Jahresabschluss der Stadt Frankfurt (Oder)

2010

Teil: 1

Jahresabschluss der Stadt Frankfurt (Oder) zum 31. Dezember 2010

I. Bilanz **Teil1**

II. Ergebnisrechnung

III. Finanzrechnung

IV. Teilrechnungen

IV.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

IV.2. Teilrechnungen auf Produktebene

V. Rechenschaftsbericht **Teil 2**

VI. Anlagen zum Jahresabschluss

VI.1. Anhang zur Abschlussbilanz

Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen

Anlage 2: Übersicht über die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 4: Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen

VI.2. Anlagenübersicht

VI.3. Forderungsübersicht

VI.4. Verbindlichkeitenübersicht

VI.5. Beteiligungsbericht

Allgemeines

Die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) hat zum 01. Januar 2010 und damit ein Jahr vor dem Ablauf der rechtlich festgesetzten Einführungsfrist das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt.

Die Verpflichtung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts des Landes Brandenburg einen Jahresabschluss nach den Erfordernissen des neuen kommunalen Kassen- und Rechnungswesens aufzustellen gilt für die Stadt somit erstmals zum 31. Dezember 2010.

Der Jahresabschluss ist entsprechend § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 in der zurzeit geltenden Fassung nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein und sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Frankfurt (Oder) ist darzustellen.

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt besteht im Einzelnen aus

I. der Bilanz

II. der Ergebnisrechung,

III. der Finanzrechnung,

IV. den Teilrechnungen und

V. dem Rechenschaftsbericht.

Als VI. Anlagen sind dem Jahresabschluss beigefügt:

VI.1. der Anhang zur Abschlussbilanz,

VI.2. die Anlagenübersicht,

VI.3. die Forderungsübersicht,

VI.4. die Verbindlichkeitenübersicht und

VI.5. der Beteiligungsbericht.

I. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

Die Stadt Frankfurt (Oder), hier die Kämmerin hat am 21. August 2017 den Entwurf der Bilanz mit Stichtag 31. Dezember 2010 nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 57 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV).

Vor Feststellung der Schlussbilanz 2010 durch den Oberbürgermeister wurde diese durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und Ergebnisse und Hinweise aus der Prüfung ausgeräumt oder ergänzt.

Aktivseite		01.01.2010	31.12.2010
		- in EUR -	
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**639.190.574,60**	**631.199.300,75**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	246.190,21	271.542,56
1.2.	Sachanlagevermögen	481.931.389,05	473.267.435,86
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.598.792,45	20.589.335,23
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.669.080,28	194.076.413,02
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	242.166.074,07	232.312.895,41
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.198.706,44	1.204.328,11
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.659.096,07	3.751.870,81
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.388.090,40	4.310.418,24
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.251.549,34	17.022.175,04
1.3.	Finanzanlagevermögen	157.012.995,34	157.660.322,33
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	26.939.664,03	26.939.664,03
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.926.565,60	129.976.165,60
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	47.172,73	47.172,73
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	99.591,98	697.318,97
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	350.000,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	99.591,98	347.318,97
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**28.038.609,41**	**26.358.676,73**
2.1.	Vorräte	9.175.071,97	9.148.806,03
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	9.125.965,77	9.109.282,79
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	49.106,20	39.523,24
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.163.364,78	12.811.285,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.202.810,76	10.612.501,19
2.2.1.1.	Gebühren	767.702,07	1.030.020,71
2.2.1.2.	Beiträge	337.271,11	459.473,68
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-413.331,04	-432.744,66
2.2.1.4.	Steuern	3.956.324,91	4.802.028,13
2.2.1.5.	Transferleistungen	924.776,83	1.253.965,80
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.439.581,90	4.838.819,44
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-809.515,02	-1.339.061,91
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	3.686.705,92	972.844,48
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.132.158,40	910.521,81
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	4.541,65	14.220,71
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	2.807.230,42	226.210,89
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	11.999,90	11.999,90
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-269.224,45	-190.108,83
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.273.848,10	1.225.939,85
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.700.172,66	4.398.585,18
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**16.511.725,59**	**18.474.958,12**
	BILANZSUMME AKTIVA	***683.740.909,60***	***676.032.935,60***

Passivseite		01.01.2010	31.12.2010
		- in EUR -	
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital**	**306.453.184,80**	**260.276.929,67**
1.1.	Basis Reinvermögen	306.453.184,80	269.175.027,91
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	673.103,90
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	673.103,90
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	-9.571.202,14
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	-9.571.202,14
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**251.347.189,26**	**281.062.262,92**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244.326.239,97	237.842.253,85
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.176.842,43	3.672.406,15
2.3.	Sonstige Sonderposten	3.844.106,86	39.547.602,92
3.	**Rückstellungen**	**34.540.801,43**	**35.966.694,72**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.768.191,58	17.086.180,22
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	424.045,50
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.559.055,00	1.445.000,01
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	17.213.554,85	17.011.468,99
4.	**Verbindlichkeiten**	**89.315.099,13**	**95.142.940,91**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.548.504,79	21.485.809,99
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	61.600.000,00	60.600.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	836.975,81
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.550.721,40	4.459.015,16
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.606.883,61	2.243.946,60
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	17.551,58	14.089,91
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	945.123,00	1.212.684,49
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	557,76	17.669,70
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	656,88	2.232,17
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	5.045.100,11	4.270.517,08
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.084.634,98**	**3.584.107,38**
	BILANZSUMME PASSIVA	***683.740.909,60***	***676.032.935,60***

aufgestellt:
Corinna Schubert
Kämmerin

festgestellt:
René Wilke
Oberbürgermeister

II. ERGEBNISRECHNUNG 2010

Stadt Frankfurt (Oder)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2010 in EUR	**Ist-Ergebnis 2010 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 2 / Spalte 3) in EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.986.806,48	**56.747.976,13**	6.761.169,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.696.584,97	**74.064.770,18**	-631.814,79
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.129.900,00	**2.198.349,87**	68.449,87
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.611.400,00	**28.070.149,74**	458.749,74
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.063.597,46	**4.889.000,85**	-174.596,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.648.700,00	**22.081.440,44**	432.740,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.793.408,58	**6.180.053,82**	2.386.645,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**41.857,44**	41.857,44
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.930.397,49	**194.273.598,47**	9.343.200,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	47.179.762,93	**48.567.692,84**	1.387.929,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.600,00	**278.729,77**	246.129,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.415.982,20	**19.069.994,15**	-3.345.988,05
14.	Abschreibungen	0,00	16.502.768,05	**19.545.750,90**	3.042.982,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	66.388.506,69	**70.083.017,87**	3.694.511,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.369.713,02	**46.433.523,13**	-1.936.189,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.889.332,89	**203.978.708,66**	3.089.375,77
18.	**= Ergebnis der laufenden**	**0,00**	**-15.958.935,40**	**-9.705.110,19**	**6.253.825,21**
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.201.400,00	**1.164.303,90**	-37.096,10
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.540.601,39	**1.030.395,85**	-1.510.205,54
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.339.201,39**	**133.908,05**	**1.473.109,44**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-17.298.136,79**	**-9.571.202,14**	**7.726.934,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.211.818,19	**1.456.221,58**	244.403,39
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.485.706,87	**783.117,68**	-702.589,19
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-273.888,68**	**673.103,90**	**946.992,58**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**0,00**	**-17.572.025,47**	**-8.898.098,24**	**8.673.927,23**

Schlussbilanz 31.12.2010
aufgestellt: 21. August 2017

Corinna Schubert
Kämmerin der Stadt Frankfurt (Oder)

III. FINANZRECHNUNG 2010

Stadt Frankfurt (Oder)

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2010 in EUR	**Ist-Ergebnis 2010 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 2 / Spalte 3) in EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.051.806,48	**55.897.454,40**	5.845.647,92
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.039.606,91	**59.259.379,93**	-2.780.226,98
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.353.903,87	**2.443.911,15**	90.007,28
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.875.200,00	**28.042.942,90**	167.742,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.386.297,46	**4.977.646,51**	-408.650,95
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.708.775,95	**22.063.552,70**	354.776,75
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	4.248.621,60	**4.487.911,43**	239.289,83
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.201.400,00	**1.142.532,64**	-58.867,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.865.612,27	**178.315.331,66**	3.449.719,39
10.	Personalauszahlungen	0,00	48.766.112,93	**48.344.823,83**	-421.289,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	32.600,00	**29.536,29**	-3.063,71
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.507.047,55	**17.526.970,65**	-4.980.076,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	66.567.580,32	**69.007.916,36**	2.440.336,04
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.519.276,90	**1.002.751,67**	-1.516.525,23
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	49.253.425,84	**46.813.039,55**	-2.440.386,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	189.646.043,54	182.725.038,35	-6.921.005,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	0,00	-14.780.431,27	-4.409.706,69	10.370.724,58
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.956.344,29	**16.662.327,66**	-9.294.016,63
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	1.452.338,20	**497.589,55**	-954.748,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.293.702,49	**1.413.349,00**	119.646,51
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	**24.398,00**	24.398,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.756.900,00	**2.614.887,70**	-142.012,30
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.599,00	**197.272,01**	-169.326,99
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.825.883,98	**21.409.823,92**	-10.416.060,06
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.695.734,48	**13.520.736,70**	-20.179.463,93
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.323.230,37	**3.010.142,37**	-1.313.088,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	528.197,05	**63.539,23**	-464.657,82
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.273.620,21	**853.528,28**	-420.091,93
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.669.745,50	**1.342.854,03**	-1.326.891,47
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.510.800,00	**217.600,00**	-4.293.200,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 in EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2010 in EUR	**Ist-Ergebnis 2010 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 2 / Spalte 3) in EUR
		1	2	3	4
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	794.999,00	**794.999,00**	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.796.326,61	**19.803.399,61**	-27.997.393,15
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-15.970.442,63**	**1.606.424,31**	**17.581.333,09**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-30.750.873,90**	**-2.803.282,38**	**27.952.057,67**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	11.485.536,00	**6.151.561,05**	-5.333.974,95
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	**0,00**	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	11.485.536,00	**6.151.561,05**	-5.333.974,95
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	2.214.300,00	**2.214.255,85**	-44,15
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	**0,00**	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	**0,00**	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.214.300,00	**2.214.255,85**	-44,15
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**9.271.236,00**	**3.937.305,20**	**-5.333.930,80**
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	**0,00**	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	**0,00**	0,00
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48.	**= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)**	**0,00**	**-21.479.637,90**	**1.134.022,82**	**22.618.126,87**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	**-56.900.617,34**	-56.900.617,34
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**-435.020,30**	-435.020,30
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-21.479.637,90	-56.201.614,82	-34.717.510,77

Schlussbilanz 31.12.2010
aufgestellt: 21. August 2017

Corinna Schubert
Kämmerin der Stadt Frankfurt (Oder)

IV. TEILRECHNUNGEN 2010

IV.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.181.354,14	675.068,37	-506.285,77
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.600,00	18.510,11	-4.089,89
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.364.797,46	2.159.175,46	-205.622,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100.200,00	961.967,69	-138.232,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.781,60	409.211,42	248.429,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.829.733,20	4.223.933,05	-605.800,15
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.956.633,48	12.190.879,07	-765.754,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.600,00	1.184.486,53	1.164.886,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.493.074,85	6.452.777,85	-1.686.409,60
14.	Abschreibungen	0,00	1.621.224,12	1.615.522,88	-5.701,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.713.841,24	2.661.152,03	-35.262,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.807.873,69	24.104.818,36	-1.331.740,93
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.978.140,49**	**-19.880.885,31**	**725.940,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	29.730,00	34.956,22	5.226,22
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-29.730,00**	**-34.956,22**	**-5.226,22**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-21.007.870,49**	**-19.915.841,53**	**720.714,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.060.000,00	1.391.136,76	331.136,76
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.136.735,60	534.146,41	-602.589,19
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-76.735,60**	**856.990,35**	**933.725,95**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-21.084.606,09**	**-19.058.851,18**	**1.654.440,51**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	47.513,33	-1.986,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.002,66	64.950,47	-15.052,19
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-21.115.108,75**	**-19.076.288,32**	**1.667.506,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.500,00	389.385,57	339.885,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	989.817,89	2.616.896,44	1.627.078,55

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.015.091,95	1.317.143,22	-2.317.257,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.193.702,49	1.413.349,00	219.646,51
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.788,00	5.788,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	23.344,13	23.344,13
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.208.794,44**	**2.759.624,35**	**-2.068.478,99**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.300,00	3.245,00	3.245,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	216.545,60	29.061,25	-7.429,25
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.124.881,86	725.041,85	-194.030,29
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	348.540,24	139.228,75	-64.223,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.043.300,42	3.635.919,59	-8.492.740,43
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.757.568,12**	**4.532.496,44**	**-8.755.178,81**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.548.773,68**	**-1.772.872,09**	**6.686.699,82**

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	353.677,69	345.023,17	-8.654,52
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.333.600,00	4.587.823,70	254.223,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.000,00	51.720,37	-7.279,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.836.100,00	1.929.978,69	93.878,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.396.236,84	1.394.997,40	-1.239,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.978.614,53	8.309.543,33	330.928,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.784.300,00	10.148.250,57	363.950,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-244.084,82	-246.084,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315.992,22	1.246.151,91	-69.840,31
14.	Abschreibungen	0,00	760.365,69	860.111,35	99.745,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	107.713,15	103.979,58	-3.733,57
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.296.521,72	1.061.061,13	-235.460,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.266.892,78	13.175.469,72	-91.423,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.288.278,25**	**-4.865.926,39**	**422.351,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.882,00	5.592,64	-289,36
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-5.882,00**	**-5.592,64**	**289,36**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-5.294.160,25**	**-4.871.519,03**	**422.641,22**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-5.294.160,25**	**-4.871.519,03**	**422.641,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	473.806,41	473.806,41
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	476.420,30	468.420,30
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.302.160,25**	**-4.874.132,92**	**428.027,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	229.023,37	706.637,75	477.614,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	441.865,69	778.176,51	336.310,82

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	757.368,85	348.044,49	-314.035,32
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18.610,00	18.610,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**757.368,85**	**366.654,49**	**-295.425,32**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	241.248,45	2.612,05	-199.657,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.525.456,40	938.616,08	-351.592,03
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.766.704,85**	**941.228,13**	**-551.249,48**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.009.336,00**	**-574.573,64**	**255.824,16**

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	381.200,00	644.535,32	263.335,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.800,00	194.363,93	172.563,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.049.800,00	1.265.526,47	215.726,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	7.388,22	6.788,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.453.500,00	2.111.913,94	658.413,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.237.900,00	2.559.437,93	321.537,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-74.085,09	-74.085,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.699.168,04	4.309.069,47	-336.616,86
14.	Abschreibungen	0,00	1.842.960,00	1.577.394,54	-265.565,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	528.400,00	417.849,89	-110.550,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	927.068,95	525.805,47	-401.263,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.235.496,99	9.315.472,21	-866.543,07
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.781.996,99**	**-7.203.558,27**	**1.524.957,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	938,95	938,95
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-938,95**	**-938,95**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.781.996,99**	**-7.204.497,22**	**1.524.018,06**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.781.996,99**	**-7.204.497,22**	**1.524.018,06**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	438,95	138,95
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.782.296,99**	**-7.204.936,17**	**1.523.879,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	313.200,00	553.365,11	240.165,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.658.160,00	1.396.962,33	-261.197,67

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.934.578,12	1.360.825,48	-430.259,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.934.578,12**	**1.360.825,48**	**-430.259,90**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.658,80	20.658,80
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.700,00	8.330,00	-370,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	557.126,95	248.664,85	-299.219,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.484.301,47	2.165.356,06	-93.875,61
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.050.128,42**	**2.443.009,71**	**-372.806,73**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.115.550,30**	**-1.082.184,23**	**-57.453,17**

Erläuterungen:
Das Land gewährt zum anteiligen Ausgleich nach dem brandenburgischen Schulgesetz einen Schullastenausgleich. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „611000 – Steuern und Allgemeine Zuweisungen“, Sachkonto 413110.

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.577.289,79	4.910.415,52	333.125,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	8.897,39	3.397,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.768.700,00	1.458.637,32	-310.062,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61.210,53	61.210,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.840,00	32.704,90	27.864,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.356.329,79	6.471.865,66	115.535,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.201.679,45	6.234.037,51	32.358,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	716.538,68	674.819,70	-41.718,98
14.	Abschreibungen	0,00	969.900,00	1.686.079,92	716.179,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.983.625,75	6.968.182,67	-15.443,08
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.166,76	172.553,96	-133.612,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.177.910,64	15.735.673,76	557.763,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.821.580,85**	**-9.263.808,10**	**-442.227,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	2.322,50	2.322,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.221,26	3.221,26
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-898,76**	**-898,76**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.821.580,85**	**-9.264.706,86**	**-443.126,01**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.821.580,85**	**-9.264.706,86**	**-443.126,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	994,87	-1.505,13
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.824.080,85**	**-9.265.701,73**	**-441.620,88**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	697.200,00	1.103.649,48	406.449,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	950.400,00	1.664.279,58	713.879,58

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000,00	264.746,24	30.746,24
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**234.000,00**	**356.746,24**	**122.746,24**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.800,00	3.445,24	-10.258,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.300,00	245.260,62	-34.955,01
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**525.500,00**	**310.105,86**	**-70.213,56**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-291.500,00**	**46.640,38**	**192.959,80**

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.838.400,00	5.096.247,07	257.847,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.673.600,00	1.645.280,26	-28.319,74
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	134,50	34,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.725.000,00	14.117.583,07	392.583,07
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	54.590,75	53.090,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.238.600,00	20.913.835,65	675.235,65
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.331.400,00	3.502.807,11	171.407,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.200,00	-109.207,21	-114.407,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.300,00	245.071,75	42.771,75
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	10.318,70	10.218,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.365.184,58	22.431.292,67	66.108,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.777.636,92	19.223.491,69	-554.145,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.681.821,50	45.303.774,71	-378.046,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-25.443.221,50**	**-24.389.939,06**	**1.053.282,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4.558,69	4.558,69
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-25.443.221,50**	**-24.385.380,37**	**1.057.841,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	50.240,79	63.507,42	13.266,63
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	224.003,87	224.003,87	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-173.763,08**	**-160.496,45**	**13.266,63**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-25.616.984,58**	**-24.545.876,82**	**1.071.107,76**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	4.821,13	321,13
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.621.484,58**	**-24.550.697,95**	**1.070.786,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-210.363,08	-218.182,30	-7.819,22

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.600,00	97.273,01	-169.326,99
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.600,00**	**97.273,01**	**-169.326,99**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.800,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	243,83	243,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**372.800,00**	**345.243,83**	**243,83**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-106.200,00**	**-247.970,82**	**-169.570,82**

Erläuterungen:
Das Land leitet zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende die bereitgestellten Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen weiter. Diese sind im Produkt „611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen“, Sachkonto 405200, 405300 veranschlagt.

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.880.561,18	3.824.391,64	-56.169,54
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	456.300,00	553.069,61	96.769,61
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.162.200,00	1.056.707,49	-105.492,51
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.114,44	29.114,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.499.061,18	5.463.283,18	-35.778,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.397.600,00	2.570.098,30	172.498,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	-53.960,13	-56.760,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.100,00	55.961,34	2.861,34
14.	Abschreibungen	0,00	2.228,08	13.255,08	11.027,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	28.004.161,18	28.546.839,35	562.678,17
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	804.460,00	411.858,25	-392.601,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.264.349,26	31.544.052,19	299.702,93
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-25.765.288,08**	**-26.080.769,01**	**-335.480,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-25.765.288,08**	**-26.080.769,01**	**-335.480,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-25.765.288,08**	**-26.080.769,01**	**-335.480,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	4.487,68	2.187,68
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.767.588,08**	**-26.085.256,69**	**-337.668,61**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6.263,85	6.263,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.928,08	35.786,27	22.858,19

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.651,31	60.797,43	-853,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.651,31**	**60.797,43**	**-853,88**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.651,31	60.797,44	-853,87
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.677,50	0,00	-2.677,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.140,40	0,00	-6.140,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.469,21**	**60.797,44**	**-9.671,77**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.817,90**	**-0,01**	**8.817,89**

Erläuterung:
Zum Abmindern besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe gewährt das Land einen Jugendhilfelastenausgleich. Dieser ist im Produkt „611000 – Steuern und Allgemeine Zuweisungen“, Sachkonto 405400 veranschlagt.

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.500,00	106.543,96	-4.956,04
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.700,00	43.965,67	-6.734,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	812,16	112,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	12.624,43	3.624,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.286,39	1.286,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.900,00	165.232,61	-6.667,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.238.050,00	1.561.562,58	323.512,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-71.761,73	-71.761,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.400,00	45.576,55	-16.823,45
14.	Abschreibungen	0,00	5.400,00	7.113,35	1.713,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	310.000,00	285.232,05	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.950,00	17.207,85	-17.742,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.650.800,00	1.844.930,65	218.898,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.478.900,00**	**-1.679.698,04**	**-225.565,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.478.900,00**	**-1.679.698,04**	**-225.565,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.478.900,00**	**-1.679.698,04**	**-225.565,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	222,38	-277,62
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.479.400,00**	**-1.679.920,42**	**-225.288,37**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	905,96	905,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.500,00	83.068,54	122.568,54

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.400,00	4.575,44	-4.214,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.400,00**	**4.575,44**	**-4.214,56**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-31.400,00**	**-4.575,44**	**4.214,56**

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.000,00	177.059,37	96.059,37
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.200,00	72.127,67	-62.072,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.200,00	134.255,60	-15.944,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	954.100,00	1.052.781,88	98.681,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	554.019,61	553.919,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.319.600,00	1.990.244,13	670.644,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	885.300,00	949.286,45	63.986,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.344,74	-7.344,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	885.785,87	823.356,25	-62.429,62
14.	Abschreibungen	0,00	217.600,00	367.611,03	150.011,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.121.700,00	2.977.073,53	-29.626,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.146,91	7.098,04	-2.048,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.119.532,78	5.117.080,56	112.547,78
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.799.932,78**	**-3.126.836,43**	**558.096,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	247,50	247,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.471,50**	**-1.471,50**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.799.932,78**	**-3.128.307,93**	**556.624,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.799.932,78**	**-3.128.307,93**	**556.624,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.799.932,78**	**-3.128.307,93**	**556.624,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900,00	650.117,77	648.217,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	216.200,00	360.855,99	144.655,99

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.800,00	263.850,00	-4.950,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00	614,79	-5.585,21
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	427.607,35	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**875.000,00**	**692.072,14**	**-10.535,21**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-875.000,00**	**-692.072,14**	**10.535,21**

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	370.411,72	707.094,64	336.682,92
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.800,00	143.479,08	-36.320,92
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.535,29	-664,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.157.800,00	1.195.438,48	37.638,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	75.858,60	75.858,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.857,44	41.857,44
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.710.211,72	2.165.263,53	455.051,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.835.600,00	2.918.459,39	82.859,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-140.244,72	-140.844,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.331,65	87.775,42	-28.556,23
14.	Abschreibungen	0,00	46.880,07	98.396,97	51.516,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	86.159,55	743.406,86	668.562,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	475.605,22	267.451,89	-205.309,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.561.176,49	3.975.245,81	428.228,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.850.964,77**	**-1.809.982,28**	**26.823,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.851.464,77**	**-1.809.982,28**	**27.323,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.851.464,77**	**-1.809.982,28**	**27.323,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.500,00	149.115,01	-279.384,99
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.500,00	92.057,91	-9.442,09
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.524.464,77**	**-1.752.925,18**	**-242.619,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	430.211,72	746.573,60	316.361,88
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	94.480,07	175.767,40	81.287,33

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.025,50	296.042,93	-150.570,25
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	510.000,00	47.552,97	-462.447,03
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.060.025,50**	**343.595,90**	**-713.017,28**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	283.312,44	104.078,95	-121.460,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.925,50	23.535,93	-4.389,57
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.900,00	0,00	-2.330,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.127.137,94**	**127.614,88**	**-938.180,16**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.112,44**	**215.981,02**	**225.162,88**

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.509.600,00	1.466.527,14	-43.072,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	447.700,00	510.074,76	62.374,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	3.903,56	-71.096,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300,00	14.216,06	8.916,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.037.600,00	1.994.721,52	-42.878,48
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.355.100,00	1.504.690,79	149.590,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400,00	-71.428,32	-73.828,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.600,00	22.328,16	-86.271,84
14.	Abschreibungen	0,00	5.100,00	10.388,17	5.288,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.412.400,00	1.392.131,56	-20.268,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.249,14	42.737,45	-173.511,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.099.849,14	2.900.847,81	-199.001,33
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.062.249,14**	**-906.126,29**	**156.122,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.062.749,14**	**-906.126,29**	**156.622,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.062.749,14**	**-906.126,29**	**156.622,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	624,91	-775,09
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.064.149,14**	**-906.751,20**	**157.397,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	101,43	101,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-68.500,00	-105.850,86	-37.350,86

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.600,00	241.250,00	42.650,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**198.600,00**	**241.250,00**	**42.650,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.900,00	502,16	-7.397,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.071,64	10.491,98	-250.579,66
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**268.971,64**	**10.994,14**	**-257.977,50**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.371,64**	**230.255,86**	**300.627,50**

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.693.900,00	168.677,38	-1.525.222,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.168.800,00	21.465.730,76	296.930,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000,00	420.027,59	217.027,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.800,00	109.070,14	1.270,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150.000,00	2.198.731,21	48.731,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.323.500,00	24.362.237,08	-961.262,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	264.500,00	267.495,58	2.995,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.700,00	75.598,23	-187.101,77
14.	Abschreibungen	0,00	4.468.300,00	11.247,86	-4.457.052,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.712.239,09	2.712.239,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.804.400,00	21.293.971,50	489.571,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.799.900,00	24.360.552,26	-1.439.347,74
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-476.400,00**	**1.684,82**	**478.084,82**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**23.600,00**	**501.684,82**	**478.084,82**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**23.600,00**	**501.684,82**	**478.084,82**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600,00	256,25	-7.343,75
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**16.000,00**	**501.428,57**	**485.428,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.693.900,00	168.677,38	-1.525.222,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.475.900,00	451.517,58	-4.024.382,42

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.396.207,00	2.082.306,16	-2.313.900,84
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.756.900,00	2.591.543,57	-165.356,43
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.153.107,00**	**4.673.849,73**	**-2.479.257,27**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.702.307,00	2.106.872,05	-409.834,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.800,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.460.200,00	192.000,00	-4.268.200,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.176.307,00**	**2.298.872,05**	**-4.678.034,11**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.200,00**	**2.374.977,68**	**2.198.776,84**

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.993.021,36	2.825.183,26	-167.838,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.032.600,00	952.837,26	-79.762,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.000,00	108.430,48	19.430,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.600,00	76.567,82	967,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	915.627,48	915.527,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.190.321,36	4.878.646,30	688.324,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.387.424,00	1.630.356,81	242.932,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-36.489,09	-36.489,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.599.110,69	4.414.650,51	-184.460,18
14.	Abschreibungen	0,00	5.831.813,33	9.032.775,93	3.200.962,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.239.000,00	1.333.176,14	94.176,14
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	846.565,99	645.778,99	8.047,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.903.914,01	17.020.249,29	3.325.169,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-9.713.592,65**	**-12.141.602,99**	**-2.636.844,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	537,96	537,96
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	57.300,55	57.300,55
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-56.762,59**	**-56.762,59**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-9.713.592,65**	**-12.198.365,58**	**-2.693.607,16**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.967,40	24.967,40	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-23.390,00**	**-23.390,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-9.736.982,65**	**-12.221.755,58**	**-2.693.607,16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.500,00	19.583,95	-128.916,05
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.885.482,65**	**-12.241.339,53**	**-2.564.691,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.803.021,36	2.493.905,57	690.884,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.697.813,33	8.831.267,48	3.133.454,15

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.846.534,30	3.695.491,08	-1.118.543,22
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	942.338,20	353.716,58	-588.621,62
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.788.872,50**	**4.049.207,66**	**-1.707.164,84**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	908.098,25	389.240,13	-411.562,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.300,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.338,35	20.482,61	-6.338,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.501,98	2.479,48	-2.222,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.810.271,96	6.731.097,29	-2.694.640,51
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.766.510,54**	**7.143.299,51**	**-3.114.763,39**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.977.638,04**	**-3.094.091,85**	**1.407.598,55**

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	219.569,09	891.227,19	671.658,10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	191.000,00	248.363,68	57.363,68
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.400,00	247.041,30	-25.358,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.400,00	67.109,82	-150.290,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.350,14	49.434,67	22.084,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	927.719,23	1.503.176,66	575.457,43
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.206.476,00	1.338.060,84	131.584,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-53.872,41	-53.872,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	763.380,20	529.649,65	-107.024,81
14.	Abschreibungen	0,00	506.900,00	1.898.317,30	1.391.417,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	134.589,48	120.222,51	-14.366,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.777,61	49.425,29	-39.352,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700.123,29	3.881.803,18	1.308.385,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.772.404,06**	**-2.378.626,52**	**-732.928,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	29,04	29,04
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	21.250,14	16.726,91	-4.523,23
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-21.250,14**	**-16.697,87**	**4.552,27**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.793.654,20**	**-2.395.324,39**	**-728.375,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.793.654,20**	**-2.395.324,39**	**-728.375,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.400,00	2.599,34	-47.800,66
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.844.054,20**	**-2.397.923,73**	**-680.575,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.900,00	816.338,57	670.438,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	446.800,00	1.799.159,67	1.352.359,67

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	842.087,26	124.580,63	-717.506,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**842.087,26**	**128.900,63**	**-713.186,63**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.361,37	0,00	-13.361,37
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.400,00	100.378,00	-5.022,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	128.710,55	3.014,43	-5.230,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.604.088,99	650.267,94	-561.486,92
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.851.560,91**	**753.660,37**	**-585.100,68**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.009.473,65**	**-624.759,74**	**-128.085,95**

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58,76	58,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200,00	17.825,16	-16.374,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.700,00	170.961,81	-7.738,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	404,42	-2.595,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.900,00	189.250,15	-26.649,85
11.	Personalaufwendungen	0,00	601.100,00	717.700,74	116.600,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-32.894,73	-32.894,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600,00	17.421,42	-8.178,58
14.	Abschreibungen	0,00	596,76	672,18	75,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.703,24	21.251,97	-8.451,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	666.000,00	733.151,58	67.151,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100,00	854,57	-19.245,43
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-470.200,00**	**-544.756,00**	**-74.556,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	59,76	59,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-43.603,24	-34.357,48	9.245,76

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.468,98	1.468,98	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.468,98**	**1.468,98**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.468,98**	**-1.468,98**	**0,00**

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.300,00	834.722,21	683.422,21
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	280,00	-10.220,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.800,00	113.001,35	-18.798,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,56	8,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,97	213,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.600,00	948.226,09	654.626,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	496.700,00	474.569,17	-22.130,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.383,77	-10.383,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.900,00	69.785,94	-42.114,06
14.	Abschreibungen	0,00	223.400,00	1.179.807,50	956.407,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.511.700,00	1.471.018,97	-40.681,03
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.619,32	8.837,54	-3.781,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.356.319,32	3.193.635,35	837.316,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.062.719,32**	**-2.245.409,26**	**-182.689,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	385.000,00	404.881,66	19.881,66
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.139,25	0,00	-1.139,25
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**383.860,75**	**404.881,66**	**21.020,91**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.678.858,57**	**-1.840.527,60**	**-161.669,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.678.858,57**	**-1.840.527,60**	**-161.669,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.600,00	2.122,04	-48.477,96
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.729.458,57**	**-1.842.649,64**	**-113.191,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	143.000,00	822.363,62	679.363,62
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	274.000,00	1.198.265,38	924.265,38

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.999,00	99.999,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.399,00**	**99.999,00**	**-20.400,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000,00	7.625,82	-374,18
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-105,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.399,00	104.734,87	-15.664,13
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**154.799,00**	**137.960,69**	**-16.143,44**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.400,00**	**-37.961,69**	**-4.256,56**

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.986.806,48	56.747.976,13	6.761.169,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.353.800,00	51.391.995,18	-961.804,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600,00	442.254,28	398.654,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.384.206,48	108.582.225,59	6.198.019,11
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.176.738,14	1.176.738,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	571.373,00	571.373,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000,00	23.840,08	-2.159,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	597.373,00	1.771.951,22	1.174.578,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**101.786.833,48**	**106.810.274,37**	**5.023.440,89**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	316.400,00	251.726,55	-64.673,45
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.481.600,00	909.940,32	-1.571.659,68
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-2.165.200,00**	**-658.213,77**	**1.506.986,23**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**99.621.633,48**	**106.152.060,60**	**6.530.427,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**99.621.633,48**	**106.152.060,60**	**6.530.427,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**99.621.633,48**	**106.152.060,60**	**6.530.427,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.811.100,00	8.123.645,99	312.545,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.176.738,14	1.176.738,14

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.199.800,00	6.871.100,00	-328.700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.199.800,00**	**6.871.100,00**	**-328.700,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.199.800,00**	**6.871.100,00**	**-328.700,00**

IV.2. Teilrechnungen auf Produktebene

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Bereich des Oberbürgermeisters**	**111 1 00**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Leitung der Gesamtverwaltung
- Repräsentationen / Ehrungen
- Inhaltliche Vor- und Nachbereitung aller Beratungen und Gespräche des OB
- Aufbau und Koordination von Kontakten zu überörtlichen und politischen Gremien
- Bearbeitung von Beschwerden / Erledigung des Schriftverkehrs OB
- Planung und Organisation aller Termine des OB
- Analyse gesellschaftlicher/politischer Entwicklungen, Einschätzung von Chancen und Risiken, Bearbeitungsvorschläge
- Konzeptionelle Aufarbeitung von Vorlagen und Vorgängen
- Koordination sektoraler/fachübergreifender Planungen
- Projektmanagement
- Koordination / Moderation / Vermittlung und Konfliktmanagement in dezernatsübergreifenden Angelegenheiten
- Berichtswesen
- Unterstützung bei der Entwicklung von Vereinbarungen zw. Verwaltungsführung und Dezernaten bzw. Ämtern zu Zielen und Zielerreichung, Leistungen und Produkten, Budgets, Kosten und Ressourcennutzung, Produktivität und Qualitätsstandards
- Kommunaler Sitzungsdienst
- Unterstützung und Begleitung der Ortsbeiräte und Ortsbürgermeister

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KJHG

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**
Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung der StVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtverordnete, Mitglieder Ortsbeiräte

Ziele	Kennzahlen
- Entlastung der Verwaltungsführung im Koordinationsbereich - Steuerung von Innovationsprozessen - Bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung	Anzahl von repräsentativen Veranstaltungen und Empfänge des OB Anzahl bearbeiteter Bürgeranliegen
- Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung durch die Verwaltungsführung	Anzahl Berichte und Analysen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.286,27	286,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	2.385,29	-1.214,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.386,95	5.386,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.111,05	2.111,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	11.169,56	6.569,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	635.900,00	756.536,93	120.636,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	434.461,19	432.461,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.883,10	106.766,95	-21.116,15
14.	Abschreibungen	0,00	3.599,27	3.317,27	-282,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.910,73	185.846,31	-37.064,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	992.793,10	1.486.928,65	494.135,55
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-988.193,10**	**-1.475.759,09**	**-487.565,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	28.230,00	28.700,00	470,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-28.230,00**	**-28.700,00**	**-470,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.016.423,10**	**-1.504.459,09**	**-488.035,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.016.423,10**	**-1.504.459,09**	**-488.035,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.037,41	-462,59
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.024.923,10**	**-1.512.496,50**	**-487.573,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.701,27	1.701,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-241.430,73	112.876,05	354.306,78

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.286,27	286,27
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	286,27	286,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	2.385,29	-1.214,71
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	2.600,00	2.375,00	-225,00
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,29	10,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.386,95	5.386,95
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	5.064,93	5.064,93
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	306,76	306,76
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	15,26	15,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.111,05	2.111,05
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	696,05	696,05
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00	3,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	11.169,56	6.569,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	635.900,00	756.536,93	120.636,93
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	82.500,00	91.149,90	8.649,90
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	498.100,00	524.642,60	26.542,60
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	39,64	-960,36
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	26.960,00	-640,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000,00	19.549,32	1.549,32
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	103.300,00	111.566,74	8.266,74
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	1.300,00	-300,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.200,00	62.671,98	56.471,98
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-102.400,00	-71.171,25	31.228,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.874,54	11.874,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-22.046,54	-22.046,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	434.461,19	432.461,19
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	158.368,00	157.868,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	570.813,04	570.813,04
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-248.060,61	-248.060,61
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	43.851,29	43.851,29
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-40.466,82	-40.466,82
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-50.043,71	-50.043,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.883,10	106.766,95	-21.116,15
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.683,10	4.383,10	-3.300,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900,00	842,52	-57,48
	523200 Leasing	0,00	5.400,00	4.940,12	-459,88
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	900,00	974,81	74,81
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	500,00	494,12	-5,88
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300,00	345,00	45,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	63.000,00	50.705,04	-12.294,96
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	7.800,00	7.409,30	-390,70
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	41.000,00	36.672,94	-4.327,06
14.	Abschreibungen	0,00	3.599,27	3.317,27	-282,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	531000 Zuweisungen an Bund	0,00	500,00	0,00	-500,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.910,73	185.846,31	-37.064,42
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.600,00	1.475,97	-2.124,03
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	157.500,00	139.615,81	-17.884,19
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.885,56	4.885,56
	543110 Bürobedarf	0,00	1.500,00	779,87	-720,13
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	3.800,00	222,84	-3.577,16
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.900,00	1.077,41	-822,59
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.300,00	1.275,40	-24,60
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	300,00	284,88	-15,12
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.600,00	1.421,89	-178,11
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	11.843,54	10.496,11	-1.347,43
	543137 Entgelte - Internet	0,00	17.297,19	10.817,22	-6.479,97
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	5.211,31	2.211,31
	543150 Geschäftsbedarf der Fraktionen	0,00	28.000,00	15.217,50	-12.782,50
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	41.600,00	43.762,75	2.162,75
	544110 Steuern	0,00	94.100,00	94.082,55	-17,45
	549100 Verfügungsmittel	0,00	12.900,00	11.119,79	-1.780,21
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-157.330,00	-155.900,55	1.429,45

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	992.793,10	1.486.928,65	494.135,55
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-988.193,10**	**-1.475.759,09**	**-487.565,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	28.230,00	28.700,00	470,00
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	28.230,00	28.700,00	470,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-28.230,00**	**-28.700,00**	**-470,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.016.423,10**	**-1.504.459,09**	**-488.035,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.016.423,10**	**-1.504.459,09**	**-488.035,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.037,41	-462,59
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.024.923,10**	**-1.512.496,50**	**-487.573,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.701,27	1.701,27
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	286,27	286,27
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00	3,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-241.430,73	112.876,05	354.306,78
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.200,00	62.671,98	56.471,98
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-102.400,00	-71.171,25	31.228,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.874,54	11.874,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-22.046,54	-22.046,54
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	570.813,04	570.813,04
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-248.060,61	-248.060,61
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	43.851,29	43.851,29
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-40.466,82	-40.466,82
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-50.043,71	-50.043,71

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-157.330,00	-155.900,55	1.429,45
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	695,00	613,00	-82,00
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	286,27	286,27	0,00
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5,00	5,00	0,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700,00	3.187,01	-2.512,99
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.888,16	3.888,16
581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	962,24	-1.837,76

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.150,12	-349,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.150,12**	**-349,88**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.150,12**	**349,88**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.150,12	-349,88
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.150,12**	**349,88**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Beauftragter für internationale Beziehungen inkl. Projekte**	**111 1 01**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Hauptausschuss, Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

- Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und Einbeziehung der Bevölkerung
- Erschließung von Fördermitteln und Akquisition von Sonderprogrammen für internationale Aufgaben (z.B. EU, Stiftungen, Euroregion „Pro Europa Viadrina“)
- Mittler und Koordinator in der Zusammenarbeit mit Polen (insb. Slubice)
- Dienstleistungen für die Verwaltung und die Abgeordneten
- Marketing/ Information der Bevölkerung über Partnerstädte und internationale Kontakte der Stadt und Motivierung zur Nutzung dieser Netzwerke
- Marketing in den Partnerschaftsnetzwerken für Frankfurt (Oder) als lohnendes Ziel für Bildung, Touristen, Ansiedlung, Leben

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt lebende ausländische Mitbürger, interessierte Institutionen, Vereine/Verbände, Partnerstädte

Ziele	Kennzahlen
Steigerung der Lebensqualität in Frankfurt (Oder) durch Gestaltung der internationaler Beziehungen zum Wohle der Stadtentwicklung	Anzahl bewilligter Projekte Summe eingeworbener Fördermittel
Nutzung der aus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit resultierenden Chancen	Anzahl Auftragsarbeiten für Fachämter In internationalen Projekten beteiligte Frankfurter Anzahl von Informationsaktivitäten (Veranstaltungen, Publikationen, Informationen)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl. Projekte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	466.200,00	48.593,09	-417.606,91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	188,34	188,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.200,00	48.781,43	-417.418,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	124.900,00	121.891,20	-3.008,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-23.328,63	-23.328,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	501.337,59	133.908,96	-367.428,63
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	36,00	-64,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.303,91	21.150,40	15.846,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	634.641,50	253.657,93	-380.983,57
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	230,87	30,87
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-168.641,50**	**-205.107,37**	**-36.465,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	7.811,22	7.511,22

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl. Projekte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	466.200,00	48.593,09	-417.606,91
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	464.200,00	0,00	-464.200,00
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	48.593,09	47.593,09
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	188,34	188,34
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,70	0,70
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	187,64	187,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.200,00	48.781,43	-417.418,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	124.900,00	121.891,20	-3.008,80
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	102.500,00	68.387,33	-34.112,67
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.259,68	-240,32
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.900,00	19.371,21	471,21
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	35.112,39	35.112,39
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.395,09	2.395,09
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.634,50	-6.634,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-23.328,63	-23.328,63
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-23.328,63	-23.328,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	501.337,59	133.908,96	-367.428,63
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	0,00	1.506,80	1.506,80
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	457.337,59	90.266,64	-367.070,95
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	43.800,00	42.135,52	-1.664,48
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	36,00	-64,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.303,91	21.150,40	15.846,49
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	278,78	18,20	-260,58
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	12,07	-187,93
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	27,72	27,72	0,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	172,28	124,71	-47,57

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl. Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	321,22	321,22	0,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.503,91	1.522,25	-981,66
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800,00	16.982,23	15.182,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	634.641,50	253.657,93	-380.983,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-168.441,50**	**-204.876,50**	**-36.435,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	230,87	30,87
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-168.641,50**	**-205.107,37**	**-36.465,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300,00	7.811,22	7.511,22
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	35.112,39	35.112,39
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.395,09	2.395,09
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.634,50	-6.634,50
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-23.328,63	-23.328,63
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	36,00	-64,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	230,87	30,87

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl. Projekte

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat I**	**111 110**
Verantwortlich:	Herr Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Leitung Dezernat I
- Geschäftsstellenabsicherung Dezernat I
- Personalcontrolling/ Personalbedarfs- und –entwicklungsplanung (Personalentwicklungskonzept, Berichtswesen)
- Erarbeitung/Fortschreibung organisatorischer und personalwirtschaftlicher Rahmenregelungen/ DV für die Gesamtverwaltung
- Aufstellung/ Bewirtschaftung Stellenplan/ Stellen- und Dienstpostenbewertung
- Finanzcontrolling Gesamtverwaltung
- Koordinierung Haushaltsicherungskonzept
- Kosten-Leistungsrechnung für die Produkte DI und Bereich OB (außer Amt 37)
- Durchführung der zentralen Datenpflege und Verarbeitungsläufe der Kosten-Leistungsrechnung für die Gesamtverwaltung

Externes Produkt ☐ Internes Produkt X

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

GO , Stellenplanverwaltungsvorschrift Bbg, §5 TVöD

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Ämter und Bereiche

Ziele	Kennzahlen
Sicherstellung der Personal-, Personalentwicklungs- und Organisationsplanung Zeitnahe Analyse der Haushaltsdaten zur Vorbereitung von Entscheidungen für Maßnahmen zum Abbau des strukturellen Defizits	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.565,00	40.207,50	-2.357,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.162,23	4.162,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.565,00	44.371,73	1.806,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	410.616,08	489.975,74	79.359,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	94.635,56	92.635,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.869,56	26.558,04	-5.311,52
14.	Abschreibungen	0,00	4.428,09	1.028,09	-3.400,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.802,35	84.295,75	-72.506,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.716,08	696.493,18	90.777,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	180,55	-719,45
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-564.051,08**	**-652.302,00**	**-88.250,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.871,91	81.451,12	106.323,03

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.565,00	40.207,50	-2.357,50
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	40.000,00	26.400,00	-13.600,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.565,00	4.450,00	1.885,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.162,23	4.162,23
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	4.153,41	4.153,41
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	8,82	8,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.565,00	44.371,73	1.806,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	410.616,08	489.975,74	79.359,66
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	68.900,00	82.801,55	13.901,55
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	246.400,00	256.597,85	10.197,85
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	36.816,08	35.588,40	-1.227,68
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	27.500,00	-100,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	9.000,00	9.470,72	470,72
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	50.500,00	52.423,15	1.923,15
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	1.300,00	-300,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	52.242,82	52.242,82
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-78.843,02	-78.843,02
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	55.468,02	55.468,02
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.511,41	-9.511,41
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.200,00	33.950,34	28.750,34
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-35.400,00	-24.466,74	10.933,26
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.775,14	9.775,14
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-14.321,08	-14.321,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	94.635,56	92.635,56
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	0,00	-500,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	114.213,27	114.213,27
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	4.503,19	4.503,19
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-4.158,13	-4.158,13
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.922,77	-19.922,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.869,56	26.558,04	-5.311,52
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	100,00	112,76	12,76
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	2.000,00	171,12	-1.828,88
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400,00	24,20	-375,80
	526160 Zentrale Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	24.369,56	24.369,56	0,00
	526161 Zentrale Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	4.700,00	1.880,40	-2.819,60
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	4.428,09	1.028,09	-3.400,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.802,35	84.295,75	-72.506,60
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	264,02	-535,98
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	149,94	149,94
	543110 Bürobedarf	0,00	800,00	306,50	-493,50
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	500,00	110,44	-389,56
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	800,00	456,67	-343,33
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	700,00	572,95	-127,05
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	134,20	-165,80
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	3.328,34	2.364,85	-963,49
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	149.574,01	118.623,33	-30.950,68
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-38.687,15	-38.687,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.716,08	696.493,18	90.777,10
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-563.151,08**	**-652.121,45**	**-88.970,37**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	180,55	-719,45
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-564.051,08**	**-652.302,00**	**-88.250,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.871,91	81.451,12	106.323,03
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	52.242,82	52.242,82
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-78.843,02	-78.843,02
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	55.468,02	55.468,02
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.511,41	-9.511,41
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.200,00	33.950,34	28.750,34
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-35.400,00	-24.466,74	10.933,26
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.775,14	9.775,14
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-14.321,08	-14.321,08
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	114.213,27	114.213,27
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	4.503,19	4.503,19
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-4.158,13	-4.158,13
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.922,77	-19.922,77
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-38.687,15	-38.687,15
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	251,09	251,09	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	771,00	771,00	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	6,00	6,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	150,41	-749,59
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30,14	30,14

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.660,51	7.660,51	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.660,51**	**7.660,51**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.660,51**	**-7.660,51**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111110082200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.660,51	7.660,51	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.660,51**	**-7.660,51**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Steuerung und Leitung Dezernat II (Dezernat Wirtschaft, Stadtentwicklung, Bauen und Umweltschutz)**	**111 1 20**
Verantwortlich	Herr Edelmann	Beigeordneter
Politisches Gremium	Hauptausschuss, StVV	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Bauen und Umweltschutz im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel

- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht

- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung

- Vorbereiten von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung des Beigeordneten einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ämter des Dezernates II

Ziele	Kennzahlen
Optimale Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Daten	Anzahl der Berichte entsprechend der Rahmenrichtlinie

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.153,55	4.153,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.153,55	4.153,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	299.900,00	160.167,14	-139.732,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	490.901,11	488.901,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	441,22	-558,78
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.197,34	3.612,04	-585,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.097,34	655.121,51	348.024,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302,66	378,50	75,84
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-307.400,00**	**-651.346,46**	**-343.946,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.397,34	342.088,86	348.486,20

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.153,55	4.153,55
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	4.153,41	4.153,41
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,14	0,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.153,55	4.153,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	299.900,00	160.167,14	-139.732,86
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	68.000,00	74.383,02	6.383,02
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	170.900,00	168.423,43	-2.476,57
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	27.500,00	-100,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	5.700,00	5.727,69	27,69
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	32.800,00	32.043,75	-756,25
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	1.280,00	-320,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-123.896,82	-123.896,82
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-13.738,74	-13.738,74
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.700,00	-4.839,15	1.860,85
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.324,44	4.324,44
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.040,48	-11.040,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	490.901,11	488.901,11
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	455.334,66	455.334,66
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	37.264,44	37.264,44
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.697,99	-1.697,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	441,22	-558,78
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	900,00	441,22	-458,78
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.197,34	3.612,04	-585,30
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	940,11	-59,89
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	149,58	-150,42

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	197,34	164,92	-32,42
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	557,78	-42,22
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	253,80	-46,20
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	350,38	250,38
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.700,00	1.195,47	-504,53
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.097,34	655.121,51	348.024,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-307.097,34**	**-650.967,96**	**-343.870,62**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	302,66	378,50	75,84
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-307.400,00**	**-651.346,46**	**-343.946,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.397,34	342.088,86	348.486,20
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-123.896,82	-123.896,82
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-13.738,74	-13.738,74
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.700,00	-4.839,15	1.860,85
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.324,44	4.324,44
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.040,48	-11.040,48
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	455.334,66	455.334,66
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	37.264,44	37.264,44
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.697,99	-1.697,99
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	375,84	75,84
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2,66	2,66	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung DIII**	**111 1 30**
Verantwortlich:	Frau Katja Wolle	Bürgermeisterin
Politisches Gremium:	SVV, Hauptausschuss	

Produktbeschreibung

Leitung und Steuerung des Dezernates für Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit und Soziales im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel

Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht

Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung

Vorbereiten von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung des Beigeordneten einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ämter des Dezernates III

Ziele	Kennzahlen
Optimale Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Daten	Anzahl der Berichte entsprechend der Rahmenrichtlinie

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.552,59	6.552,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	6.558,59	5.858,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.800,00	379.183,49	52.383,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	546.497,57	542.497,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	997,98	-102,02
14.	Abschreibungen	0,00	400,00	145,00	-255,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	4.590,91	-1.009,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.900,00	931.414,95	593.514,95
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	130,68	-369,32
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-337.700,00**	**-924.987,04**	**-587.287,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900,00	601.400,65	600.500,65

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.552,59	6.552,59
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	6.552,59	6.552,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00	6,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	6.558,59	5.858,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.800,00	379.183,49	52.383,49
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	112.100,00	124.268,18	12.168,18
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	127.200,00	116.024,03	-11.175,97
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	55.200,00	55.550,00	350,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.300,00	3.862,24	-437,76
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	24.800,00	22.151,64	-2.648,36
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	3.200,00	2.700,00	-500,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	26.979,85	26.979,85
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28.645,45	28.645,45
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.553,79	2.553,79
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.551,69	-3.551,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	546.497,57	542.497,57
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	503.691,55	503.691,55
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	42.806,02	42.806,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	997,98	-102,02
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	371,12	71,12
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	626,86	-73,14
14.	Abschreibungen	0,00	400,00	145,00	-255,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	4.590,91	-1.009,09
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.089,60	89,60
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	140,04	-259,96

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	110,15	-89,85
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400,00	196,36	-203,64
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	63,16	-36,84
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	443,96	43,96
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	3.100,00	2.547,64	-552,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.900,00	931.414,95	593.514,95
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-337.200,00**	**-924.856,36**	**-587.656,36**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	130,68	-369,32
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-337.700,00**	**-924.987,04**	**-587.287,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00	6,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900,00	601.400,65	600.500,65
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	26.979,85	26.979,85
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28.645,45	28.645,45
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.553,79	2.553,79
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.551,69	-3.551,69
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	503.691,55	503.691,55
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	42.806,02	42.806,02
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	141,00	-59,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	4,00	4,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	130,25	-369,75
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,43	0,43

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Beauftragte**	**111 2 01**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Hauptausschuss, GGS, Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit	

Produktbeschreibung

1. Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte/r
   - Erarbeitung von Berichten /Analysen zu gleichstellungsrelevanten oder behindertenspezifischen Themen
   - Initiierung/ Koordinierung von Maßnahmen zum Abbau vorhandener Benachteiligungen
   - interne u. externe Beratung / Kontaktpflege

2. Beauftragte/r für Beschäftigungsförderung
   - Koordination der Beschäftigungsförderung intern und extern (z.B. Abstimmung Kommune, ARGE, Agentur für Arbeit, Mitarbeit im Verwaltungsausschuss der Agentur)
   - Projektkoordination

3. Ausländerbeauftragte/r
   - Erarbeitung/ Fortschreibung des Konzeptes kommunale Ausländerarbeit
   - Beratung
   - Kontaktpflege / Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Verbänden/Institutionen, Kammern, Arbeitgebern etc.

4. Datenschutzbeauftragte/r
   - allgemeine Beratung in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: GemO, SGB II / III, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt lebende ausländische Mitbürger, Mitarbeiter der Verwaltung, behinderte Bürger, interessierte Institutionen, Vereine/Verbände, Partnerstädte, Arbeitsverwaltung

Ziele	Kennzahlen
zu 1. - Integration von Menschen mit Behinderung in alle Bereiche des kommunalen Lebens	Anzahl Arbeitsgruppen
- Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	
zu 2. - Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsangebote	Anzahl Projekte / Teilnehmer
- Einrichtung von Netzwerken über Kontaktarbeit	
zu 3. – Entwicklung und Realisierung von Projekten in der Migrationsarbeit	Anzahl Sitzungen mit dem Migrationsnetzwerk Think
	Anzahl Sitzungen mit dem Ausländerbeirat
zu 4. - Umsetzung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes	Anzahl Beratungen der Fachämter

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.900,00	121.443,84	-32.456,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.900,00	121.443,84	-32.456,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	197.800,00	173.072,95	-24.727,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	5.411,66	-17.588,34
14.	Abschreibungen	0,00	201,00	183,00	-18,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.899,00	174.830,26	38.931,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	356.900,00	353.497,87	-3.402,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	346,38	-153,62
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-203.500,00**	**-232.400,41**	**-28.900,41**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	701,00	-609,60	-1.310,60

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.900,00	121.443,84	-32.456,16
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	153.900,00	121.443,00	-32.457,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,84	0,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	153.900,00	121.443,84	-32.456,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	197.800,00	173.072,95	-24.727,05
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	16.400,00	16.814,84	414,84
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	146.300,00	128.589,86	-17.710,14
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	4.283,90	-716,10
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	28.200,00	24.003,33	-4.196,67
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	900,00	520,00	-380,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.338,88	4.338,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.477,86	-5.477,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	5.411,66	-17.588,34
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	10.400,00	2.604,15	-7.795,85
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	0,00	-400,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.600,00	2.557,51	-8.042,49
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	250,00	-50,00
14.	Abschreibungen	0,00	201,00	183,00	-18,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.899,00	174.830,26	38.931,26
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.032,23	872,80	-1.159,43
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00
	543110 Bürobedarf	0,00	2.800,00	2.324,95	-475,05
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	41,58	-258,42
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500,00	127,96	-372,04

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	617,50	17,50
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	600,00	283,10	-316,90
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.866,77	1.100,71	-1.766,06
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	221,63	21,63
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.400,00	31.486,57	21.086,57
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	115.000,00	137.753,46	22.753,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	356.900,00	353.497,87	-3.402,13
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-203.000,00**	**-232.054,03**	**-29.054,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	346,38	-153,62
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-203.500,00**	**-232.400,41**	**-28.900,41**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	701,00	-609,60	-1.310,60
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.338,88	4.338,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.477,86	-5.477,86
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	182,00	-18,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	1,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	346,38	-153,62

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing**	**111 2 02**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

- Information der Medien / Mitarbeiter über alle städtischen Angelegenheiten

- Vorbereitung/Durchführung von Pressekonferenzen, Betreuung von Journalisten

- Erarbeitung, Redaktion, Herausgabe und Betreuung von städtischen Publikationen sowie Werbe- und Informationsmaterial

- Internetpräsentation

- Konzeption und redaktionelle Begleitung städtischer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing

- Erstellung/Fortschreibung/Umsetzung der Marketingkonzeption der Stadt Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Institutionen, Verbände, Medien, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele	Kennzahlen
- effektive und zeitnahe Information der Öffentlichkeit im Sinne der politischen Ziele - positive Darstellung der Stadt	- Anzahl erstellter Medienmitteilungen - Anzahl der Internet-Nutzer - Anzahl der Online-Infos (Artikel) - Anzahl Publikationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15,00	15,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	111.800,00	104.042,46	-7.757,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.625,19	26.636,50	-32.988,69
14.	Abschreibungen	0,00	548,00	548,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.026,81	31.905,55	11.878,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.000,00	163.132,51	-28.867,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	488,58	-11,42
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-192.500,00**	**-163.606,09**	**28.893,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.048,00	-1.776,37	-2.824,37

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15,00	15,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15,00	15,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	111.800,00	104.042,46	-7.757,54
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	90.700,00	79.152,33	-11.547,67
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.100,00	2.617,19	-482,81
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000,00	15.085,89	-2.914,11
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.681,57	2.681,57
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.494,52	-5.494,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.625,19	26.636,50	-32.988,69
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	0,00	180,00	180,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	59.625,19	26.456,50	-33.168,69
14.	Abschreibungen	0,00	548,00	548,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.026,81	31.905,55	11.878,74
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	408,00	54,00	-354,00
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	67,53	-232,47
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	110,66	-189,34
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	199,02	-0,98
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	900,00	391,20	-508,80
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	1.078,87	78,87
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.418,81	759,00	-1.659,81
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	14.500,00	29.245,27	14.745,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	192.000,00	163.132,51	-28.867,49
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-192.000,00**	**-163.117,51**	**28.882,49**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	488,58	-11,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-192.500,00**	**-163.606,09**	**28.893,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15,00	15,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.048,00	-1.776,37	-2.824,37
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.681,57	2.681,57
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.494,52	-5.494,52
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	92,00	92,00	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	456,00	456,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	334,75	-165,25
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	153,83	153,83

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik**	**111 2 10**
Verantwortlich:	Frau Raupach	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss	

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung

- Begründung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses; Veränderungen innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses
- Festsetzung Kindergeld
- Gewinnung von Nachwuchskräften für die Gesamtverwaltung (Ausschreibung, Bewerberauswahlverfahren, Einstellung)
- Zusammenfassung, Koordinierung der dezentralen Fortbildungskonzeptionen; Organisation zentraler Fortbildungsmaßnahmen für die Gesamtverwaltung

Individuelle Entgeltabrechnung

- Berechnung der Bezüge, Gehälter, Löhne nach eigenen Festsetzungen aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse im Einzelfall; Dienstreisekostenabrechnung
- Pflege der Stammdaten, Führen der Lohnakte
- Anmeldung bei der Krankenkasse, Zusatzversorgungskasse (Abführen der Beiträge)

Personalberatung

- Klärung der Sach- und Rechtslage (auch mündlich)
- Entscheidungsvorschlag für zu treffende Maßnahmen (auch mündlich)
- Vorbereitung und Durchführung von Disziplinarmaßnahmen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stellenbesetzungsverfahren

Organisationsberatung

- Beratung zur Aufbau- und Ablauforganisation; Analyse, Wertung, Lösungsvorschlag
- Berechnung des notwendigen Stellen – und Arbeitszeitbedarfs
- Beratung zu Auswahl und Einsatz von Fachsoftware; Recherche, Unterstützung von Sollkonzepten, Projektbegleitung, Ermittlung von Einsparpotentialen, Schnittstellen ermitteln, definieren, testen

Zentrale Vervielfältigung

- Vervielfältigungen von Standardvorlagen (incl. Layout, Papierbeschaffung, Vorlagen)
- Druckaufträge der Fachämter incl. Datenübernahme und Fertigstellung zum Versand (ohne Layout, ohne Papier)

Betreuung der Kommunikations- und DV-Technik

- Auswahl, Beschaffung und Installation von Hard- und Standardsoftware; Anwenderberatung und Behebung von Funktionsstörungen; Bereitstellung von Verbrauchsmaterial (ohne Papier)
- Aus- und Weiterbildung der Anwender in Standardsoftware
- Betrieb und Pflege des Kommunikationsnetzes (Telefon, Intranet, Internet) und der Server; zentrale Datensicherung

Personalbereitstellung für ARGE

- arbeitsrechtliche und personalwirtschaftliche Betreuung der Beschäftigten in der ARGE

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Vergütungsordnungen, Einkommenssteuergesetz, Haustarifvertrag, Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz, Beihilfevorschriften, Beschlüsse der SVV, Beschlüsse der Verwaltungsführung
Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Führungskräfte der Verwaltung,
Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzamt)

Ziele	**Kennzahlen**
- Beibehaltung der Kosten / Personalfall auf dem Niveau von 2004	-Personalkosten/ Personalfall
- Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem angebotenen Service; Erreichung der Note 3 und besser (durchschn.)	- Benotung im Rahmen der Mitarbeiterbefragung
- Bearbeitung der Anfragen in durchschn. 10 Arbeitstagen	-Bearbeitungszeit/ Fall
- Rechtssicherheit in der Beratung; Senkung der stattzugebenden Widersprüche	-erfolgreiche Widersprüche/ Widersprüche ges.
- termingerechte Kontrakterfüllung	- Erfüllungsstand
- Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes	- Anteil der Fehlerbehebung innerhalb von 24 Std.
- Sicherstellung von zeitgemäßen EDV-Standards für die einzelnen Arbeitsplätze	- Katalogisierung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.190,26	5.190,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200,00	20.192,20	-8.007,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.031.800,00	864.545,65	-167.254,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	263,00	263,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060.000,00	890.191,11	-169.808,89
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.220.400,00	2.361.842,02	-858.557,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-66.088,87	-66.088,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530.374,41	388.982,69	-141.391,72
14.	Abschreibungen	0,00	194.900,00	116.431,79	-78.468,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.087.473,00	1.071.154,12	-16.318,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.033.147,41	3.872.321,75	-1.160.825,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	47.513,33	-1.986,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	872,57	-827,43
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.925.347,41**	**-2.935.489,88**	**989.857,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.500,00	52.108,59	2.608,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.700,00	-6.266,17	-69.966,17

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.190,26	5.190,26
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	725,00	725,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.465,26	4.465,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200,00	20.192,20	-8.007,80
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	1.200,00	1.232,00	32,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000,00	18.160,20	-839,80
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für Benutzung Telefoneinrichtung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	0,00	0,00	800,00	800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.031.800,00	864.545,65	-167.254,35
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	0,00	125.760,79	125.760,79
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.020.000,00	726.918,41	-293.081,59
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	7.500,00	8.143,24	643,24
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800,00	191,78	-608,22
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	38,08	38,08
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	3.493,35	3.493,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	263,00	263,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	133,00	133,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	130,00	130,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.060.000,00	890.191,11	-169.808,89
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.220.400,00	2.361.842,02	-858.557,98
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.618.100,00	1.933.073,59	-685.026,41
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	180.400,00	0,00	-180.400,00
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.500,00	16.427,88	-72,12
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	72.700,00	67.095,72	-5.604,28
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	441.100,00	379.068,54	-62.031,46
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	24.500,00	20.675,95	-3.824,05
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	89.397,50	89.397,50
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-132.900,00	-128.630,35	4.269,65

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	105.555,33	105.555,33
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-123.804,14	-123.804,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-66.088,87	-66.088,87
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-66.088,87	-66.088,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530.374,41	388.982,69	-141.391,72
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	42.100,00	28.372,78	-13.727,22
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	78.100,00	56.715,46	-21.384,54
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	40.000,00	28.153,88	-11.846,12
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.400,00	18.882,44	-517,56
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	15.800,00	5.418,30	-10.381,70
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	2.500,00	416,60	-2.083,40
	526160 Zentrale Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	52.400,00	36.956,17	-15.443,83
	526161 Zentrale Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	8.000,00	3.349,80	-4.650,20
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	158.300,00	158.292,04	-7,96
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	99.974,41	38.629,50	-61.344,91
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.800,00	13.795,72	-4,28
14.	Abschreibungen	0,00	194.900,00	116.431,79	-78.468,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.087.473,00	1.071.154,12	-16.318,88
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.600,00	3.816,95	-3.783,05
	541150 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.600,00	15.266,21	-2.333,79
	543110 Bürobedarf	0,00	6.400,00	5.474,89	-925,11
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	9.300,00	9.140,44	-159,56
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.500,00	8.915,59	7.415,59
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.800,00	4.301,15	-498,85
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.600,00	1.620,21	-979,79
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt Erläuterungen: Das hier ausgewiesene AO-Soll beruht auf nicht umlegbare Aufwendungen für den Zeitraum vor der Eröffnungsbilanz.	0,00	0,00	4.110,47	4.110,47
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	10.000,00	6.849,27	-3.150,73
	543137 Entgelte - Internet	0,00	19.000,00	12.094,96	-6.905,04
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	17.473,00	11.619,00	-5.854,00
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	989.100,00	986.208,98	-2.891,02
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.736,00	236,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.033.147,41	3.872.321,75	-1.160.825,66

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.973.147,41**	**-2.982.130,64**	**991.016,77**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	47.513,33	-1.986,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	872,57	-827,43
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.925.347,41**	**-2.935.489,88**	**989.857,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.500,00	52.108,59	2.608,59
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.465,26	4.465,26
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	130,00	130,00
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bereitstellung Kopierer	0,00	47.100,00	33.680,78	-13.419,22
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Druckereileistungen	0,00	2.400,00	13.832,55	11.432,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.700,00	-6.266,17	-69.966,17
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	89.397,50	89.397,50
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-132.900,00	-128.630,35	4.269,65
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	105.555,33	105.555,33
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-123.804,14	-123.804,14
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-66.088,87	-66.088,87
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.200,00	36.122,29	-9.077,71
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	39.100,00	40.401,67	1.301,67
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.100,00	38.676,72	-8.423,28
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	235,01	235,01
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	63.500,00	0,00	-63.500,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	996,10	996,10

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	667,34	-1.032,66
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	205,23	205,23

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.322,75	21.400,74	-5.922,01
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.050,20	10.316,65	-54.733,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.372,95**	**31.717,39**	**-60.655,56**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-92.372,95**	**-31.717,39**	**60.655,56**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111210012000 Erwerb von Lizenzen - Gesamttechnik				
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	17.400,00	15.331,74	-2.068,26
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.400,00	15.331,74	-2.068,26
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.400,00**	**-15.331,74**	**2.068,26**
0111210013000 Erwerb von DV-Software - Personalabrechnung				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100,00	6.069,00	-31,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100,00	6.069,00	-31,00
= Saldo	**0,00**	**-6.100,00**	**-6.069,00**	**31,00**
0111210013100 Erwerb von DV-Software				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,25	0,00	-0,25
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,25	0,00	-0,25
= Saldo	**0,00**	**-0,25**	**0,00**	**0,25**
0111210013101 Erwerb von DV - Software - Managementsoftware				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111210013102 Erwerb von zentraler DV - Software				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.822,50	0,00	-3.822,50
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.822,50	0,00	-3.822,50
= Saldo	**0,00**	**-3.822,50**	**0,00**	**3.822,50**
0111210073100 Telefonanlage - Gesamtverwaltung				
Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.141,62	9.141,62	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	9.141,62	9.141,62	0,00
= Saldo	**0,00**	**-9.141,62**	**-9.141,62**	**0,00**
0111210082100 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erweiterung E-Mailsystem				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	340,13	0,00	-340,13
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	340,13	0,00	-340,13

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**-340,13**	**0,00**	**340,13**
0111210082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - unterbrechungsfreie Stromversorgung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
0111210082102 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.750,20	0,00	-9.750,20
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	9.750,20	0,00	-9.750,20
= Saldo	**0,00**	**-9.750,20**	**0,00**	**9.750,20**
0111210082103 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Netzwerkspeicher				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.718,25	0,00	-34.718,25
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	34.718,25	0,00	-34.718,25
= Saldo	**0,00**	**-34.718,25**	**0,00**	**34.718,25**
0111210082104 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111210082105 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111210082106 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111210082107 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600,00	1.175,03	-2.424,97

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	1.175,03	-2.424,97
= Saldo	**0,00**	**-3.600,00**	**-1.175,03**	**2.424,97**
0111210082108 Laptops - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Steuerung der Beteiligungen**	**111 2 20**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt

Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt und deren Kontrolle

Erarbeitung von Grundsätzen für die finanzielle Steuerung der Beteiligungen sowie die Organisation der Beteiligungen

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKV, BGB, GmbH, AktG, Eig BVO Bbg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, SVV, FHA
- Eigenbetriebe und Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften und Eigenbetriebe in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,68	15,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,00	3,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.417,40	183.933,24	15.515,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.133,20	3.117,07	-16,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.266,80	26.279,11	-135.987,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.517,40	213.329,42	-125.187,98
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	132,50	-367,50
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-339.017,40**	**-212.110,04**	**126.907,36**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.336,20	1.336,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.633,20	2.257,54	-1.375,66

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,68	15,68
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	15,68	15,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,00	3,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00	3,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.417,40	183.933,24	15.515,84
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	139.893,01	153.337,57	13.444,56
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.658,74	5.550,41	891,67
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	23.865,65	26.037,29	2.171,64
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.049,45	5.049,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.041,48	-6.041,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.133,20	3.117,07	-16,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.266,80	26.279,11	-135.987,69
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	155,50	-244,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	334,44	-65,56
	543110 Bürobedarf	0,00	500,00	173,22	-326,78
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400,00	198,67	-201,33
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	140,94	-359,06
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	130,22	-69,78
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.787,68	1.158,45	-629,23
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	157.579,12	23.987,67	-133.591,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.517,40	213.329,42	-125.187,98
18.	= **Ergebnis der laufenden**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-338.517,40**	**-211.977,54**	**126.539,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	132,50	-367,50
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-339.017,40**	**-212.110,04**	**126.907,36**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.336,20	1.336,20
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3,00	3,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.633,20	2.257,54	-1.375,66
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.049,45	5.049,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.041,48	-6.041,48
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	105,00	-95,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	1.655,87	1.655,87
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	23,00	23,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	116,89	-383,11
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15,61	15,61

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	23.344,13	23.344,13
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23.344,13**	**23.344,13**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.005,13	6.665,99	-339,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.005,13**	**6.665,99**	**-339,14**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.005,13**	**16.678,14**	**23.683,27**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111110013000 Erwerb von DV - Software im Rahmen des Projektes Doppik				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.005,13	6.665,99	-339,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.005,13**	**-6.665,99**	**339,14**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Rechtsangelegenheiten**	**111 2 30**
Verantwortlich:	Herr Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Hauptausschuss	

Produktbeschreibung

Leistungen:

Steuerungsunterstützung und Entscheidungen in Rechtssachen: Beratung/Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Hinwirkung zur einheitlichen Rechtsanwendung und zur Behebung rechtlicher Missstände, Entscheidungen in Rechtssachen mit Außenwirkung (Strafanzeigen/Strafanträge, dienstlich veranlasste Vermögensschäden der Verwaltungsbediensteten, gesetzliche Vertreterbestellungen für unbekannte/unbekannt aufhältige Grundeigentümer, Genehmigungen zur Verwendung des städtischen Wappens), Standesamtsaufsicht

Rechtsberatung/Rechtsauskünfte: Stellungnahmen/Gutachten/mündliche Auskünfte, Erarbeitung/Mitwirkung bei Entwürfen f. Widerspruchsbescheide, Verträge, Satzungen/Ordnungen/Musterbedingungen/Dienstanweisungen

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessvertretung, Übernahme Verhandlungsführung bei Verträgen und Vergleichen, Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen im Vollstreckungsverfahren

Versicherungsangelegenheiten: Herstellung/Fortführung/Anpassung/Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gemeindeordnung, BGB, EGBGB, Vermögensgesetz, KommHZV, Personenstands-ausführungsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: ./. **vom:**
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung des Oberbürgermeisters **01.01.1997**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Organleihe (Standesamtsaufsicht)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverordnete, Produktverantwortliche der Verwaltung, Bedienstete, Gerichte, Versicherungen, Antragsteller/rinnen (Bürger/innen), gesetzliche Vertreter

Ziele	Kennzahlen
Politik- und Verwaltungsführung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt Die Verwaltung ist über die Rechtslage unterrichtet Abschluss von Prozessen mit überwiegendem Erfolg Streitbeendigung und Streitvermeidung unter weitgehender Berücksichtigung der städtischen Interessen Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Herstellung/Aufrechterhaltung eines nach Kosten und Nutzen verhältnismäßigen Versicherungsschutzes	Anzahl Beratungsfälle/Jahr; Anzahl Verfahren/Jahr nach laufenden Vorgängen und Neueingängen, Unterscheidung nach günstigen und ungünstigen Abschlüssen; Schadensquote (Erstattungen/Prämien) je Versicherungssparte und Jahr

Produktbeschreibung

Leistungen:

Steuerungsunterstützung und Entscheidungen in Rechtssachen: Beratung/Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Hinwirkung zur einheitlichen Rechtsanwendung und zur Behebung rechtlicher Missstände, Entscheidungen in Rechtssachen mit Außenwirkung (Strafanzeigen/Strafanträge, dienstlich veranlasste Vermögensschäden der Verwaltungsbediensteten, gesetzliche Vertreterbestellungen für unbekannte/unbekannt aufhältige Grundeigentümer, Genehmigungen zur Verwendung des städtischen Wappens), Standesamtsaufsicht

Rechtsberatung/Rechtsauskünfte: Stellungnahmen/Gutachten/mündliche Auskünfte, Erarbeitung/Mitwirkung bei Entwürfen f. Widerspruchsbescheide, Verträge, Satzungen/Ordnungen/Musterbedingungen/Dienstanweisungen

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessvertretung, Übernahme Verhandlungsführung bei Verträgen und Vergleichen, Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen im Vollstreckungsverfahren

Versicherungsangelegenheiten: Herstellung/Fortführung/Anpassung/Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gemeindeordnung, BGB, EGBGB, Vermögensgesetz, KommHZV, Personenstands-ausführungsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: ./. **vom:**
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung des Oberbürgermeisters **01.01.1997**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Organleihe (Standesamtsaufsicht)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverordnete, Produktverantwortliche der Verwaltung, Bedienstete, Gerichte, Versicherungen, Antragsteller/rinnen (Bürger/innen), gesetzliche Vertreter

Ziele	Kennzahlen
Politik- und Verwaltungsführung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt Die Verwaltung ist über die Rechtslage unterrichtet Abschluss von Prozessen mit überwiegendem Erfolg Streitbeendigung und Streitvermeidung unter weitgehender Berücksichtigung der städtischen Interessen Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Herstellung/Aufrechterhaltung eines nach Kosten und Nutzen verhältnismäßigen Versicherungsschutzes	Anzahl Beratungsfälle/Jahr; Anzahl Verfahren/Jahr nach laufenden Vorgängen und Neueingängen, Unterscheidung nach günstigen und ungünstigen Abschlüssen; Schadensquote (Erstattungen/Prämien) je Versicherungssparte und Jahr

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	11.802,55	7.402,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,32	61,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	11.863,87	7.463,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	386.000,00	102.076,63	-283.923,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600,00	-8.506,96	-14.106,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	3.475,93	-2.424,07
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	177,00	-23,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.787,86	126.582,12	-20.205,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	544.487,86	223.804,72	-320.683,14
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-540.087,86**	**-211.940,85**	**328.147,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	386,72	-113,28
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**-386,72**	**113,28**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-540.587,86**	**-212.327,57**	**328.260,29**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-540.587,86**	**-212.327,57**	**328.260,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	383,03	-516,97
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-541.487,86**	**-212.710,60**	**328.777,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.100,00	-319.916,64	-288.816,64

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	11.802,55	7.402,55
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.900,00	3.190,21	-709,79
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	7.558,70	7.558,70
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	733,01	233,01
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	301,03	301,03
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	19,60	19,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,32	61,32
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	61,32	61,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	11.863,87	7.463,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	386.000,00	102.076,63	-283.923,37
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	105.100,00	67.146,98	-37.953,02
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	184.700,00	217.259,41	32.559,41
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	82.600,00	82.000,00	-600,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200,00	7.324,80	1.124,80
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	36.000,00	37.305,15	1.305,15
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	3.600,00	3.010,00	-590,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-255.438,74	-255.438,74
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-31.835,42	-31.835,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-32.200,00	-22.887,37	9.312,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.259,34	5.259,34
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.067,52	-7.067,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.600,00	-8.506,96	-14.106,96
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-8.506,96	-8.506,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	3.475,93	-2.424,07
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	3.900,00	3.214,13	-685,87
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	900,00	261,80	-638,20
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	177,00	-23,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.787,86	126.582,12	-20.205,74
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	268,80	-231,20
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.932,03	0,00	-2.932,03
	543110 Bürobedarf	0,00	700,00	465,00	-235,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	500,00	84,16	-415,84
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700,00	257,06	-442,94
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	10.500,00	10.763,83	263,83
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	510,87	-589,13
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.455,83	1.289,26	-1.166,57
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	61.000,00	54.704,87	-6.295,13
	544120 Versicherungen	0,00	66.400,00	58.238,27	-8.161,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	544.487,86	223.804,72	-320.683,14
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-540.087,86**	**-211.940,85**	**328.147,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	386,72	-113,28
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	386,72	-113,28
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**-386,72**	**113,28**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-540.587,86**	**-212.327,57**	**328.260,29**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-540.587,86**	**-212.327,57**	**328.260,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	383,03	-516,97
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-541.487,86**	**-212.710,60**	**328.777,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.100,00	-319.916,64	-288.816,64
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-255.438,74	-255.438,74
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-31.835,42	-31.835,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-32.200,00	-22.887,37	9.312,63

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.259,34	5.259,34
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.067,52	-7.067,52
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-8.506,96	-8.506,96
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	197,00	174,00	-23,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3,00	3,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	383,03	-516,97

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich:	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**111 3 10**
Verantwortlich:	Frau Schubert	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:

1. **Finanzsteuerung** mit den Aufgaben
- der Erstellung der Haushaltssatzung sowie der Jahresrechnung der Stadt Frankfurt (Oder),
- der Steuerung/ Controlling des Gesamthaushaltes inkl. betriebswirtschaftliche Beratung der Fachbereiche
- des Kredit- und Schuldenmanagements

2. **Geschäftsbuchhaltung** mit den Aufgaben
- der Geschäftsbuchhaltung inkl. Anlagenbuchhaltung
- des buchmäßigen Jahresabschlusses / der Bilanz

3. **Stadtkasse** mit den Aufgaben
- der Finanzkontenbuchhaltung,
- des Zahlungsverkehrs inkl. der Verwaltung der Finanzmittel
- der Vollstreckung von Forderungen

4. **Steuern und Abgaben** mit den Aufgaben
- der Erhebung der Real- und Gemeindesteuern sowie Straßenreinigungs- und Abfallgebühren
- der Stadt als Steuerschuldner

Externes Produkt x Internes Produkt x

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde Art.,28 Abs. 2 GG, BbgKVerf.
KomHKV, , KAG, Steuergesetze, HGB – Fassung 2007, VwVG Bbg, VollstrbehVO
.....
Satzung, Beschlüsse SVV

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Gesamte Verwaltung der Stadt Frankfurt(Oder), Aufsichtsbehörde, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Frankfurter Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, externe Gläubiger

Ziel	Kennzahlen
⇒ Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts der Stadt Frankfurt (Oder) (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, Bilanz) ⇒ Vollständige und ordnungsgemäße Abgaben- und Steuererhebung	Vorlage zur Beschlussfassung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Kosten je Steuerbescheid/ Gebührenbescheid

Maßgabe ist der jährlich zu erstellende Ablaufplan, Abrechnung erfolgt anhand der Aktenlage.
Äußere Einflüsse möglich durch Vorgaben der Verwaltungsführung bzw. den politischen Gremien.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.470,35	1.470,35
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	486,61	-13,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	815,17	-8.784,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900,00	32.669,75	6.769,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.600,00	200.335,83	76.735,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.600,00	235.777,71	76.177,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.935.000,00	1.906.100,59	-28.899,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-21.075,41	-21.075,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.738,77	54.044,91	-5.693,86
14.	Abschreibungen	0,00	26.630,06	116.540,99	89.910,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.310,16	696.908,67	215.598,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.502.678,99	2.752.519,75	249.840,76
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.516.742,04**	**-173.663,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.215,60	5.215,60
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.215,60**	**-5.215,60**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.521.957,64**	**-178.878,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.521.957,64**	**-178.878,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	5.339,75	-1.460,25
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.349.878,99**	**-2.527.297,39**	**-177.418,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.685,35	1.685,35
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-47.769,94	299.961,93	347.731,87

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.470,35	1.470,35
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.470,35	1.470,35
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	486,61	-13,39
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	486,61	-13,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	815,17	-8.784,83
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	815,17	-8.684,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900,00	32.669,75	6.769,75
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.400,00	30.049,12	4.649,12
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	2.530,96	2.030,96
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	89,67	89,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.600,00	200.335,83	76.735,83
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	0,00	-100,00
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	238,00	238,00
	456200 Säumniszuschläge	0,00	105.000,00	84.561,15	-20.438,85
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	900,00	4.267,96	3.367,96
	456220 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	0,00	17.500,00	12.579,03	-4.920,97
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	150,10	150,10
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	215,00	215,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	100,00	7.284,18	7.184,18
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	91.040,41	91.040,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.600,00	235.777,71	76.177,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.935.000,00	1.906.100,59	-28.899,41
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.638.700,00	1.580.912,37	-57.787,63
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.052,73	13.052,73
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	54.300,00	53.285,21	-1.014,79
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	323.200,00	301.957,09	-21.242,91
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	0,00	450,00	450,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	19.370,42	19.370,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-81.200,00	-59.349,20	21.850,80
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	38.744,80	38.744,80

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-57.322,83	-57.322,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-21.075,41	-21.075,41
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.924,33	7.924,33
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-28.999,74	-28.999,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.738,77	54.044,91	-5.693,86
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500,00	4.541,04	3.041,04
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	40.600,00	33.406,79	-7.193,21
	523200 Leasing	0,00	4.600,00	4.198,59	-401,41
	525110 Kfz- Steuern	0,00	100,00	39,00	-61,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	500,00	597,70	97,70
	525140 Kraftstoffe	0,00	200,00	158,73	-41,27
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	100,00	24,40	-75,60
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	10.238,77	10.091,25	-147,52
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.100,00	267,40	-832,60
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	670,01	-29,99
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	-50,00
14.	Abschreibungen	0,00	26.630,06	116.540,99	89.910,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	481.310,16	696.908,67	215.598,51
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	119,40	-1.280,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.300,00	3.294,94	-4.005,06
	543110 Bürobedarf	0,00	4.300,00	4.137,93	-162,07
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	4.500,00	2.756,05	-1.743,95
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	3.523,77	3.523,77	0,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.700,00	1.787,65	-912,35
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	0,00	403,21	403,21
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	18.189,35	18.189,35	0,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	15.434,14	7.149,52	-8.284,62
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	39.760,90	2.174,11	-37.586,79
	544120 Versicherungen	0,00	384.200,00	387.733,00	3.533,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2,00	2,00	0,00
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	395.316,09	395.316,09
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-129.678,35	-129.678,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.502.678,99	2.752.519,75	249.840,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.516.742,04**	**-173.663,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.215,60	5.215,60
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.215,60	5.215,60

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.215,60**	**-5.215,60**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.521.957,64**	**-178.878,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.343.078,99**	**-2.521.957,64**	**-178.878,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	5.339,75	-1.460,25
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.349.878,99**	**-2.527.297,39**	**-177.418,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.685,35	1.685,35
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.470,35	1.470,35
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	215,00	215,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-47.769,94	299.961,93	347.731,87
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	19.370,42	19.370,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-81.200,00	-59.349,20	21.850,80
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	38.744,80	38.744,80
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-57.322,83	-57.322,83
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-28.999,74	-28.999,74
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	395.316,09	395.316,09
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-129.678,35	-129.678,35
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.433,20	2.433,20	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.300,00	5.202,00	-98,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	740,73	-59,27
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.282,37	1.286,37	4,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	15.313,49	84.495,23	69.181,74
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	22.352,46	22.352,46
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	31,00	30,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	3.275,60	-3.524,40
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.064,15	2.064,15

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	238,00	238,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**238,00**	**238,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7,24	0,00	-7,24
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.200,00	6.915,24	-1.284,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.207,24**	**6.915,24**	**-1.292,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.207,24**	**-6.677,24**	**1.530,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111110013000 Erwerb von DV - Software im Rahmen des Projektes Doppik				
Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.207,24	6.915,24	-1.292,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-8.207,24**	**-6.915,24**	**1.292,00**

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Fördermittelmanagement und Vergabe**	**111 3 20**
Verantwortlich	Herr Rein	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung; Hauptausschuss, StVV	

Produktbeschreibung

- Mittelabrufe auf der Basis der Zuwendungsbescheide von Fördermittelgebern für alle Bauinvestitionen
- Bereitstellung der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Finanzcontrolling von Zuwendungsbescheiden
- Endbearbeitung von Verwendungsnachweisen für Fördermittelbescheide zu Bauinvestitionen
- Erfüllung der Meldepflichten aus den Rechtsvorschriften heraus und gegenüber Fördermittelgebern
- Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren auf der Grundlage der Rechtsvorschriften einschließlich aller Informations- und Nachweisschriftführung gegenüber Unternehmen (Bewerber, Bieter), Behörden (z.B. Fördermittelgeber) und hausintern
- Vergaberechtliche Bewertung von Verfahren und Vorgängen
- Abschließende Bearbeitung von Problemfällen im Zusammenhang mit den Vergabevorgängen
- Erarbeitung der vergaberechtlichen Richtlinien für die Verwaltung (Dienstanweisungen, vergaberechtliche Vorgaben für Verfahrensabläufe)
- Bearbeitung der Sicherheitsangelegenheiten (Bürgschaften, gemeinsames Sperrkonto, Verwahrvorgänge, Inanspruchnahmen)
- Bearbeitung, Kontrolle und Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen auf der Grundlage der jeweils gültigen Rechtsvorschriften (Vertragsmanagement)
- Registrierung und Datenpflege für auf Grund der Rechtsvorschriften geforderten Nachweise der beauftragten Unternehmen für hausinterne Intranet-Nutzung
- Durchführung der KLR für das Dezernat II

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG, Gemeindehaushaltsverordnung GemHV Bbg, Vergabeverordnung VgV, Vergabe- und Vertragsordnung VOB, Verdingungsordnung für Leistungen VOL, Verdingungsordnung für Freiberuflich Tätige VOF, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI,
hausinterne Dienstanweisungen

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Unternehmen. Ämter der Verwaltung, andere Behörden

Ziele	Kennzahlen
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und qualifizierten Aufgabenwahrnehmung	- Arbeitszeit / Vergabeverfahren
- Minimierung der anerkannten Einsprüche zu Vergabeverfahren	- Anzahl anerkannter Einsprüche / Jahr

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100,00	10.712,00	-7.388,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,05	8,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51,11	51,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100,00	10.771,16	-7.328,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	403.600,00	383.079,84	-20.520,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-18.626,41	-20.626,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.013,37	13,37
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	137,55	-62,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700,00	9.753,55	-8.946,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.500,00	375.357,90	-50.142,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	4.743,10	-1.256,90
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-413.400,00**	**-369.329,84**	**44.070,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.500,00	-20.864,38	-11.364,38

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100,00	10.712,00	-7.388,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.100,00	10.712,00	-7.388,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,05	8,05
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	8,05	8,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	51,11	51,11
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	51,11	51,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100,00	10.771,16	-7.328,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	403.600,00	383.079,84	-20.520,16
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	313.000,00	288.750,78	-24.249,22
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	24.350,00	-3.250,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500,00	11.499,38	-0,62
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	67.200,00	65.598,30	-1.601,70
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	24.700,00	22.647,85	-2.052,15
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.400,00	-21.597,64	18.802,36
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.195,39	5.195,39
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-13.364,22	-13.364,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-18.626,41	-20.626,41
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-18.626,41	-18.626,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.013,37	13,37
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	290,07	-209,93
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	593,90	193,90
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	129,40	29,40
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	137,55	-62,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700,00	9.753,55	-8.946,45
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	353,95	-46,05
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	4.000,00	165,42	-3.834,58
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	800,00	197,06	-602,94
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	83,10	-16,90
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	9.400,00	8.045,59	-1.354,41
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	4.000,00	908,43	-3.091,57

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.500,00	375.357,90	-50.142,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-364.586,74**	**42.813,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	4.743,10	-1.256,90
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-413.400,00**	**-369.329,84**	**44.070,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.500,00	-20.864,38	-11.364,38
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	24.700,00	22.647,85	-2.052,15
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.400,00	-21.597,64	18.802,36
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.195,39	5.195,39
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-13.364,22	-13.364,22
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-18.626,41	-18.626,41
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	107,00	-93,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	25,55	25,55
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	5,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	2.076,67	-3.923,33
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.666,43	2.666,43

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Immobilienmanagement**	**111 3 30**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss, Hauptausschuss, StVV	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen Grund- und Gebäudevermögens.

Liegenschaftsverwaltung:

- Zweckgerichtete Durchführung von Grundstücksgeschäften (Ankauf / Verkauf / Tausch / Zuordnung) sowie Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten
- Bearbeitung konkreter Grundstücksangelegenheiten (Eigentümerfunktion) für kommunale Liegenschaften
- Ganzheitliche Erarbeitung, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen für bebaute und unbebaute Flächen und Gewässer

Hochbauverwaltung:

- Neubau, Rekonstruktion, Erweiterung, Modernisierung und Abriss kommunaler Gebäude
- Vorbereitung, Planung und Leitung von Maßnahmen zum Neubau und zur Modernisierung von Elektro-, Blitzschutz- und Aufzugsanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen
- Unterhaltung der kommunalen Gebäude, deren technischer Gebäudeausrüstung sowie energiewirtschaftliche Leistungen

Zentrale Dienste:

- Bewirtschaftung der kommunalen Verwaltungsgebäude (insbesondere Rathaus / Stadthaus)
- Informationsversorgung für Bürger am Zentralen Service (Tresen Rathaus, Stadthaus) sowie Vermittlung von Telefonverbindungen und Erteilung von Auskünften

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
u.a.: BGB, BauGB, Grundbuchbereinigungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, Bodensonderungsgesetz, Vermögenszuordnungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz,
Einigungsvertrag
Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

o Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung **X** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Objekte (Bürger / Ämter)

Ziele	Kennzahlen
Optimierung der Bewirtschaftung und Nutzung des Anlagegrundvermögens	-zu unterhaltende Gebäudefläche - Ausgaben Bauunterhaltung / m^2
Optimierung der Struktur und Substanz des Anlagegrundvermögens	- Medienausgaben - Erfüllung der Investitionsansätze
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch Einnahmesteigerung und Kostentransparenz	- Mieteinnahmen und Außenstände

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	514.789,14	455.348,83	-59.440,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	7.311,50	3.311,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.322.397,46	2.135.503,97	-186.893,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500,00	23.899,07	-5.600,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.181,60	189.375,34	152.193,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.907.868,20	2.811.438,71	-96.429,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.670.000,00	1.848.073,37	178.073,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-138.713,24	-140.713,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.403.687,82	5.341.586,80	-1.062.101,02
14.	Abschreibungen	0,00	1.358.781,50	1.249.092,33	-109.689,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.981,53	84.233,39	-100.748,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.619.450,85	8.384.272,65	-1.235.178,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-6.711.582,65**	**-5.572.833,94**	**1.138.748,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	640,40	-359,60
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-640,40**	**359,60**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-6.712.582,65**	**-5.573.474,34**	**1.139.108,31**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.060.000,00	1.391.136,76	331.136,76
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.136.735,60	534.146,41	-602.589,19
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-76.735,60**	**856.990,35**	**933.725,95**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-6.789.318,25**	**-4.716.483,99**	**2.072.834,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700,00	43.022,39	-8.677,61
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.841.018,25**	**-4.759.506,38**	**2.081.511,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	332.321,13	332.321,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.366.002,61	1.489.066,57	123.063,96

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	514.789,14	455.348,83	-59.440,31
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700,00	0,00	-74.700,00
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	33.400,00	0,00	-33.400,00
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	-26.700,00
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	956,56	956,56
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	357.100,00	120.000,00	-237.100,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.089,14	2.089,14	0,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	332.303,13	332.303,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	7.311,50	3.311,50
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	174,00	-826,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	7.137,50	4.137,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.322.397,46	2.135.503,97	-186.893,49
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	35.657,80	35.657,80
	441101 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	7.400,00	4.004,45	-3.395,55
	441102 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	35.900,00	93,63	-35.806,37
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	132.100,00	336.838,68	204.738,68
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	6.200,00	57.223,27	51.023,27
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	258.600,00	255.663,13	-2.936,87
	441109 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%; Umsatzsteuer 19 %)	0,00	0,00	3.132,79	3.132,79
	441110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	441111 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	3.400,00	3.458,29	58,29
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	1.245.900,00	1.195.768,38	-50.131,62
	441121 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	153.200,00	0,00	-153.200,00
	441122 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	2.100,00	2.272,32	172,32

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	26.300,00	181.384,37	155.084,37
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	39.900,00	4.737,72	-35.162,28
	441155 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Räume Rathaus/ Stadthaus	0,00	600,00	925,00	325,00
	441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	362.600,00	18.978,30	-343.621,70
	441181 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	10.500,00	11.308,77	808,77
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	23.397,46	24.057,07	659,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500,00	23.899,07	-5.600,93
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	0,00	193,75	193,75
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	14.000,00	15.551,67	1.551,67
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	1.947,73	1.947,73
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.500,00	6.168,03	-9.331,97
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	37,89	37,89
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.181,60	189.375,34	152.193,74
	456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000,00	3,63	-4.996,37
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	1.084,60	1.084,60
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.181,60	168.679,30	136.497,70
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00	18,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	19.589,81	19.589,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.907.868,20	2.811.438,71	-96.429,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.670.000,00	1.848.073,37	178.073,37
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	32.900,00	41.097,12	8.197,12
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.433.300,00	1.488.435,22	55.135,22
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	20.000,00	-7.600,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	51.800,00	57.306,82	5.506,82
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	306.000,00	328.694,62	22.694,62
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	920,00	-680,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-71.978,70	-71.978,70
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.098,54	-9.098,54
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	105.400,00	181.277,50	75.877,50

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-288.600,00	-169.032,00	119.568,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	63.815,75	63.815,75
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-83.364,42	-83.364,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-138.713,24	-140.713,24
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-138.713,24	-138.713,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.403.687,82	5.341.586,80	-1.062.101,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	107.842,49	69.808,30	-38.034,19
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	0,00	14.000,00	13.702,75	-297,25
	521131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	2.000,00	1.432,56	-567,44
	521132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	268.479,71	189.924,05	-78.555,66
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	24.661,93	3.444,22	-21.217,71
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	405.807,53	375.454,64	-30.352,89
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	50.000,00	58.885,69	8.885,69
	521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	80.000,00	3.580,45	-76.419,55
	521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	1.062,85	1.062,85	0,00
	521175 "Ehemalige Altstadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	48.405,20	9.327,54	-39.077,66
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.204.989,20	228.190,29	-976.798,91
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	140.215,13	424.045,50	283.830,37
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.611,00	1.141,35	-469,65
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	9.000,00	8.068,96	-931,04
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	3.400,00	1.685,24	-1.714,76
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	1.886.400,00	1.880.682,48	-5.717,52
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	453.649,94	411.730,45	-41.919,49
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.662,84	0,00	-5.662,84
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	49.200,00	35.118,36	-14.081,64
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern	0,00	296.900,00	188.836,92	-108.063,08
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebühren	0,00	2.900,00	3.106,32	206,32
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	28.000,00	79.711,50	51.711,50

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	0,00	2.300,00	93.706,62	91.406,62
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	71.700,00	63.833,21	-7.866,79
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versorgung	0,00	56.900,00	46.357,18	-10.542,82
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	543.500,00	549.993,48	6.493,48
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	330.400,00	321.078,66	-9.321,34
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	82.300,00	85.703,82	3.403,82
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	83.600,00	73.253,76	-10.346,24
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	104.800,00	103.481,39	-1.318,61
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	41.000,00	13.308,70	-27.691,30
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	2.200,00	1.776,56	-423,44
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300,00	153,00	-147,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.358.781,50	1.249.092,33	-109.689,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.981,53	84.233,39	-100.748,14
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300,00	2.134,86	-1.165,14
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.956,00	3.338,27	-13.617,73
	543110 Bürobedarf	0,00	1.700,00	1.335,45	-364,55
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	1.000,00	411,89	-588,11
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	3.600,00	1.017,77	-2.582,23
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100,00	65,00	-1.035,00
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	600,00	535,68	-64,32
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	4.100,00	2.896,87	-1.203,13
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	15.300,00	13.440,79	-1.859,21
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500,00	1.608,53	-1.891,47
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	14.519,55	12.747,32	-1.772,23
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	100,00	0,00	-100,00
	544120 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1,00	1,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.494,02	0,00	1.494,02
	549500 Entschädigungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	120.000,00	25.620,68	-94.379,32
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.079,28	19.079,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.619.450,85	8.384.272,65	-1.235.178,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-6.711.582,65**	**-5.572.833,94**	**1.138.748,71**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	640,40	-359,60
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	640,40	-359,60
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-640,40**	**359,60**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-6.712.582,65**	**-5.573.474,34**	**1.139.108,31**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.060.000,00	1.391.136,76	331.136,76
	491121 außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	10.000,00	11.365,13	1.365,13
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	0,00	1.050.000,00	1.376.339,70	326.339,70
	493111 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (nicht inventarisierungspflichtig)	0,00	0,00	3.431,93	3.431,93
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.136.735,60	534.146,41	-602.589,19
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	0,00	1.050.000,00	460.956,10	-589.043,90
	593110 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Nebenkosten	0,00	76.691,60	63.146,31	-13.545,29
	593120 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind-Nachzahlungen/ Überzahlungen	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-76.735,60**	**856.990,35**	**933.725,95**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-6.789.318,25**	**-4.716.483,99**	**2.072.834,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700,00	43.022,39	-8.677,61
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.841.018,25**	**-4.759.506,38**	**2.081.511,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	332.321,13	332.321,13
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	332.303,13	332.303,13
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00	18,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.366.002,61	1.489.066,57	123.063,96
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-71.978,70	-71.978,70
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.098,54	-9.098,54
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	105.400,00	181.277,50	75.877,50
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-288.600,00	-169.032,00	119.568,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	63.815,75	63.815,75

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-83.364,42	-83.364,42
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-138.713,24	-138.713,24
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	140.215,13	424.045,50	283.830,37
549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.494,02	0,00	1.494,02
571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.351.700,00	1.193.790,88	-157.909,12
571160 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	0,00	0,00	0,00
571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	636,15	636,15
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700,00	2.617,00	-3.083,00
571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	581,50	581,50	0,00
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	51.249,30	51.249,30
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	217,50	217,50
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	4.225,59	2.525,59
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6,50	6,50
581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	38.790,30	-11.209,70

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.634.400,85	1.317.143,22	-2.317.257,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.193.702,49	1.413.349,00	219.646,51
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.828.103,34**	**2.730.492,22**	**-2.097.611,12**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	916.572,14	725.041,85	-191.530,29
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.707,50	0,00	-5.707,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.128.660,02	3.618.671,80	-8.509.988,22
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.052.439,66**	**4.346.958,65**	**-8.705.481,01**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.224.336,32**	**-1.616.466,43**	**6.607.869,89**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	188.570,57	17.844,46	-170.726,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	188.570,57	17.844,46	-170.726,11
= Saldo	**0,00**	**-188.570,57**	**-17.844,46**	**170.726,11**
0111330031000 Ankauf Grundstücke mit Wohnbauten				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	425,69	425,59	-0,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	425,69	425,59	-0,10
= Saldo	**0,00**	**-425,69**	**-425,59**	**0,10**
0111330032200 Konjunkturpaket II - Sanierung Kinderheim Clara Zetkin, Grüner Weg 4				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.700,00	72.000,01	10.300,01
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	155.333,37	165.633,38	10.300,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.633,37	93.633,37	0,00
= Saldo	**0,00**	**-31.933,37**	**-21.633,36**	**10.300,01**
0111330032201 Konjunkturpaket II - Sanierung Kita Moosgärtlein, Siedlerweg 18				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.174,79	42.457,31	5.282,52
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.987,62	90.728,90	-5.258,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.812,83	48.271,59	-10.541,24
= Saldo	**0,00**	**-21.638,04**	**-5.814,28**	**15.823,76**
0111330034000 Kleistmuseum - Anbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.125.000,00	76.577,00	-2.048.423,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.285.000,00	226.974,10	-4.058.025,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.160.000,00	150.397,10	-2.009.602,90
= Saldo	**0,00**	**-35.000,00**	**-73.820,10**	**-38.820,10**
0111330034001 Umbau und Sanierung des ehemaligen Gauß-Gymnasiums zur Volkshochschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.600,00	0,00	-172.600,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	461.713,16	116.513,16	-345.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	289.113,16	116.513,16	-172.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-116.513,16**	**-116.513,16**	**0,00**
0111330039000 Komplexe Sanierung Rathaus				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.553.239,69	2.859,99	-5.550.379,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.553.239,69	2.859,99	-5.550.379,70
= Saldo	**0,00**	**-5.553.239,69**	**-2.859,99**	**5.550.379,70**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111330041100 Ankauf Grundstück im ETTC				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	597.290,28	595.831,00	-1.459,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	597.290,28	595.831,00	-1.459,28
= Saldo	**0,00**	**-597.290,28**	**-595.831,00**	**1.459,28**
0111330041101 Ankauf Grundstücke - Bereinigung städtische Nutzung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	33.000,00	30.359,98	-2.640,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	33.000,00	30.359,98	-2.640,02
= Saldo	**0,00**	**-33.000,00**	**-30.359,98**	**2.640,02**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.193.702,49	1.413.349,00	219.646,51
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gründstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.280.438,09	1.472.717,83	192.279,74
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	86.735,60	59.368,83	-27.366,77
= Saldo	**0,00**	**1.106.966,89**	**1.353.980,17**	**247.013,28**
0126000039000 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Güldendorf				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.008,90	275.008,90	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	779.764,26	745.996,87	-33.767,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	504.755,36	470.987,97	-33.767,39
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-229.746,46**	**-195.979,07**	**33.767,39**
0126000039200 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Sanierung und Rekonstruktion				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.809.122,43	1.538.416,92	-270.705,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.809.122,43	1.538.416,92	-270.705,51
= Saldo	**0,00**	**-1.809.122,43**	**-1.538.416,92**	**270.705,51**
0365000032000 Euro-Kita - Maßnahmen Sanierung deutsch-polnisches Projekt				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	164.700,00	18,09	-164.681,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.700,00	18,09	-119.681,91
= Saldo	**0,00**	**-74.700,00**	**-18,09**	**74.681,91**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0511120039000 NSE - Sanierung ehemalige Bürgerschule und Umnutzung zum Stadtarchiv				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.517,16	651.100,00	96.582,84
"Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	950.442,11	651.100,00	-299.342,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.924,95	0,00	-395.924,95
= Saldo	**0,00**	**158.592,21**	**651.100,00**	**492.507,79**
0511120039001 NSE - Sanierung Straßenbahndepot, Bachgasse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511120065100 NSE - Sanierung ehemaliges Georgenhospital, Berliner Straße 23				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.614,64	3.631,31	-2.983,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	614,64	614,64	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000,00	3.016,67	-2.983,33
= Saldo	**0,00**	**-6.614,64**	**-3.631,31**	**2.983,33**
0511130032000 Soziale Stadt - Sanierung Horthaus Grundschule Mitte Gubener Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
"Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	848.457,83	836.008,22	-12.449,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	648.457,83	636.008,22	-12.449,61
= Saldo	**0,00**	**-448.457,83**	**-436.008,22**	**12.449,61**
0511130032001 Soziale Stadt - Sanierung Mehrgenerationenhaus Mikado 1. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.558,41	771,50	-786,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.558,41	771,50	-786,91
= Saldo	**0,00**	**-1.558,41**	**-771,50**	**786,91**
0511140032000 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Kita Oderknirpse				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.400,00	0,00	-133.400,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	269.265,66	2.465,66	-266.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.865,66	2.465,66	-133.400,00
= Saldo	**0,00**	**-2.465,66**	**-2.465,66**	**0,00**
0511140032001 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Gemeindehaus Halbe Stadt 30				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.934,36	20.934,36	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.934,36	20.934,36	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.934,36**	**-20.934,36**	**0,00**
0511140034002 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung und Einbau historischer Fenster in Marienkirche				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0511140034000 "Ehemalige Altstadt" - Grunderwerb für Anbau Kleistmuseum				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511140039000 "Ehemalige Altstadt" - Grunderwerb Kleine Oderstraße 11				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**0,00**
0511140051100 "Ehemalige Altstadt" - Freiflächen Neubau Kleistmuseum und Bischofstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0522023032003 Hüllensanierung Eltern-Kind-Zentrum - Stadtumbau RSI sozial				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Stadtumbau RSI sozial" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.927,33	180.552,33	4.625,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.927,33	180.552,33	4.625,00
= Saldo	**0,00**	**-175.927,33**	**-180.552,33**	**-4.625,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	137.207,50	340.592,65	203.385,15

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-137.207,50**	**-340.592,65**	**-203.385,15**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung	111 111 4
Produkt:	**Örtliche Prüfung**	**111 4 00**
Verantwortlich:	Herr Dr. Gabbert	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Kassenprüfung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung von ADV- Verfahren mit Bezug zum HKR- Programm
- Globalprüfung (Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Bauprüfung (Prüfung der Bauausführung, der Bauabrechnungen sowie der Gewähr- und Sicherheitsleistungen)
- Betätigungs- und Beteiligungsprüfung (Betätigung der Stadt als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen (Verwendung von Fördermitteln)
- Gutachterliche Tätigkeit für die Gesamtverwaltung
- Projektarbeit

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgische Kommunalverfassung (§§ 101-104)
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: 02/31/873 (Rechnungsprüfungs-ordnung) **vom:** 26.09.2002

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Stadtverordnete, Oberbürgermeister, Führungskräfte und Mitarbeiter in einzelnen Struktureinheiten, Eigenbetriebsleiter, Geschäftsführer kommunaler Unternehmen

Ziele	Kennzahlen
Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses spätestens zur vorletzten Stadtverordnetenversammlung des Folgejahres	Datum Beschluss über die Jahresrechnung und Entlastung des OB
Ausräumung von Prüfungsfeststellungen	Anzahl der ausgeräumten Beanstandungen / Anzahl der Beanstandungen
Ordnungsmäßigkeit der Durchführung von Vergabeverfahren	Anzahl der Beschwerden bei der Vergabekammer

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.158,36	2.158,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.164,36	2.164,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	409.400,00	417.507,53	8.107,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.060,32	-11.060,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185,27	121,12	-64,15
14.	Abschreibungen	0,00	803,00	255,00	-548,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.369,00	76.535,29	62.166,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.757,27	483.358,62	58.601,35
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	180,78	-19,22
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-424.957,27**	**-481.375,04**	**-56.417,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.497,00	-59.150,97	-19.653,97

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.158,36	2.158,36
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	2.132,60	2.132,60
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	25,76	25,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00	6,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.164,36	2.164,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	409.400,00	417.507,53	8.107,53
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	36.800,00	38.305,14	1.505,14
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	337.900,00	409.304,71	71.404,71
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.300,00	13.880,98	2.580,98
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	62.300,00	77.253,13	14.953,13
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	1.250,00	-350,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-78.843,02	-78.843,02
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.511,40	-9.511,40
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.500,00	-31.769,93	8.730,07
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.959,36	8.959,36
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.321,44	-11.321,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.060,32	-11.060,32
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-11.060,32	-11.060,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185,27	121,12	-64,15
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	171,12	121,12	-50,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	14,15	0,00	-14,15
14.	Abschreibungen	0,00	803,00	255,00	-548,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.369,00	76.535,29	62.166,29
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	366,30	-233,70
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	84,14	-15,86
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	13,36	-86,64
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	130,90	-169,10
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	103,54	-96,46
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	148,75	148,75	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.557,27	1.365,32	-1.191,95
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	362,98	362,98	0,00
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	122.450,00	122.450,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-48.490,00	-48.490,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.757,27	483.358,62	58.601,35
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-424.757,27**	**-481.194,26**	**-56.436,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	180,78	-19,22
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-424.957,27**	**-481.375,04**	**-56.417,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6,00	6,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.497,00	-59.150,97	-19.653,97
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-78.843,02	-78.843,02
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-9.511,40	-9.511,40
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.500,00	-31.769,93	8.730,07
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.959,36	8.959,36
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.321,44	-11.321,44
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-11.060,32	-11.060,32
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	122.450,00	122.450,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-48.490,00	-48.490,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	252,00	-48,00
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3,00	3,00	0,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	180,78	-19,22

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Poststelle**	**111 5 10**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium		

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Postein- und Postausgänge in der Zentralen Poststelle der Stadtverwaltung.

Dies beinhaltet vor allem das Sortieren und Verteilen der Hauspost, die Sortierung, Öffnung und Verteilung der Posteingänge sowie das Kuvertieren und Frankieren des Postausgangs. Im Rahmen des Produkts werden mittels städtischem Pkw auch die Abholung bzw. Anlieferung der Postein- und -ausgänge bei der Deutschen Post AG sowie Fahrten zur verwaltungsinternen Postverteilung realisiert.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
Schnelle und sorgfältige Bearbeitung und Lieferung sämtlicher Postsendungen	- Anzahl der Postausgänge

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600,00	6.349,60	-2.250,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	212,56	212,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	6.562,16	-2.037,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	159.900,00	167.015,62	7.115,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.304,93	-17.304,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	9.807,68	-3.192,32
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	36.177,63	21.877,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.200,00	198.699,00	11.499,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	55,45	-144,55
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-178.800,00**	**-192.192,29**	**-13.392,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.600,00	3.968,19	11.568,19

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600,00	6.349,60	-2.250,40
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.500,00	3.574,06	-1.925,94
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100,00	2.775,09	-324,91
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,45	0,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	212,56	212,56
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	212,56	212,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	6.562,16	-2.037,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	159.900,00	167.015,62	7.115,62
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	131.500,00	117.727,91	-13.772,09
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	5.100,00	4.325,18	-774,82
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	31.100,00	26.747,86	-4.352,14
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	20.600,00	34.371,92	13.771,92
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-28.400,00	-14.980,25	13.419,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.620,26	6.620,26
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.797,26	-7.797,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.304,93	-17.304,93
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-17.304,93	-17.304,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000,00	9.807,68	-3.192,32
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.600,00	5.650,58	50,58
	523200 Leasing	0,00	4.100,00	1.541,05	-2.558,95
	525110 Kfz- Steuern	0,00	200,00	181,00	-19,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	500,00	721,91	221,91
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.400,00	1.290,04	-109,96
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	900,00	423,10	-476,90
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	36.177,63	21.877,63
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	3.071,79	-928,21
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543131 Porto - Verwaltung gesamt				
	Erläuterungen:				
	Das hier ausgewiesene AO-Soll beruht auf nicht umlegbare Aufwendungen für den Zeitraum vor der Eröffnungsbilanz.	0,00	0,00	25.412,93	25.412,93
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	9.300,00	7.602,91	-1.697,09
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	600,00	0,00	-600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.200,00	198.699,00	11.499,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-178.600,00**	**-192.136,84**	**-13.536,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	55,45	-144,55
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-178.800,00**	**-192.192,29**	**-13.392,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.600,00	3.968,19	11.568,19
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	20.600,00	34.371,92	13.771,92
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-28.400,00	-14.980,25	13.419,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.620,26	6.620,26
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.797,26	-7.797,26
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-17.304,93	-17.304,93
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	55,45	-144,55

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Verwaltungsarchiv**	**111 5 20**
Verantwortlich:	Herr Targiel	Leiter
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Pflege des Gesamtaktenplans und der Teilaktenpläne

Überwachung der Schriftgutsituation in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen zur Schriftgutordnung der städtischen Verwaltung

Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigten Schriftgut in das Verwaltungsarchiv
Verwaltung des Zwischenarchivgutes
Überwachung der Aufbewahrungsfristen im Verwaltungsarchiv
Nach Erlangung der Kassationsentscheidung durch das Historische Archiv Kassation von nicht aufzubewahrenden Schriftgut

Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Anfragen
Führung des Urkundenbuches

Externes Produkt x Internes Produkt x

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.:	**vom:**
Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Archivsatzung)	2.04.2007
Aktenordnung für die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) i. V. mit der Organisationsanweisung zum Umgang mit Schriftgut in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) vom25.04.2006	14.11.1990/ 5.04.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Frankfurt (Oder)
Auskünfte an Dritte, sofern entsprechende Fachämter nicht mehr existieren

Ziele	Kennzahlen
Verwaltungskontinuität und –transparenz	- Anzahl der Anleitungen und Beratungen bei der Schriftgutverwaltung - Anzahl der Anfragen (intern/ extern)
Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens	- Übernommene Unterlagen (lfm) - Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen nach Fristablauf (lfm)
Sicherstellung der Überlieferungskontinuität	- Übergabe archivwürdiger Unterlagen an das Historische Archiv (lfm)
Entlastung der Verwaltungsregistraturen	- Anzahl der Ausleihen - Umfang der Ausleihe (lfm)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.200,00	10.399,75	-14.800,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200,00	10.399,75	-14.800,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-194,23	-194,23

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.200,00	10.399,75	-14.800,25
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	20.300,00	8.684,47	-11.615,53
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	800,00	285,59	-514,41
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.100,00	1.623,92	-2.476,08
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	131,35	131,35
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-325,58	-325,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200,00	10.399,75	-14.800,25
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-25.200,00**	**-10.399,75**	**14.800,25**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-194,23	-194,23
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	131,35	131,35
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-325,58	-325,58

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung uns –service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Personalrat**	**111 5 30**
Verantwortlich:	Herr Knäbke	PR-Vorsitzender
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) und der Eigenbetriebe

- Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen

- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Personalvertretungsgesetz BB, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Arbeitsrecht

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9,00	9,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	214.600,00	220.117,36	5.517,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.247,93	-7.247,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.414,25	3.820,95	-3.593,30
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	31,00	31,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.785,75	2.244,92	-3.540,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.800,00	218.966,30	-8.833,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.957,30**	**8.842,70**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13,50	13,50
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-13,50**	**-13,50**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.970,80**	**8.829,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.970,80**	**8.829,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	91,43	-108,57
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-228.000,00**	**-219.062,23**	**8.937,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200,00	5.381,52	-818,48

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9,00	9,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9,00	9,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	214.600,00	220.117,36	5.517,36
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	168.300,00	169.146,05	846,05
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	6.029,64	-70,36
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	34.200,00	32.434,65	-1.765,35
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	16.400,00	15.858,00	-542,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-10.400,00	-3.171,60	7.228,40
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.063,45	5.063,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.242,83	-5.242,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.247,93	-7.247,93
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.247,93	-7.247,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.414,25	3.820,95	-3.593,30
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	714,25	0,00	-714,25
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	6.000,00	2.565,50	-3.434,50
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	1.255,45	555,45
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	31,00	31,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.785,75	2.244,92	-3.540,83
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.591,89	0,00	-1.591,89
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	41,91	-58,09
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	26,72	-73,28
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	205,18	-594,82
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.685,75	1.302,21	-383,54
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.208,11	668,90	-539,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.800,00	218.966,30	-8.833,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.957,30**	**8.842,70**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13,50	13,50
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13,50	13,50
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-13,50**	**-13,50**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.970,80**	**8.829,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-227.800,00**	**-218.970,80**	**8.829,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	91,43	-108,57
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-228.000,00**	**-219.062,23**	**8.937,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9,00	9,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	9,00	9,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200,00	5.381,52	-818,48
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	16.400,00	15.858,00	-542,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-10.400,00	-3.171,60	7.228,40
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.063,45	5.063,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.242,83	-5.242,83
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.247,93	-7.247,93
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30,00	30,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	61,40	-138,60
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30,03	30,03

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Baubetriebshof**	**111 5 40**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage von Auftragserteilungen. Der Bauhof nimmt die Funktion des Auftragnehmers wahr und stellt seine Leistungen dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung.

- Durchführung von Reparatur - und Instandsetzungsarbeiten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
- Laufende Unterhaltung der vorhandenen Verkehrszeichen und Markierungen
- Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen einschl. Parkbäume
- Unterhaltung öffentlicher Brunnen und Wasserspiele
- Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume
- Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen
- Reinigung von kommunalen Wegen und Plätzen
- Betreuung von ABM-, SAM-Maßnahmen sowie Maßnahmen “1 € - Jobs”

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Aufbau und Organisation einer effektiv arbeitenden Betriebseinheit	- Kosten je m² bewirtschaftete Grünflächen - Kosten je m² bewirtschaftete Verkehrsflächen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195,03	195,03
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	278,83	-721,17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	43,80	43,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.914,12	15.914,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	16.431,78	15.431,78
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.180.100,00	2.327.607,65	147.507,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-70.056,20	-70.056,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.171,49	315.188,29	-12.983,20
14.	Abschreibungen	0,00	27.200,00	121.479,79	94.279,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300,00	23.805,32	-3.494,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.562.771,49	2.718.024,85	155.253,36
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	36,01	-263,99
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.562.071,49**	**-2.701.629,08**	**-139.557,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	195,03	195,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.700,00	79.162,56	123.862,56

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195,03	195,03
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	195,03	195,03
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	278,83	-721,17
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	278,83	278,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	43,80	43,80
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	43,79	43,79
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,01	0,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.914,12	15.914,12
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	172,00	172,00
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	14.929,57	14.929,57
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	812,55	812,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	16.431,78	15.431,78
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.180.100,00	2.327.607,65	147.507,65
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.824.000,00	1.862.552,83	38.552,83
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	60.700,00	63.140,69	2.440,69
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	367.600,00	374.211,17	6.611,17
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	37.800,00	102.440,38	64.640,38
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-110.000,00	-66.066,93	43.933,07
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	64.521,47	64.521,47
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-73.191,96	-73.191,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-70.056,20	-70.056,20
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-70.056,20	-70.056,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.171,49	315.188,29	-12.983,20
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.200,00	15.690,77	-7.509,23
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.300,00	28.771,57	-528,43
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.000,00	13.163,18	-2.836,82
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßennetz	0,00	49.000,00	45.719,72	-3.280,28
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	22.478,35	16.517,69	-5.960,66
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.500,00	2.717,61	-6.782,39
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500,00	6.815,27	-2.684,73
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	7.500,00	7.296,15	-203,85

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	20,00	0,00	-20,00
	525110 Kfz- Steuern	0,00	7.800,00	4.857,66	-2.942,34
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	16.200,00	16.119,98	-80,02
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	3.200,00	3.653,32	453,32
	525140 Kraftstoffe	0,00	55.100,00	63.833,24	8.733,24
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	71.500,00	82.716,24	11.216,24
	525190 Unfallreparatur	0,00	1.873,14	0,00	-1.873,14
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.462,94	462,94
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	900,00	1.393,75	493,75
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	459,20	359,20
14.	Abschreibungen	0,00	27.200,00	121.479,79	94.279,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300,00	23.805,32	-3.494,68
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.017,56	1.017,56
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	179,92	-20,08
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	96,63	-3,37
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700,00	255,89	-444,11
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	105,33	105,33
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	35,46	-164,54
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	6.600,00	5.412,66	-1.187,34
	544120 Versicherungen	0,00	19.400,00	16.696,87	-2.703,13
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5,00	5,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.562.771,49	2.718.024,85	155.253,36
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.561.771,49**	**-2.701.593,07**	**-139.821,58**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	36,01	-263,99
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.562.071,49**	**-2.701.629,08**	**-139.557,59**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	195,03	195,03
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	195,03	195,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.700,00	79.162,56	123.862,56
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	37.800,00	102.440,38	64.640,38
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-110.000,00	-66.066,93	43.933,07
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	64.521,47	64.521,47
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-73.191,96	-73.191,96
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-70.056,20	-70.056,20
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.100,00	111.280,07	104.180,07
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.911,22	9.911,22
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	287,50	287,50
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	36,01	-263,99

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	114.189,76	114.180,75	-9,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.247,79	17.247,79
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**116.689,76**	**131.428,54**	**14.738,78**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-116.689,76**	**-125.878,54**	**-9.188,78**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111540071000 Erwerb Fahrzeuge/ Technik				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	109.232,74	109.232,73	-0,01
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	109.232,74	109.232,73	-0,01
= Saldo	**0,00**	**-109.232,74**	**-109.232,73**	**0,01**
0111540071100 Ersatz - Kleintransporter				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540071101 Ersatz - Kleintransporter Doppelkabine Kipper				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540071102 Ersatz - Kleintransporter geschlossener Kasten				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540071103 Ersatzbeschaffung - Multicars				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540071108 Ersatz - LkW- Kipper mit Ladekran				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540072100 Erwerb von Maschinen - Mäher				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.519,50	3.510,50	-9,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	3.519,50	3.510,50	-9,00
= Saldo	**0,00**	**-3.519,50**	**-3.510,50**	**9,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
0111540072101 Erwerb von Maschinen - Kreissägen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540072102 Erwerb von Maschinen - Hobelmaschine				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0111540072104 Erwerb von Maschinen - Diverse				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.937,52	1.437,52	-2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.937,52**	**-1.437,52**	**2.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	**Fuhrpark**	**111 5 50**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium		

Produktbeschreibung

Zentrale Bewirtschaftung der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft sowie Übernahme von Fahr- und Transportaufträgen.

- Koordinierung des Fahrzeugeinsatzes unter Beachtung der rationellen Ausnutzung der Fahrzeuge,
- Einsatz der Kraftfahrer der Fahrbereitschaft für Fahr- und Transportaufträge,
- Abrechnung und Kontrolle der Kosten aller PKW der Fahrbereitschaft,
- Zentrale Koordinierung der Reparaturen und technischen Kontrolle (TÜV) der Fahrzeuge.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
Wirtschaftlicher Einsatz der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft	- Gefahrene Km - Kosten/Km Fahrbereitschaft - Kosten/Km Selbstfahrer

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31,52	31,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	846,09	846,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	877,61	-1.322,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.300,00	78.255,56	1.955,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200,00	34.014,80	-5.185,20
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	1.246,69	-1.153,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000,00	113.517,05	-4.482,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	300,49	200,49
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-115.900,00**	**-112.939,93**	**2.960,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	248,59	48,59

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31,52	31,52
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	31,52	31,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	846,09	846,09
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	846,09	846,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	877,61	-1.322,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	76.300,00	78.255,56	1.955,56
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	61.800,00	63.763,04	1.963,04
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.086,30	-13,70
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	12.458,12	58,12
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.242,97	2.242,97
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.294,87	-2.294,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200,00	34.014,80	-5.185,20
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	523200 Leasing	0,00	21.300,00	17.832,32	-3.467,68
	525110 Kfz- Steuern	0,00	1.100,00	1.189,00	89,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	3.600,00	4.249,20	649,20
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	8.300,00	8.679,64	379,64
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	3.400,00	2.064,64	-1.335,36
	525190 Unfallreparatur	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	1.246,69	-1.153,31
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	215,50	-84,50
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	123,38	-76,62
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	400,00	345,60	-54,40
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	10,94	-89,06

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.200,00	551,27	-648,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000,00	113.517,05	-4.482,95
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-115.800,00**	**-112.639,44**	**3.160,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	300,49	200,49
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-115.900,00**	**-112.939,93**	**2.960,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	248,59	48,59
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.242,97	2.242,97
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.294,87	-2.294,87
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	300,49	200,49

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121
Produkt:	**Kommunale Statistik**	**121 0 10**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Organisation der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten
  - Organisation und Durchführung von Erhebungen und Befragungen
  - Fortschreibung des statistischen Informations- und Auskunftssystems „FRANZ“ nach dem Data-Warehouse-Prinzip
  - Veröffentlichung statistischer Berichte

- Zuständigkeit für die Aufgaben der Kommunalstatistik
  - Erarbeitung von Grundsätzen für die intern geführten Statistiken
  - Projektmitarbeit/Datenlieferung für externe Projekte von Landes-, Bundes- und EU-Institutionen sowie des KOSIS-Verbundes (Verband der Kommunalstatistiker)
  - Datenlieferung für interne und externe Nachfrager

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
- Brandenburgisches Statistikgesetz
- Landesdatenschutzgesetz für das Land Brandenburg
- Allg. Dienst- und Geschäftsordnung
- Dienstanweisung für die Statistikstelle

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:** 01.11.2002

Dienstanweisung zur Kommunalstatistik
der Stadt Frankfurt (Oder)

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Stadtverordnete, Oberbürgermeister, Führungskräfte und Mitarbeiter, externe Informationssuchende (Bürger, Studenten, Firmen, Behörden)

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Daten für Planungs- und Entscheidungsprozesse	Anzahl Anfragen Anzahl Projekte

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	90,00	-510,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,56	0,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	90,56	-509,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	120.500,00	99.673,90	-20.826,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.351,00	-1.649,00
14.	Abschreibungen	0,00	220,00	220,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.680,00	3.626,01	-4.053,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.400,00	105.870,91	-26.529,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	278,39	78,39
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-132.000,00**	**-106.058,74**	**25.941,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	420,00	-776,90	-1.196,90

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	90,00	-510,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	90,00	-510,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,56	0,56
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,56	0,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	90,56	-509,44
11.	Personalaufwendungen	0,00	120.500,00	99.673,90	-20.826,10
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	98.600,00	88.408,33	-10.191,67
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	2.740,65	-659,35
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.500,00	9.800,21	-8.699,79
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.773,68	2.773,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.048,97	-4.048,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.351,00	-1.649,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.500,00	286,00	-1.214,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.065,00	65,00
14.	Abschreibungen	0,00	220,00	220,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.680,00	3.626,01	-4.053,99
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.532,00	1.215,20	-316,80
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	91,12	-108,88
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	82,82	-17,18
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	40,75	-59,25
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	948,00	516,44	-431,56
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.700,00	1.679,68	-3.020,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.400,00	105.870,91	-26.529,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-131.800,00**	**-105.780,35**	**26.019,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	278,39	78,39
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-132.000,00**	**-106.058,74**	**25.941,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	420,00	-776,90	-1.196,90
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.773,68	2.773,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.048,97	-4.048,97
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	99,00	99,00	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120,00	120,00	0,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	1,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	81,86	-118,14
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	196,53	196,53

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121
Produkt:	**Wahlen**	**121 0 20**
Verantwortlich:	Herr Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Hauptausschuss	

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

- Kommunalwahlen (OB- / StVV – Wahlen sowie Ortsbeiräte)
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Ausländerbeiratswahlen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz
Wahlgesetze
Wahlverordnungen

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Ziele	Kennzahlen
Die Wahlen werden entsprechend den Vorschriften durchgeführt.	stattgegebene Wahlwidersprüche

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,02	0,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18,02	18,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.800,00	4.876,95	-923,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.874,41	6.238,00	-2.636,41
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	157,00	-43,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.525,59	598,14	-927,45
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700,00	24.300,21	-9.399,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.100,00	36.170,30	-13.929,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	669,97	469,97
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-50.300,00**	**-36.822,25**	**13.477,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	723,44	323,44

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,02	0,02
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,02	0,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00	18,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18,02	18,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.800,00	4.876,95	-923,05
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.069,68	-430,32
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	300,00	144,67	-155,33
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	766,13	-233,87
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	124,75	124,75
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-228,28	-228,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.874,41	6.238,00	-2.636,41
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.300,00	1.637,44	-662,56
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.300,00	2.607,00	307,00
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	1.600,00	1.500,75	-99,25
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700,00	474,81	-225,19
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.974,41	18,00	-1.956,41
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	157,00	-43,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.525,59	598,14	-927,45
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.525,59	598,14	-927,45
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700,00	24.300,21	-9.399,79
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66,00	1.202,51	1.136,51
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.400,00	6.820,00	-1.580,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	634,00	401,51	-232,49
	543110 Bürobedarf	0,00	1.600,00	1.581,90	-18,10
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	244,46	-55,54
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	133,20	33,20
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	17.100,00	13.589,31	-3.510,69
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	800,00	327,32	-472,68

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.100,00	36.170,30	-13.929,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-50.100,00**	**-36.152,28**	**13.947,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	669,97	469,97
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-50.300,00**	**-36.822,25**	**13.477,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	18,00	18,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18,00	18,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400,00	723,44	323,44
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	124,75	124,75
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-228,28	-228,28
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	157,00	-43,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	195,91	-4,09
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	474,06	474,06

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121
Produkt:	**Erhebungsstelle Zensus 2011**	**121 030**
Verantwortlich:	Herr Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Dieses Produkt war kein Bestandteil der Planung 2010, im Rahmen der Haushaltsdurchführung war es jedoch erforderlich die unterjährigen Erträge und Aufwendungen zu erfassen.

Ordnungsgemäße Durchführung der Erhebungen nach den §§ 6 bis 8, 15 und 16 des Zensusgesetzes 2011

- Gebäude- und Wohnungszählung (§ 6)
- Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7)
- Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8)
- Mehrfachfalluntersuchung (§ 15)
- Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten (§ 16)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Zensusvorbereitungsgesetz 2011 (ZensVorbG 2011), Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011, Brandenburgisches Zensusausführungsgesetz (ZensusAGBbg)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Auskunftspflichtige nach dem Zensusgesetz 2011

Ziele	Kennzahlen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47.927,38	47.927,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	47.927,38	45.727,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.288,93	15.288,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	145,00	-655,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	733,82	-466,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	16.167,75	14.167,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	22,87	-177,13
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**31.736,76**	**31.736,76**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	22,87	-177,13

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47.927,38	47.927,38
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	24.827,38	24.827,38
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	47.927,38	45.727,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.288,93	15.288,93
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.516,15	12.516,15
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	379,51	379,51
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.393,27	2.393,27
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.425,40	1.425,40
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.425,40	-1.425,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	145,00	-655,00
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	300,00	0,00	-300,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	145,00	-355,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	733,82	-466,18
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	258,20	-41,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	249,54	249,54
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	166,58	-133,42
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	59,50	-40,50
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	0,00	-200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	16.167,75	14.167,75
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**200,00**	**31.759,63**	**31.559,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	22,87	-177,13
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**31.736,76**	**31.736,76**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	22,87	-177,13
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.425,40	1.425,40
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.425,40	-1.425,40
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	22,87	-177,13

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.372,62	6.372,62
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.372,62**	**6.372,62**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.372,62**	**6.372,62**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	6.372,62	6.372,62
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**6.372,62**	**6.372,62**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**122 1 10**
Verantwortlich:	Herr Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, sowie Durchführung der Verkehrsüberwachung

Allgemeines Ordnungsrecht
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren im Rahmen der Allgemeinen Gefahrenabwehr
- Erteilen von Jagd- und Fischereierlaubnissen, Durchführung von Jäger- und Anglerprüfungen
- Durchsetzung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) - Stadtordnung -
- Bearbeitung sonstiger Ordnungswidrigkeiten für das Amt 32 und andere Ämter der Stadtverwaltung

Gewerbeaufsicht
- Bescheinigung der Gewerbeanzeigen und Führung des Gewerberegisters
- Erteilen von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz und sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Schwarzarbeit / Handwerksrecht, Schornsteinfegerwesen

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- Kontrolle des Tierschutzes und Gewährleistung der Tierseuchenbekämpfung
- Durchführung von Lebensmittelkontrollen bei Herstellern, Lager, Verkaufseinrichtungen und Produkten
- Erteilen amtstierärztliche Attestierungen

Verkehrsüberwachung
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr
- Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen
- Filmauswertungen für mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessstellen
- Durchführung von Bußgeldverfahren im ruhender und fließenden Verkehr einschließlich Vorverfahren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Fischereigesetz,
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Schwarzarbeitsgesetz, Immissionsschutzgesetz,
- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Fleischhygienegesetz, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz,
- Straßenverkehrsordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
- Bürger, Antragsteller, Verursacher,
- Gewerbetreibende,
- Verbraucher, Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter,
- Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet ist, unter Beachtung der Zuständigkeit, gewährleistet.	Anzahl der berechtigten Beschwerden
Gaststätten, als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe, wirken sich nicht negativ auf Gäste, Nachbarn und Betriebspersonal aus.	Kontrollquote für Gaststätten
Es werden nur einwandfreie Lebensmittel im Handel angeboten.	Quote: Anzahl festgestellter Verstöße zu Anzahl der Proben
Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu zulässigen Höchstgeschwindigkeiten werden durch die Verkehrsteilnehmer eingehalten.	%-Anteil der Überwachung an Verkehrsgefährdungspunkten

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.474,27	9.474,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.000,00	159.031,75	-34.968,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,00	-182,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100,00	43.558,09	32.458,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.374.600,00	1.300.868,35	-73.731,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.579.900,00	1.512.950,46	-66.949,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.475.700,00	2.448.739,19	-26.960,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-33.188,75	-33.188,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.021,51	133.850,05	-6.171,46
14.	Abschreibungen	0,00	18.575,55	152.567,42	133.991,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	3.833,88	-1.266,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.918,62	207.104,98	18.186,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.828.315,68	2.912.906,77	84.591,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.956,31**	**-151.540,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	22,84	22,84
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-22,84**	**-22,84**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.979,15**	**-151.563,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.979,15**	**-151.563,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	1.365,09	-1.034,91
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.250.815,68**	**-1.401.344,24**	**-150.528,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	822,36	822,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-81.424,45	88.531,34	169.955,79

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.474,27	9.474,27
	414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	0,00	0,00	8.839,80	8.839,80
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	634,47	634,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.000,00	159.031,75	-34.968,25
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100.300,00	67.246,23	-33.053,77
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	26.372,19	6.372,19
	431102 Verwaltungsgebühren	0,00	3.700,00	2.007,50	-1.692,50
	431103 Verwaltungsgebühren	0,00	70.000,00	63.247,94	-6.752,06
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	157,89	157,89
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,00	-182,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,00	-182,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100,00	43.558,09	32.458,09
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.100,00	3.499,00	1.399,00
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	1.702,64	1.702,64
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	2.912,89	-1.087,11
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	35.413,46	30.413,46
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	30,10	30,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.374.600,00	1.300.868,35	-73.731,65
	456100 Bußgelder	0,00	200.000,00	126.350,26	-73.649,74
	456101 Bußgelder	0,00	1.100.000,00	918.128,90	-181.871,10
	456102 Bußgelder	0,00	65.000,00	59.803,30	-5.196,70
	456103 Bußgelder	0,00	9.600,00	19.336,90	9.736,90
	456120 Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	500,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.385,75	2.385,75
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	634,42	634,42
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30,00	30,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	173.698,82	173.698,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.579.900,00	1.512.950,46	-66.949,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.475.700,00	2.448.739,19	-26.960,81
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0,00	26.051,22	26.051,22
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.064.600,00	1.994.451,26	-70.148,74
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	29.300,00	480,00	-28.820,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	70.000,00	67.652,60	-2.347,40
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	414.200,00	392.316,53	-21.883,47

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20.650,83	20.650,83
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	21.925,71	21.925,71
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	11.600,00	10.806,77	-793,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-114.000,00	-78.496,25	35.503,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	33.859,49	33.859,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-40.958,97	-40.958,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-33.188,75	-33.188,75
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-33.188,75	-33.188,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.021,51	133.850,05	-6.171,46
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.400,00	45.791,09	16.391,09
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000,00	580,60	-4.419,40
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	14.600,00	15.236,86	636,86
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800,00	2.592,00	-208,00
	523200 Leasing	0,00	4.300,00	3.805,83	-494,17
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	2.207,14	1.707,14
	525110 Kfz- Steuern	0,00	768,00	404,05	-363,95
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	4.300,00	3.409,10	-890,90
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	500,00	133,69	-366,31
	525140 Kraftstoffe	0,00	10.500,00	7.517,94	-2.982,06
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	3.600,00	5.024,27	1.424,27
	525190 Unfallreparatur	0,00	300,00	0,00	-300,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	2.928,91	-2.071,09
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	4.000,00	3.876,90	-123,10
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	2.500,00	1.940,23	-559,77
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	51.953,51	38.401,44	-13.552,07
14.	Abschreibungen	0,00	18.575,55	152.567,42	133.991,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	3.833,88	-1.266,12
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.100,00	3.833,88	-1.266,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.918,62	207.104,98	18.186,36
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.200,00	3.959,37	-5.240,63
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.056,00	7.453,88	6.397,88
	543110 Bürobedarf	0,00	3.800,00	3.499,98	-300,02
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	3.262,62	3.047,27	-215,35
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	2.400,00	1.971,65	-428,35
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.800,00	6.084,56	1.284,56
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	55.700,00	48.468,38	-7.231,62
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	14.500,00	13.392,49	-1.107,51
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	19.200,00	36.143,39	16.943,39
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	74.700,00	82.362,02	7.662,02

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	578,49	578,49
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	143,50	143,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.828.315,68	2.912.906,77	84.591,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.956,31**	**-151.540,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	22,84	22,84
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	22,84	22,84
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-22,84**	**-22,84**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.979,15**	**-151.563,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.248.415,68**	**-1.399.979,15**	**-151.563,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	1.365,09	-1.034,91
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.250.815,68**	**-1.401.344,24**	**-150.528,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	822,36	822,36
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	634,47	634,47
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	157,89	157,89
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30,00	30,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-81.424,45	88.531,34	169.955,79
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20.650,83	20.650,83
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	21.925,71	21.925,71
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	11.600,00	10.806,77	-793,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-114.000,00	-78.496,25	35.503,75
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	33.859,49	33.859,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-40.958,97	-40.958,97
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-33.188,75	-33.188,75
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.916,66	6.916,66	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.800,00	34.715,66	24.915,66
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	428,15	428,15
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	666,89	0,00	-666,89
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	45.847,39	45.847,39
573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	63.421,56	63.421,56
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	46,00	46,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	16,90	-1.883,10
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.348,19	1.348,19
581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.497,35	20.454,85	-27.042,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.497,35**	**20.454,85**	**-27.042,50**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-47.497,35**	**-19.204,85**	**28.292,50**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0122110073100 Erwerb von technischen Anlagen - Umrüstung der Geschwindigkeitsüberwachung auf digitale Technik				
Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.000,00	16.957,50	-27.042,50
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	44.000,00	16.957,50	-27.042,50
= Saldo	**0,00**	**-44.000,00**	**-16.957,50**	**27.042,50**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.497,35	3.497,35	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.497,35**	**-3.497,35**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**122 1 20**
Verantwortlich:	Herr Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Verkehrsorganisation
- Erteilen von verkehrsrechtlichen Anordnungen für Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Erteilen von verkehrsrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- Erteilen von Fahrerlaubnissen und Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- Erteilen von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung
- Überwachung der Fahrschulen

Kraftfahrzeugzulassungen
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr
- Durchführung von Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Erteilen von Sondernutzungserlaubnissen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Führerscheinverordnung, Fahrlehrergesetz, Personenbeförderungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer, Personen- und Gütertransportunternehmen, Fahrzeughalter
- Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschulinhaber, Fahrschullehrer

Ziele	Kennzahlen
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist auch unter den Bedingungen von Verkehrsraumeinschränkungen gegeben.	Verhältnis Anzahl Baustellen zu Verkehrsraumeinschränkungen
Die Vorgänge in den Bereichen - Erteilen von Fahrerlaubnissen - und - Zulassen von Kraftfahrzeugen - entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	Fehlerquote beim Kraftfahrtbundesamt

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	755.700,00	691.540,19	-64.159,81
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,13	10,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	41.458,37	40.958,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	756.200,00	734.064,84	-22.135,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	925.900,00	916.086,06	-9.813,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.172,75	-7.172,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.874,00	37.132,89	-12.741,11
14.	Abschreibungen	0,00	30.410,66	35.696,87	5.286,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.646,14	74.969,31	-3.676,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.084.830,80	1.056.712,38	-28.118,42
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.647,54**	**5.983,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,24	11,24
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-11,24**	**-11,24**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.658,78**	**5.972,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.658,78**	**5.972,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	89,44	-2.410,56
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-331.130,80**	**-322.748,22**	**8.382,58**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.410,66	3.321,11	-3.089,55

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	755.700,00	691.540,19	-64.159,81
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	470.000,00	420.382,12	-49.617,88
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	6.600,00	6.868,80	268,80
	431102 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800,00	4.391,30	-408,70
	431103 Verwaltungsgebühren	0,00	800,00	265,20	-534,80
	431104 Verwaltungsgebühren	0,00	13.000,00	12.117,60	-882,40
	431105 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000,00	102.885,82	-17.114,18
	431106 Verwaltungsgebühren	0,00	1.100,00	1.020,60	-79,40
	431107 Verwaltungsgebühren	0,00	1.700,00	1.590,00	-110,00
	431108 Verwaltungsgebühren	0,00	4.600,00	4.405,50	-194,50
	431109 Verwaltungsgebühren	0,00	3.100,00	2.070,00	-1.030,00
	431110 Verwaltungsgebühren	0,00	70.000,00	83.800,41	13.800,41
	431199 Verwaltungsgebühren - periodenfremd	0,00	0,00	1.827,91	1.827,91
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000,00	42.952,08	-12.047,92
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	6.962,85	1.962,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,13	10,13
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	10,13	10,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	41.458,37	40.958,37
	456100 Bußgelder	0,00	500,00	1.278,50	778,50
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	297,59	297,59
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	39.882,28	39.882,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	756.200,00	734.064,84	-22.135,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	925.900,00	916.086,06	-9.813,94
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	773.600,00	765.111,89	-8.488,11
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	25.800,00	25.874,30	74,30
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	153.000,00	149.965,81	-3.034,19
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-26.500,00	-18.738,04	7.761,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.775,96	11.775,96
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.903,86	-17.903,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.172,75	-7.172,75
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.172,75	-7.172,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.874,00	37.132,89	-12.741,11
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.300,00	367,60	-932,40

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	20.500,00	17.144,00	-3.356,00
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800,00	1.309,99	509,99
	523200 Leasing	0,00	2.300,00	1.944,97	-355,03
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	5.000,00	5.400,11	400,11
	525110 Kfz- Steuern	0,00	74,00	86,00	12,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	700,00	757,75	57,75
	525140 Kraftstoffe	0,00	2.400,00	925,18	-1.474,82
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	200,00	111,01	-88,99
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	2.000,00	2.175,32	175,32
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	800,00	369,90	-430,10
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.100,00	6.541,06	-5.558,94
14.	Abschreibungen	0,00	30.410,66	35.696,87	5.286,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.646,14	74.969,31	-3.676,83
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	606,60	-2.193,40
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500,00	34.080,33	20.580,33
	543110 Bürobedarf	0,00	1.500,00	882,62	-617,38
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	782,98	690,59	-92,39
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	2.500,00	1.236,60	-1.263,40
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800,00	1.708,40	-91,60
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	0,00	1.105,85	1.105,85
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	9.846,49	9.846,49	0,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	8.016,67	3.281,02	-4.735,65
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	18,00	-182,00
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	840,61	-1.159,39
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	35.700,00	20.672,20	-15.027,80
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-426,51	-426,51
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	426,51	426,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.084.830,80	1.056.712,38	-28.118,42
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.647,54**	**5.983,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,24	11,24
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11,24	11,24
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-11,24**	**-11,24**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.658,78**	**5.972,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-328.630,80**	**-322.658,78**	**5.972,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	89,44	-2.410,56
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-331.130,80**	**-322.748,22**	**8.382,58**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.410,66	3.321,11	-3.089,55
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-26.500,00	-18.738,04	7.761,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.775,96	11.775,96
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.903,86	-17.903,86
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.172,75	-7.172,75
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-426,51	-426,51
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.371,74	2.371,74	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.200,00	3.256,00	-20.944,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	867,08	867,08	0,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	154,32	154,32	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	15,64	0,00	-15,64
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	2.781,88	25.225,03	22.443,15
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	3.802,70	3.802,70
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	20,00	20,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89,44	89,44
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.239,80	2.612,05	-627,75
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.524,65	7.244,98	-1.279,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.764,45**	**9.857,03**	**-1.907,42**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.764,45**	**-9.857,03**	**1.907,42**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0122120082200 Straßenverkehrsangelegenheiten - Geringwertige Wirtschaftsgüter				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	771,62	-1.228,38
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	771,62	-1.228,38
= Saldo	**0,00**	**-2.000,00**	**-771,62**	**1.228,38**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.764,45	9.085,41	-679,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.764,45**	**-9.085,41**	**679,04**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Schiedsstellen**	**122 1 30**
Verantwortlich:	Herr Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Hauptausschuss	

Produktbeschreibung

Organisatorische Betreuung der - z. Zt. 4 – Schiedsstellen in Frankfurt (Oder):

Planung/Beschaffung der Sachmittel
Gewährleistung der Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen
Vor- und Nachbereitung von StVV-Beschlüssen zur Wahl von Schiedspersonen und zur Einteilung des Stadtgebietes in Schiedsbezirke
Beratung von Bürger/innen zu Schiedsstellen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung, Schiedsstellengesetz, Schlichtungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: ./. **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schiedspersonen einschließlich Stellvertreter, Direktor/in des Amtsgerichtes, Antragsteller/rinnen (Bürger/innen), Stadtverordnete

Ziele	Kennzahlen
Arbeitsfähigkeit der Schiedsstellen Erreichbarkeit für Antragsteller/innen	Jährliche Zahl der eingeleiteten Verfahren je Schiedsstelle und im Durchschnitt der Schiedsstellen im Stadtgebiet Jährliche Zahl der ergangenen (vollstreckbaren) Entscheidungen je Schiedsstelle und im Durchschnitt der Schiedsstellen im Stadtgebiet Zahlenverhältnis der eingeleiteten Verfahren zu den ergangenen Entscheidungen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.300,00	11.478,02	-821,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	1.093,47	-1.706,53
14.	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.212,14	967,92	-1.244,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.812,14	13.539,41	-4.272,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500,00	-10,21	-510,21

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.300,00	11.478,02	-821,98
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	2.900,00	2.809,99	-90,01
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	7.200,00	6.947,26	-252,74
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	400,00	232,85	-167,15
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.378,13	-221,87
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	200,00	120,00	-80,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	147,67	147,67
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-157,88	-157,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	1.093,47	-1.706,53
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.600,00	413,00	-1.187,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400,00	116,47	-283,53
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	564,00	-36,00
14.	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.212,14	967,92	-1.244,22
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400,00	140,00	-260,00
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100,00	259,85	-840,15
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	612,14	568,07	-44,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.812,14	13.539,41	-4.272,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-17.512,14**	**-13.539,41**	**3.972,73**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500,00	-10,21	-510,21
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	147,67	147,67
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-157,88	-157,88
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen	122 122 2
Produkt:	**Melde- und Personenstandswesen**	**122 2 00**
Verantwortlich:	Herr Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
- Führen des Melderegisters, Erteilen von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Feststellung wehrpflichtiger Personen

Ausweisangelegenheiten
- Ausstellen von Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften

Bürgerservice
- Bearbeitung von Anträgen für Anwohnerparkkarten, Frankfurt-Pass und Rundfunk- und Gebührenbefreiung
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge für „Kommunales Begrüßungsgeld“ und dessen Auszahlung

Ausländerbehörde
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Einbürgerungen
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Aufenthaltstitel, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)
- Regelung des Aufenthalts von Asylbewerbern (Aufenthaltsgestattungen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)
- Maßnahmen zur Sicherung der Abschiebung, Ausweisung; Grenzübertrittsbescheinigungen

Standesamt
- Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen aus Geburts-, Heirats-, Familien- und Sterbebüchern
- Durchführung von Eheschließungen, Prüfung der Rechtswirksamkeit von Eheschließungen im Ausland
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
- Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg, Pass- und Ausweisgesetz
- Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 sowie dessen Änderungen und Ergänzungen
- Gesetze zum Ausländer- und Asylbewerberrecht
- Personenstandsgesetz und –verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: 166/04 **vom: 14.09.04**
Richtlinie zur finanziellen Förderung des Studienortes Frankfurt (Oder) „Kommunales Begrüßungsgeld"
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
- Bürger, Antragsteller, Studenten, Ausländer, Asylbewerber

Ziele	Kennzahlen
Im Melderegister sind alle Bürger korrekt erfasst.	Fehler im Melderegister
Alle Bürger haben ein gültiges Ausweisdokument	Anteil der Personen mit ungültigen Ausweisdokument
Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet.	Erfolgsquote vor Gericht
Alle Beurkundungen im Standesamt entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.	Anzahl der Berichtigungsfälle

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000,00	358.775,79	38.775,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.113,30	-686,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	28.786,69	-1.213,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	8.295,23	295,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.800,00	398.971,01	37.171,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.310.900,00	1.350.951,72	40.051,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-102.820,49	-104.820,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.600,00	155.138,54	10.538,54
14.	Abschreibungen	0,00	6.498,26	6.850,13	351,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	88.740,00	87.200,00	-1.540,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.515,26	31.362,40	-9.152,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.593.253,52	1.528.682,30	-64.571,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	173,84	-2.126,16
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.233.753,52**	**-1.129.885,13**	**103.868,39**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	124,00	124,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.101,74	-167.121,93	-136.020,19

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.000,00	358.775,79	38.775,79
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	240.000,00	264.562,19	24.562,19
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000,00	89.581,10	9.581,10
	431102 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.632,50	4.632,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.113,30	-686,70
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	3.800,00	3.113,30	-686,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	28.786,69	-1.213,31
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	2.822,70	-2.177,30
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	25.000,00	25.938,72	938,72
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	25,27	25,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	8.295,23	295,23
	456100 Bußgelder	0,00	2.500,00	4.491,53	1.991,53
	456101 Bußgelder	0,00	2.500,00	2.153,26	-346,74
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	1.355,75	-1.644,25
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	124,00	124,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	170,69	170,69
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	361.800,00	398.971,01	37.171,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.310.900,00	1.350.951,72	40.051,72
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	34.000,00	40.294,34	6.294,34
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.024.000,00	1.080.538,56	56.538,56
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	27.600,00	29.790,00	2.190,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	37.500,00	40.402,44	2.902,44
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	226.100,00	229.951,79	3.851,79
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.600,00	1.300,00	-300,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-136.120,38	-136.120,38
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-16.751,65	-16.751,65
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	123.100,00	181.176,58	58.076,58
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-163.000,00	-87.581,94	75.418,06
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	22.305,77	22.305,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-34.353,79	-34.353,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	-102.820,49	-104.820,49
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-102.820,49	-102.820,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.600,00	155.138,54	10.538,54
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.900,00	37,96	-1.862,04
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	20.100,00	22.884,44	2.784,44
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.827,58	827,58
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	4.400,00	2.556,32	-1.843,68
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	3.100,00	2.407,20	-692,80
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.100,00	5.085,32	-3.014,68
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	105.800,00	120.339,72	14.539,72
14.	Abschreibungen	0,00	6.498,26	6.850,13	351,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	88.740,00	87.200,00	-1.540,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	87.600,00	87.200,00	-400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.515,26	31.362,40	-9.152,86
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	248,70	-1.851,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700,00	2.792,06	-1.907,94
	543110 Bürobedarf	0,00	2.700,00	2.128,79	-571,21
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	1.600,00	1.559,36	-40,64
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	2.300,00	2.817,69	517,69
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.100,00	2.468,73	-631,27
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	-47,00	3,00	50,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	11.377,90	11.377,90	0,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	10.984,36	5.599,02	-5.385,34
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.700,00	2.330,10	630,10
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	37,05	37,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.593.253,52	1.528.682,30	-64.571,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-1.231.453,52**	**-1.129.711,29**	**101.742,23**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	173,84	-2.126,16
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.233.753,52**	**-1.129.885,13**	**103.868,39**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	124,00	124,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	124,00	124,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.101,74	-167.121,93	-136.020,19
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-136.120,38	-136.120,38
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-16.751,65	-16.751,65
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	123.100,00	181.176,58	58.076,58
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-163.000,00	-87.581,94	75.418,06
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	22.305,77	22.305,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-34.353,79	-34.353,79
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-102.820,49	-102.820,49
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	393,00	393,00	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	26,26	0,00	-26,26
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	30,45	30,45
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	347,68	347,68
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	39,00	39,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	139,61	-2.160,39
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34,23	34,23

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Brandschutz	126
Produkt:	**Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**	**126 0 00**
Verantwortlich:	Herr Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr zusammensetzend aus 8 Ortswehren.

Brandbekämpfung:
Bekämpfung von Bränden der Stufen 1 – 4 (Schadensfeuern). Rettung von Menschen und Tieren. Schutz von Sachwerten und der Umwelt. Verhinderung der Schadensausbreitung. Die Stufen richten sich nach der Anzahl der eingesetzten taktischen Einheiten und der erforderlichen Funktionen.

Technische Hilfeleistung:
Einsätze zur technischen Hilfeleistung, bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen.

Vorbeugender Brandschutz:
Stellungsnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungs- und Straßenplanungsverfahren, Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen, Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Brandschutzerziehung und –aufklärung

Sonstige Aufgaben:
Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für

- 32/ Sicherheit und Ordnung (Entfernen von Radkrallen)
- 66/ Tief-, Straßenbau und Grünflächen (Beseitigung von Verunreinigungen auf Straßen)

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Brandenburg (vom 24. Mai 2004)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) sowie weiteren technischen Regelwerken	Kosten pro 1.000 Einwohner
	Kostendeckungsgrad
Einhaltung der Hilfsfristen	Kfz-Kosten je Kilometer
Einhaltung der Sollstärke pro Schicht	Kosten je Fallbearbeitung des Vorbeugenden Brandschutzes
	Kosten je Feuerwache

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.591,37	90.969,87	20.378,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.600,00	137.121,94	43.521,94
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	24.185,57	1.185,57
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.753,86	7.753,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.582,59	5.582,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.191,37	265.613,83	78.422,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.768.400,00	1.795.384,25	26.984,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-68.740,15	-68.740,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.029,72	206.135,55	-18.894,17
14.	Abschreibungen	0,00	239.023,86	240.973,69	1.949,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.347,56	12.347,56	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.022,10	86.688,78	-1.333,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.332.823,24	2.272.789,68	-60.033,56
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	179.335,73	179.135,73
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.145.831,87**	**-2.186.511,58**	**-40.679,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.591,37	60.791,53	200,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	96.423,86	289.558,97	193.135,11

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.591,37	90.969,87	20.378,50
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	2.795,86	-204,14
	414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	0,00	0,00	27.734,48	27.734,48
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	42.791,37	60.439,53	17.648,16
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.600,00	137.121,94	43.521,94
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	91.500,00	137.121,94	45.621,94
	432190 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	24.185,57	1.185,57
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	22.408,49	408,49
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.777,08	777,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.753,86	7.753,86
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.753,86	7.753,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.582,59	5.582,59
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	200,00	200,00
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	1.663,62	1.663,62
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	352,00	352,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	3.366,97	3.366,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.191,37	265.613,83	78.422,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.768.400,00	1.795.384,25	26.984,25
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.560.700,00	1.520.250,18	-40.449,82
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	49.700,00	49.633,76	-66,24
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	300.800,00	286.173,41	-14.626,59
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	36.600,00	59.620,30	23.020,30
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-179.400,00	-107.320,41	72.079,59
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	25.615,25	25.615,25
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-38.588,24	-38.588,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-68.740,15	-68.740,15
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.337,20	1.337,20

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-70.077,35	-70.077,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.029,72	206.135,55	-18.894,17
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	32.700,00	34.638,29	1.938,29
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	400,00	545,28	145,28
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200,00	4.316,75	1.116,75
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	0,00	63,26	63,26
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	8.293,64	8.287,99	-5,65
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	2.197,51	2.037,89	-159,62
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	13.600,00	14.168,82	568,82
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	5.700,00	3.706,74	-1.993,26
	525140 Kraftstoffe	0,00	33.458,28	31.611,39	-1.846,89
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	36.900,00	52.712,65	15.812,65
	525190 Unfallreparatur	0,00	1.000,00	2.275,61	1.275,61
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	17.500,00	22.561,57	5.061,57
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	53.776,25	12.636,10	-41.140,15
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.091,66	1.534,77	443,11
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.481,93	11.397,13	-1.084,80
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	2.500,00	3.510,86	1.010,86
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	130,45	130,45	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	239.023,86	240.973,69	1.949,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.347,56	12.347,56	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.347,56	12.347,56	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.022,10	86.688,78	-1.333,32
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	244,00	244,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	30.673,11	30.109,18	-563,93
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.618,37	2.615,01	-3,36
	543110 Bürobedarf	0,00	526,44	826,44	300,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	377,99	175,86	-202,13
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	540,00	813,36	273,36
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	450,00	441,96	-8,04
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	387,98	387,98	0,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	8.833,48	9.129,70	296,22
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	13.000,00	12.386,95	-613,05
	544120 Versicherungen	0,00	20.143,89	19.331,50	-812,39
	545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10.225,84	10.225,84	0,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1,00	1,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.332.823,24	2.272.789,68	-60.033,56
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.145.631,87**	**-2.007.175,85**	**138.456,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	179.335,73	179.135,73
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.145.831,87**	**-2.186.511,58**	**-40.679,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.591,37	60.791,53	200,16
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	42.791,37	60.439,53	17.648,16
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	352,00	352,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	96.423,86	289.558,97	193.135,11
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	36.600,00	59.620,30	23.020,30
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-179.400,00	-107.320,41	72.079,59
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	25.615,25	25.615,25
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-38.588,24	-38.588,24
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-70.077,35	-70.077,35
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	238,00	238,00	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	187.725,10	187.725,10	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.510,44	45.510,44	0,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.539,97	1.539,97	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	932,10	932,10
573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	1.017,73	1.017,73
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4.010,35	4.010,35	0,00
581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	179.335,73	179.335,73
581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.200,00	266.234,54	34,54
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.200,00**	**266.434,54**	**234,54**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	633.020,52	615.636,92	-17.383,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**633.020,52**	**615.636,92**	**-17.383,60**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-366.820,52**	**-349.202,38**	**17.618,14**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0126000071100 Erwerb von Fahrzeugen - Einsatzleitwagen				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.500,00	73.494,62	-5,38
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	73.500,00	73.494,62	-5,38
= Saldo	**0,00**	**-73.500,00**	**-73.494,62**	**5,38**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	266.200,00	266.234,54	34,54
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	559.520,52	542.142,30	-17.378,22
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-293.320,52**	**-275.907,76**	**17.412,76**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst	127
Produkt:	**Regionalleitstelle Oderland**	**127 0 10**
Verantwortlich:	Herr Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Die Regionalleitstelle Oderland fusionierte aus den Leitstellen der beteiligten Gebietskörperschaften Landkreis Märkisch – Oderland, Landkreis Oder – Spree und der Stadt Frankfurt (Oder).

Zu den Aufgaben dieser gehört u.a.:

- Entgegennahme aller Notrufe und Hilfeersuchen (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen)
- Alarmierung aller erforderlichen Kräfte und Mittel
- Lenkung und Koordinierung aller eingesetzten Mittel
- Information und Zusammenarbeit mit anderen erforderlichen Behörde

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008,

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Brandenburg (vom 24. Mai 2004),

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz,

Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich

Ziele	Kennzahlen
Optimierung Personaleinsatz	Kosten je Einsatzbearbeitung
Optimierung der Alarmierungszeiten	Kosten je 1.000 Einwohner (einschließlich der Einwohner von LOS und MOL)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.300,00	101.033,19	-102.266,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.793.000,00	1.795.007,26	2.007,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.996.300,00	1.896.040,45	-100.259,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.457.100,00	1.497.252,96	40.152,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-33.228,40	-33.228,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.700,00	351.431,70	-55.268,30
14.	Abschreibungen	0,00	238.300,00	157.334,11	-80.965,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.800,00	-55.804,11	-223.604,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.269.900,00	1.916.986,26	-352.913,74
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-273.600,00**	**-20.945,81**	**252.654,19**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400,00	5.389,89	-10,11
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-5.400,00**	**-5.389,89**	**10,11**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-26.335,70**	**252.664,30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-26.335,70**	**252.664,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	473.806,41	473.806,41
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-279.000,00**	**447.470,71**	**726.470,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	103.300,00	533.152,70	429.852,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	211.500,00	-3.102,25	-214.602,25

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.300,00	101.033,19	-102.266,81
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	41.686,90	-58.313,10
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	8.900,00	59.221,30	50.321,30
	416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	124,99	124,99
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	94.400,00	0,00	-94.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.793.000,00	1.795.007,26	2.007,26
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	22.400,00	24.403,41	2.003,41
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.770.600,00	1.770.603,85	3,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.996.300,00	1.896.040,45	-100.259,55
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.457.100,00	1.497.252,96	40.152,96
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.207.600,00	1.176.386,17	-31.213,83
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400,00	38.744,76	344,76
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	237.900,00	228.779,81	-9.120,19
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.300,00	71.647,68	69.347,68
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-29.100,00	-17.989,23	11.110,77
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.028,34	11.028,34
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.344,57	-11.344,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-33.228,40	-33.228,40
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-33.228,40	-33.228,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	406.700,00	351.431,70	-55.268,30
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.275,66	1.275,66
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	8.403,95	8.403,95
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	143.100,00	97.103,07	-45.996,93
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	41.700,00	19.780,81	-21.919,19
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	200,00	110,00	-90,00
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	26.700,00	23.318,64	-3.381,36

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800,00	903,21	103,21
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	523200 Leasing	0,00	160.000,00	159.941,96	-58,04
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	0,00	-257,23	-257,23
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	0,00	5.983,82	5.983,82
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0,00	21.689,85	21.689,85
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	0,00	448,21	448,21
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	2.900,00	2.424,69	-475,31
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	-900,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	500,00	468,86	-31,14
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.500,00	286,08	-1.213,92
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	1.000,00	41,95	-958,05
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.675,86	-324,14
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	16.500,00	6.509,30	-9.990,70
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	2.100,00	118,00	-1.982,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	1,01	-798,99
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	1.200,00	204,00	-996,00
14.	Abschreibungen	0,00	238.300,00	157.334,11	-80.965,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.800,00	-55.804,11	-223.604,11
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543110 Bürobedarf	0,00	1.000,00	698,88	-301,12
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400,00	0,00	-400,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	253,80	-146,20
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	39,07	-160,93
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	0,00	0,00	21.607,75	21.607,75
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	146.200,00	60.769,83	-85.430,17
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.500,00	3.283,28	-216,72
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	26.126,03	11.126,03
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	11.967,43	11.967,43
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-154.424,15	-154.424,15
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-26.126,03	-26.126,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.269.900,00	1.916.986,26	-352.913,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-273.600,00**	**-20.945,81**	**252.654,19**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400,00	5.389,89	-10,11
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.400,00	5.389,89	-10,11
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-5.400,00**	**-5.389,89**	**10,11**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-26.335,70**	**252.664,30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-26.335,70**	**252.664,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	473.806,41	473.806,41
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-279.000,00**	**447.470,71**	**726.470,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	103.300,00	533.152,70	429.852,70
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	8.900,00	59.221,30	50.321,30
	416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	124,99	124,99
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	94.400,00	0,00	-94.400,00
	481137 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Leistungen der Regionalleitstelle	0,00	0,00	473.806,41	473.806,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	211.500,00	-3.102,25	-214.602,25
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.300,00	71.647,68	69.347,68
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-29.100,00	-17.989,23	11.110,77
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	11.028,34	11.028,34
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.344,57	-11.344,57
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-33.228,40	-33.228,40
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-154.424,15	-154.424,15
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-26.126,03	-26.126,03
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.214,78	18.214,78	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	54.626,42	76.879,44	22.253,02
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.275,54	61.454,63	31.179,09
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	783,26	783,26	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	134.400,00	0,00	-134.400,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	395.879,81	74.187,33	-321.692,48
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**395.879,81**	**74.187,33**	**-321.692,48**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	195.329,70	0,00	-195.329,70
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	348.881,65	143.015,49	-205.866,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**544.211,35**	**143.015,49**	**-401.195,86**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-148.331,54**	**-68.828,16**	**79.503,38**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0127010013104 Erwerb Software Dienstplaner				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
0127010073104 Erwerb Kommunikationstechnik - CSTA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	118.100,00	0,00	-118.100,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0127010073105 Übernahme Anlagevermögen von Landkreisen				
Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.906,81	35.906,81	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	35.906,81	35.906,81	0,00
= Saldo	**0,00**	**-35.906,81**	**-35.906,81**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	275.879,81	74.187,33	-201.692,48
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.804,54	107.108,68	-273.695,86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-104.924,73**	**-32.921,35**	**72.003,38**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst	127
Produkt:	**Notfallrettung und Krankentransport**	**127 0 20**
Verantwortlich:	Herr Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung, Gleichstellung-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst u.a. folgende Aufgaben:

Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind aber einer fachlichen Betreuung bedürfen;

Einsätze von Rettungswagen ohne Notarzt zur Versorgung von Kranken und Verletzten (Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten;

Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsatzfahrzeug für Notfallpatienten

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Besucher im Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Auslastung vorgehaltener Kapazitäten	Kostendeckungsgrad
Optimierung der Reservevorhaltung	Kosten je Einsatz
Sicherung der Grundversorgung in der Notfallrettung, Einhaltung der Hilfsfristen	Kosten je Kilometer
Wirtschaftlichkeit	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	40.232,84	25.932,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.969.100,00	3.241.264,03	272.164,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000,00	24.180,02	-7.819,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.136,84	38.692,04	25.555,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.028.536,84	3.344.368,93	315.832,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.629.800,00	1.934.792,86	304.992,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.064,50	3.064,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.321,45	275.801,97	480,52
14.	Abschreibungen	0,00	132.704,55	182.084,21	49.379,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	669.328,84	667.151,33	-2.177,51
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.707.154,84	3.062.894,87	355.740,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**321.382,00**	**281.474,06**	**-39.907,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	482,00	168,67	-313,33
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-482,00**	**-168,67**	**313,33**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**320.900,00**	**281.305,39**	**-39.594,61**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**320.900,00**	**281.305,39**	**-39.594,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	289.732,62	289.732,62
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**320.900,00**	**-8.427,23**	**-329.327,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300,00	36.956,16	22.656,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	140.304,55	476.237,94	335.933,39

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	40.232,84	25.932,84
	414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	0,00	0,00	3.460,68	3.460,68
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	14.300,00	36.772,16	22.472,16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.969.100,00	3.241.264,03	272.164,03
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.542.000,00	1.687.439,88	145.439,88
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	163.200,00	199.858,51	36.658,51
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.263.900,00	1.353.965,64	90.065,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000,00	24.180,02	-7.819,98
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	700,00	0,00	-700,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	10,66	-389,34
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	30.900,00	24.169,36	-6.730,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.136,84	38.692,04	25.555,20
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	13.136,84	18.410,00	5.273,16
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	2.222,76	2.222,76
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	184,00	184,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	255,82	255,82
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	17.619,46	17.619,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.028.536,84	3.344.368,93	315.832,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.629.800,00	1.934.792,86	304.992,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300.100,00	1.576.947,85	276.847,85
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	34.400,00	13.427,00	-20.973,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	40.800,00	48.497,22	7.697,22
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	246.900,00	289.215,36	42.315,36
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10.800,00	6.705,43	-4.094,57
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.458,64	9.458,64
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.458,64	-9.458,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.064,50	3.064,50
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.348,82	5.348,82
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-2.284,32	-2.284,32

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.321,45	275.801,97	480,52
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	26.000,00	19.576,30	-6.423,70
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	4.500,00	4.094,48	-405,52
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800,00	3.183,99	383,99
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	8.500,00	6.746,86	-1.753,14
	525100 Haltung von Fahrzeugen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100,00	1.094,80	-5,20
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	10.400,00	11.795,12	1.395,12
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	1.700,00	834,07	-865,93
	525140 Kraftstoffe	0,00	45.600,00	44.008,27	-1.591,73
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	26.900,00	43.090,14	16.190,14
	525190 Unfallreparatur	0,00	30.800,00	33.256,66	2.456,66
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.800,00	9.291,07	-2.508,93
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	25.700,00	14.851,25	-10.848,75
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	10.500,00	3.380,86	-7.119,14
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	67.700,00	78.979,32	11.279,32
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	1.321,45	1.618,78	297,33
14.	Abschreibungen	0,00	132.704,55	182.084,21	49.379,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	669.328,84	667.151,33	-2.177,51
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	611,80	-3.688,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	1.040,99	840,99
	543110 Bürobedarf	0,00	3.500,00	3.499,77	-0,23
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700,00	113,35	-586,65
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	709,80	-290,20
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	300,00	215,76	-84,24
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.000,00	1.657,13	-342,87
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	5.500,00	4.955,77	-544,23
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	635.392,00	641.210,12	5.818,12
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.707.154,84	3.062.894,87	355.740,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**321.382,00**	**281.474,06**	**-39.907,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	482,00	168,67	-313,33
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	482,00	168,67	-313,33
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-482,00**	**-168,67**	**313,33**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**320.900,00**	**281.305,39**	**-39.594,61**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**320.900,00**	**281.305,39**	**-39.594,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	289.732,62	289.732,62
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**320.900,00**	**-8.427,23**	**-329.327,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300,00	36.956,16	22.656,16
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	14.300,00	36.772,16	22.472,16
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	184,00	184,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	140.304,55	476.237,94	335.933,39
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10.800,00	6.705,43	-4.094,57
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.458,64	9.458,64
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.458,64	-9.458,64
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-2.284,32	-2.284,32
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	99.304,50	99.304,50	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.058,26	32.058,26	0,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.099,88	1.323,79	223,91
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	223,91	0,00	-223,91
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	15.957,25	15.957,25
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	33.422,41	33.422,41
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	18,00	18,00	0,00
	581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	289.732,62	289.732,62

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	18.410,00	18.410,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**18.410,00**	**18.410,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	234.100,00	139.069,64	-95.030,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**237.800,00**	**139.069,64**	**-98.730,36**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-237.800,00**	**-120.659,64**	**117.140,36**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung mit Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0127020013100 Erwerb Software - Abrechnung KK				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
= Saldo	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
0127020071100 Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	138.900,00	58.756,25	-80.143,75
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	133.970,83	58.756,25	-75.214,58
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.929,17	0,00	-4.929,17
= Saldo	**0,00**	**-138.900,00**	**-58.756,25**	**80.143,75**
0127020071101 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	85.000,00	75.857,97	-9.142,03
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	85.000,00	75.857,97	-9.142,03
= Saldo	**0,00**	**-85.000,00**	**-75.857,97**	**9.142,03**
0127020082104 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	880,45	0,00	-880,45
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	880,45	0,00	-880,45
= Saldo	**0,00**	**-880,45**	**0,00**	**880,45**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.319,55	4.455,42	-4.864,13
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.319,55**	**-4.455,42**	**4.864,13**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Katastrophenschutz	128
Produkt:	**Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz**	**128 0 00**
Verantwortlich:	Herr Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung, Gleichstellung-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Im Eintrittsfall Führung und Leitung, sowie Sanitäts- und Betreuungsdienst

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg (vom 24. Mai 2004)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Besucher im Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Vorbeugende und abwehrende Maßnahme im Ereignisfall	Kosten pro 1.000 Einwohner

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.286,32	102.256,85	38.970,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	223,48	223,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	6.934,70	4.934,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82,82	82,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.586,32	109.497,85	43.911,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	77.900,00	73.725,73	-4.174,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.998,78	-1.998,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.971,13	76.833,74	18.862,61
14.	Abschreibungen	0,00	93.932,81	84.227,92	-9.704,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.498,62	19.960,48	1.461,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.302,56	252.749,09	4.446,53
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.752,35	4.752,35
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-182.716,24**	**-148.003,59**	**34.712,65**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.832,00	73.716,85	22.884,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.232,81	90.792,13	-7.440,68

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.286,32	102.256,85	38.970,53
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.454,32	28.540,00	16.085,68
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	50.832,00	73.716,85	22.884,85
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	223,48	223,48
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	0,00	223,48	223,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	6.934,70	4.934,70
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000,00	6.256,40	4.256,40
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	678,30	678,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82,82	82,82
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	82,82	82,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.586,32	109.497,85	43.911,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	77.900,00	73.725,73	-4.174,27
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	60.000,00	58.127,23	-1.872,77
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.075,78	75,78
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.600,00	9.712,08	-1.887,92
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.300,00	5.867,25	-432,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.674,28	5.674,28
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.730,89	-7.730,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.998,78	-1.998,78
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.998,78	-1.998,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.971,13	76.833,74	18.862,61
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000,00	8.115,69	115,69
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.820,63	1.626,34	-194,29
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.800,00	6.531,03	-268,97
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.600,00	1.765,11	165,11
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	5.300,00	7.060,98	1.760,98
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	900,00	91,01	-808,99
	525140 Kraftstoffe	0,00	7.000,00	8.190,68	1.190,68
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	15.354,32	13.906,40	-1.447,92
	525190 Unfallreparatur	0,00	0,00	373,48	373,48
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	290,48	558,23	267,75
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.205,56	7.014,65	809,09
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	1.212,61	612,61	-600,00
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	2.487,53	20.987,53	18.500,00
14.	Abschreibungen	0,00	93.932,81	84.227,92	-9.704,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.498,62	19.960,48	1.461,86
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12,00	12,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.125,59	17.828,95	1.703,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.268,33	1.332,61	64,28
	543110 Bürobedarf	0,00	90,00	50,08	-39,92
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	276,48	276,48	0,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	43,66	-56,34
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	426,22	416,70	-9,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	248.302,56	252.749,09	4.446,53
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-182.716,24**	**-143.251,24**	**39.465,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.752,35	4.752,35
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-182.716,24**	**-148.003,59**	**34.712,65**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.832,00	73.716,85	22.884,85
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	50.832,00	73.716,85	22.884,85

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.232,81	90.792,13	-7.440,68
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.300,00	5.867,25	-432,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	5.674,28	5.674,28
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.730,89	-7.730,89
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.998,78	-1.998,78
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5,00	5,00	0,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	17.053,00	17.053,00	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.301,46	13.301,46	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.647,36	2.143,28	-9.504,08
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	361,18	361,18	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,81	0,00	-200,81
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	51.364,00	51.364,00	0,00
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,29	14,29
	581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.738,06	4.738,06

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.683,94	13.194,20	-3.489,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.683,94**	**13.194,20**	**-3.489,74**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.683,94**	**-13.194,20**	**3.489,74**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.683,94	13.194,20	-3.489,74
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-16.683,94**	**-13.194,20**	**3.489,74**

Produktbereich 2

Schulen und Kultur

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Grundschulen	211
Produkt:	**Grundschulen**	**211 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 werden an den Grundschulen „Mitte“ und „Astrid Lindgren“ als flexible Eingangsphase geführt (Flex-Klassen). In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht an Grundschulen auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.
An der Lenné-Grundschule werden körper-, sinnesbehinderte und sprachauffällige Schüler/innen unterrichtet.

Genehmigte Ganztagsschule sind:
- die Grundschule „Friedensschule“
- die Grundschule „Am Botanischen Garten“
- die Grundschule „Erich Kästner“ (auch MOSES-Projektschule)
- die Lenné-Grundschule

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Hort, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Schaffung einer guten Lernumgebung	Zustand der Unterrichtsräume und Ausstattung

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	63.662,96	55.862,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	177.946,07	172.346,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.800,00	29.994,27	-17.805,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.200,00	271.604,30	210.404,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	491.400,00	581.565,84	90.165,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.788,81	-13.788,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.390.821,47	1.310.756,84	-80.064,63
14.	Abschreibungen	0,00	676.800,00	257.935,81	-418.864,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.800,00	4.195,89	-1.604,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.272,49	14.901,77	-12.370,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.592.093,96	2.155.567,34	-436.526,62
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.883.963,04**	**646.930,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	331,79	331,79
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-331,79**	**-331,79**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700,00	45.729,96	43.029,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	629.100,00	211.072,50	-418.027,50

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	63.662,96	55.862,96
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.100,00	17.934,00	12.834,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.100,00	45.728,96	44.628,96
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	177.946,07	172.346,07
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	3.200,00	173.840,38	170.640,38
	441131 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	500,00	3.758,16	3.258,16
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	1.900,00	347,53	-1.552,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.800,00	29.994,27	-17.805,73
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	44,62	44,62
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	25.100,00	1.380,53	-23.719,47
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.100,00	0,00	-19.100,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	28.008,33	28.008,33
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	541,32	541,32
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,06	0,06
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	3.600,00	19,41	-3.580,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.200,00	271.604,30	210.404,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	491.400,00	581.565,84	90.165,84
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	434.900,00	497.052,90	62.152,90
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	14.800,00	16.818,11	2.018,11
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	89.400,00	100.769,33	11.369,33
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.700,00	1.497,72	-202,28
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-49.400,00	-34.443,87	14.956,13
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.111,17	6.111,17
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.239,52	-6.239,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.788,81	-13.788,81

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-13.788,81	-13.788,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.390.821,47	1.310.756,84	-80.064,63
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.300,00	30.690,90	-6.609,10
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	220.000,00	211.191,82	-8.808,18
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Schulen	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	26.300,00	19.387,58	-6.912,42
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	52.000,00	49.027,74	-2.972,26
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	12.736,47	12.736,47
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.400,00	4.168,11	-231,89
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	17.400,00	14.924,41	-2.475,59
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	32.800,00	30.112,68	-2.687,32
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versorgung	0,00	24.000,00	27.764,73	3.764,73
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	351.000,00	408.712,73	57.712,73
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	68.900,00	82.855,70	13.955,70
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	300,00	176,99	-123,01
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	33.900,00	27.042,21	-6.857,79
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	262.700,00	267.002,58	4.302,58
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	92.421,47	124.962,19	32.540,72
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00
14.	Abschreibungen	0,00	676.800,00	257.935,81	-418.864,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.800,00	4.195,89	-1.604,11
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.800,00	4.195,89	-1.604,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.272,49	14.901,77	-12.370,72
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	865,73	-334,27
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	59,50	59,50
	543110 Bürobedarf	0,00	3.000,00	2.327,76	-672,24
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	543,76	-56,24
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	800,00	923,76	123,76
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	900,00	792,02	-107,98
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	8.872,49	8.874,22	1,73
	544120 Versicherungen	0,00	11.900,00	515,02	-11.384,98

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.592.093,96	2.155.567,34	-436.526,62
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.883.963,04**	**646.930,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	331,79	331,79
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	331,79	331,79
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-331,79**	**-331,79**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.530.893,96**	**-1.884.294,83**	**646.599,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700,00	45.729,96	43.029,96
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.100,00	45.728,96	44.628,96
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	629.100,00	211.072,50	-418.027,50
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.700,00	1.497,72	-202,28
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-49.400,00	-34.443,87	14.956,13
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.111,17	6.111,17
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.239,52	-6.239,52
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-13.788,81	-13.788,81
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.839,88	839,88
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	645.200,00	177.331,92	-467.868,08
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	36.095,50	36.095,50
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800,00	10.722,82	7.922,82
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.000,00	31.944,69	10.944,69

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.123.078,09	962.449,83	-160.628,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.123.078,09**	**962.449,83**	**-160.628,26**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700,00	3.644,33	-55,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.988,05	28.284,43	-27.703,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.496.333,96	1.247.310,15	-249.023,81
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.556.022,01**	**1.279.238,91**	**-276.783,10**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-432.943,92**	**-316.789,08**	**116.154,84**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0211000033200 Konjunkturpaket II - Sanierung Horthaus Grundschule "Erich Kästner" August-Bebel-Str. 21a				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	2.542,69	-1.957,31
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.674,79	-31.994,52	-43.669,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.174,79	-34.537,21	-41.712,00
= Saldo	**0,00**	**-2.674,79**	**37.079,90**	**39.754,69**
0211000033401 Konjunkturpaket II - Grundschule Mitte Gubener Straße - Sanierung Turnhalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.772,01	220.772,01	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	657.314,47	564.970,98	-92.343,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	436.542,46	344.198,97	-92.343,49
= Saldo	**0,00**	**-215.770,45**	**-123.426,96**	**92.343,49**
0211000033402 Konjunkturpaket II - Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	418.408,44	212.731,99	-205.676,45
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	805.334,70	526.368,95	-278.965,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	386.926,26	313.636,96	-73.289,30
= Saldo	**0,00**	**31.482,18**	**-100.904,97**	**-132.387,15**
0211000033403 Konjunkturpaket II - Sanierung Grundschule "Friedensschule", Leipziger Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.779,15	243.779,15	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	568.307,11	527.369,69	-40.937,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.527,96	283.590,54	-40.937,42
= Saldo	**0,00**	**-80.748,81**	**-39.811,39**	**40.937,42**
0211000033404 Konjunkturpaket II - Sanierung Schulhof Grundschule "Astrid Lindgren", Alexej-Leonow-Straße 4				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.618,49	178.618,49	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	442.567,73	427.865,11	-14.702,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.949,24	249.246,62	-14.702,62
= Saldo	**0,00**	**-85.330,75**	**-70.628,13**	**14.702,62**
0211000082101 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0211000082102 Grundschule "Astrid Lindgren"- Medientechnik				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.997,61**	**-2.997,61**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0211000082103 Grundschule "Astrid Lindgren"- Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
= Saldo	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**
0211000082104 Grundschule "Friedensschule" - Medientechnik				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.997,61**	**-2.997,61**	**0,00**
0211000082106 Grundschule Mitte - Medientechnik				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.997,61**	**-2.997,61**	**0,00**
0211000082107 Grundschule Mitte - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0211000082110 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Medientechnik				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.197,61	2.997,61	-3.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	6.197,61	2.997,61	-3.200,00
= Saldo	**0,00**	**-6.197,61**	**-2.997,61**	**3.200,00**
0211000082111 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
0211000082114 Grundschule Erich Kästner - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	10.041,04	6.041,04
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.800,00	17.970,01	5.170,01
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	7.928,97	-71,03
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**-4.800,00**	**2.112,07**	**6.912,07**
0211000082115 Grundschule Erich Kästner - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.369,80	2.369,80
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.369,80	2.369,80
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-2.369,80**	**-2.369,80**
0211000082117 Grundschule "Lennè-Schule" - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	2.997,61	-1.002,39
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.800,00	5.995,22	-14.804,78
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	16.800,00	2.997,61	-13.802,39
= Saldo	**0,00**	**-12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**
0511120032000 Nachhaltige Stadtentwicklung - Sport- und Freianlagen Gubener Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.213,25	105.637,06	-20.576,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.213,25	56.637,06	-20.576,19
= Saldo	**0,00**	**-28.213,25**	**-7.637,06**	**20.576,19**
0511130033000 Soziale Stadt - Sanierung Schulgebäude Grundschule Mitte Gubener Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.697,61	6.641,94	-55,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.697,61**	**-6.641,94**	**55,67**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberschulen	216
Produkt:	**Oberschule „Heinrich von Kleist“**	**216 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses.
Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

Auf der Grundlage des Brandenburger Schulgesetzes und der in 2005 beschlossenen und genehmigten Schulentwicklungsplanung ist die Stadt Frankfurt (Oder) Schulträgerin einer Oberschule.

Die Oberschule „Heinrich von Kleist“ ist eine genehmigte Ganztagsschule.

Das pädagogische Konzept beinhaltet insbesondere:

- Schule mit verstärktem Engagement im sozialen Bereich
- Schule mit Schulsozialarbeit
- Praxislernen von Jahrgangsstufe 7 bis 10
- Kooperationsvereinbarung mit der Kompetenzagentur für Schüler/innen (KOMPASS)
- Hausprojekt Jahrgangsstufe 7 bis 10 zur Entwicklung sozialer Kompetenzen
- Schülerpartnerschaft mit Frankreich (England im Aufbau)

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom:** 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Erneuerung der Ausstattung	Erneuerungsgrad der Ausstattungsgegenstände

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	27.886,77	22.986,77
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	230,04	-69,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	47.073,19	16.573,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	224,56	224,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	75.414,56	39.714,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	49.200,00	118.140,68	68.940,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.126,46	-7.126,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.374,30	263.386,02	91.011,72
14.	Abschreibungen	0,00	24.060,00	147.215,66	123.155,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.971,77	3.752,79	-1.218,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.606,07	525.368,69	274.762,62
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-214.906,07**	**-449.954,13**	**-235.048,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	384,96	384,96
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-384,96**	**-384,96**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-214.906,07**	**-450.339,09**	**-235.433,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-214.906,07**	**-450.339,09**	**-235.433,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-214.906,07**	**-450.339,09**	**-235.433,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.900,00	25.254,27	20.354,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.440,00	120.432,64	122.872,64

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	27.886,77	22.986,77
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.653,50	2.653,50
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	25.233,27	25.133,27
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	230,04	-69,96
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	300,00	230,04	-69,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	47.073,19	16.573,19
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	451,26	-4.548,74
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	45.835,40	45.835,40
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	786,53	786,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	224,56	224,56
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	21,00	21,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	203,56	203,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700,00	75.414,56	39.714,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	49.200,00	118.140,68	68.940,68
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	61.600,00	110.729,10	49.129,10
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200,00	3.954,38	1.754,38
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.900,00	23.113,76	11.213,76
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-26.500,00	-18.691,85	7.808,15
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7.784,63	7.784,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-8.749,34	-8.749,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-7.126,46	-7.126,46
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.126,46	-7.126,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.374,30	263.386,02	91.011,72
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000,00	13.918,42	918,42
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	20.000,00	16.482,12	-3.517,88
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000,00	4.543,65	-3.456,35

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	6.900,00	9.366,77	2.466,77
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.752,08	1.752,08
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100,00	926,35	-173,65
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebühren	0,00	1.000,00	106,51	-893,49
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	2.600,00	3.461,35	861,35
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	3.600,00	5.091,30	1.491,30
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	0,00	40.734,93	40.734,93
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	10.600,00	12.432,75	1.832,75
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	39.000,00	40.771,52	1.771,52
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	2.900,00	5.084,02	2.184,02
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	44.200,00	64.216,94	20.016,94
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.446,50	42.569,51	25.123,01
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	24.060,00	147.215,66	123.155,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.971,77	3.752,79	-1.218,98
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	234,18	-65,82
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	53,55	53,55	0,00
	543110 Bürobedarf	0,00	700,00	558,92	-141,08
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	77,71	-22,29
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	100,00	140,34	40,34
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	300,26	-99,74
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.318,22	2.318,22	0,00
	544120 Versicherungen	0,00	1.000,00	69,61	-930,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.606,07	525.368,69	274.762,62
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-214.906,07**	**-449.954,13**	**-235.048,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	384,96	384,96
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	384,96	384,96
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-384,96**	**-384,96**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-214.906,07**	**-450.339,09**	**-235.433,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-214.906,07**	**-450.339,09**	**-235.433,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.900,00	25.254,27	20.354,27
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	25.233,27	25.133,27
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	21,00	21,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.440,00	120.432,64	122.872,64
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-26.500,00	-18.691,85	7.808,15
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7.784,63	7.784,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-8.749,34	-8.749,34
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-7.126,46	-7.126,46
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	294,70	-5,30
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	12.200,00	126.814,00	114.614,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	10.059,00	10.059,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.942,09	1.942,09
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100,00	5.527,50	427,50
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.577,37	2.577,37
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	6.460,00	0,00	-6.460,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.250,04	102.280,13	-29.969,91
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.250,04**	**102.280,13**	**-29.969,91**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	520,63	-79,37
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.921,14	30.797,44	-3.123,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.607,00	120.607,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.128,14**	**151.925,07**	**-3.203,07**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.878,10**	**-49.644,94**	**-26.766,84**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschule "Heinrich von Kleist"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0216000033400 Konjunkturpaket II - Sanierung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000,00	73.097,64	-28.902,36
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	222.607,00	193.704,64	-28.902,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.607,00	120.607,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-18.607,00**	**-47.509,36**	**-28.902,36**
0216000082000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.310,31	3.499,41	-2.810,90
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.310,31	3.499,41	-810,90
= Saldo	**0,00**	**-6.310,31**	**-3.499,41**	**2.810,90**
0216000082100 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	2.997,61	-1.002,39
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000,00	5.995,22	-2.004,78
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	2.997,61	-1.002,39
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0216000082110 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Ausstattung Konjunkturpaket II				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.250,04	26.184,88	-65,16
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.860,87	50.485,30	624,43
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	23.610,83	24.300,42	689,59
= Saldo	**0,00**	**2.639,21**	**1.884,46**	**-754,75**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600,00	520,63	-79,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-600,00**	**-520,63**	**79,37**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gymnasien, Kollegs	217
Produkt:	**Gymnasien**	**217 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertriefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.
Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können an die Stelle des Unterrichtes im Klassenverband oder in Kursen treten.

Das **Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt (Oder)** ist eine traditionsreiche Bildungseinrichtung, die eine breite und vertiefte wissenschaftliche Allgemeinbildung vermittelt und zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife führt. Das Besondere dieses Gymnasiums ist seine internationale Ausrichtung, die sich im gesamten Alltag des schulischen Lebens widerspiegelt; UNESCO-Projekt-Schule seit 1973; Europa-Schule seit 1999; COMENIUS-Projekt (Schulpartnerschaften mit Gorzow (Polen), Trollhättan (Schweden), Nottingham (Großbritannien) und Wissembourg (Frankreich); Deutsch-Polnisches Schulprojekt seit 1992; anerkannte Deutsch-Polnische-Projektschule (Deutsche Schülerinnen und Schüler können ab der 7. Klasse Polnisch erlernen)); KOPERNIKUS-Projektes (deutsche Schüler/innen lernen an polnischen Schulen); LATARNIA-Projekt (Mit Beginn des Schul-jahres 2005/06 findet Unterricht in Deutschland oder Polen statt.); Ganztagsangebot in offener Form.
Das **Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium** sieht seinen Auftrag in der Schaffung einer Lernumgebung, die für Kinder und Jugendliche mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Begabung geeignet ist. Damit trägt diese Schule dem Willen des Gesetzgebers des Landes Brandenburg nach individueller Förderung von besonders leistungsfähigen und begabten Schülerinnen und Schülern Rechnung und unterstützt das Land bei der zukunftsweisenden Sicherung herausragender Nachwuchskräfte für Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik. Besonders befähigte Kinder erhalten durch diese Organisationsform des Lernens auf sie abgestimmte Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung, wodurch die Gesellschaft die Verantwortung einer Chancengleichheit ihnen gegenüber wahrnimmt und mögliche psychosoziale Auffälligkeiten bei diesen Schülerinnen und Schülern vermieden werden können. Ganztagsangebot in offener Form.
Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Erneuerung der Ausstattung	Erneuerungsgrad der Ausstattungsgegenstände

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800,00	173.917,80	161.117,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700,00	5.824,54	124,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.900,00	248.054,56	31.154,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,22	12,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.500,00	427.909,12	192.409,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	230.500,00	292.502,09	62.002,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.102,04	-16.102,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.186.439,45	1.016.916,95	-169.522,50
14.	Abschreibungen	0,00	170.240,00	518.743,65	348.503,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200,00	18.417,67	-5.782,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.613.179,45	1.830.478,32	217.298,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.569,20**	**-24.889,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	152,84	152,84
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-152,84**	**-152,84**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.800,00	170.087,02	157.287,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	146.340,00	503.461,14	357.121,14

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800,00	173.917,80	161.117,80
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.843,00	3.843,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	170.074,80	169.974,80
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700,00	5.824,54	124,54
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	2.234,76	2.234,76
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	2.300,00	2.272,32	-27,68
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	600,00	291,46	-308,54
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	900,00	0,00	-900,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	1.026,00	426,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.900,00	248.054,56	31.154,56
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	3.200,00	903,82	-2.296,18
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	213.700,00	0,00	-213.700,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	234.021,94	234.021,94
	448599 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - periodenfremd	0,00	0,00	13.128,80	13.128,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,22	12,22
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12,22	12,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.500,00	427.909,12	192.409,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	230.500,00	292.502,09	62.002,09
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	206.400,00	234.750,61	28.350,61
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.900,00	8.141,41	1.241,41
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	41.100,00	48.790,54	7.690,54
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	19.368,21	19.368,21
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-23.900,00	-16.903,41	6.996,59
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.925,80	4.925,80

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.571,07	-6.571,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.102,04	-16.102,04
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.102,04	-16.102,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.186.439,45	1.016.916,95	-169.522,50
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.500,00	26.283,00	-7.217,00
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	250.907,37	193.069,05	-57.838,32
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	31.000,00	13.951,68	-17.048,32
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	18.500,00	20.102,96	1.602,96
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.226,97	7.226,97
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600,00	4.530,18	930,18
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	12.800,00	11.239,08	-1.560,92
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	13.800,00	12.917,70	-882,30
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	393.000,00	339.740,97	-53.259,03
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	83.000,00	82.284,44	-715,56
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	300,00	266,31	-33,69
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	29.200,00	11.170,74	-18.029,26
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	216.300,00	208.830,64	-7.469,36
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	690,00	290,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	85,20	-14,80
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	89.752,08	84.528,03	-5.224,05
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	3.480,00	0,00	-3.480,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
14.	Abschreibungen	0,00	170.240,00	518.743,65	348.503,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.200,00	18.417,67	-5.782,33
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	338,08	-161,92
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900,00	2.839,34	-60,66
	543110 Bürobedarf	0,00	1.800,00	548,73	-1.251,27
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	155,36	-44,64
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	700,00	716,40	16,40
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.700,00	1.790,73	90,73
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	7.000,00	4.994,18	-2.005,82
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	6.693,75	6.693,75
	544120 Versicherungen	0,00	9.400,00	341,10	-9.058,90

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.613.179,45	1.830.478,32	217.298,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.569,20**	**-24.889,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	152,84	152,84
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	152,84	152,84
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-152,84**	**-152,84**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.377.679,45**	**-1.402.722,04**	**-25.042,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.800,00	170.087,02	157.287,02
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	170.074,80	169.974,80
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12,22	12,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	146.340,00	503.461,14	357.121,14
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	19.368,21	19.368,21
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-23.900,00	-16.903,41	6.996,59
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.925,80	4.925,80
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.571,07	-6.571,07
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.102,04	-16.102,04
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600,00	924,40	324,40
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	109.400,00	411.315,00	301.915,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	15.936,00	15.936,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	800,00	6.214,00	5.414,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.800,00	84.013,80	47.213,80

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	340,45	340,45
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	22.640,00	0,00	-22.640,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.868,57	24.018,02	-141.850,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.868,57**	**24.018,02**	**-141.850,55**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	184.060,78	44.499,82	-139.560,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.604,11	383.311,74	33.707,63
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**534.764,89**	**428.852,82**	**-105.912,07**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-368.896,32**	**-404.834,80**	**-35.938,48**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0217000 Gymnasien				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.200,00	39.967,12	14.767,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.200,00	39.967,12	14.767,12
= Saldo	**0,00**	**-25.200,00**	**-39.967,12**	**-14.767,12**
0217000072100 Karl-Liebknecht-Gymnasium - Erwerb Maschinen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
0217000072150 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - Erwerb Maschinen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0217000082100 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - Ausstattung Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.619,58	14.806,60	-53.812,98
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	148.452,75	17.342,70	-131.110,05
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	79.833,17	2.536,10	-77.297,07
= Saldo	**0,00**	**-11.213,59**	**12.270,50**	**23.484,09**
0217000082101 Karl-Liebknecht-Gymnasium - Erwerb Ausstattung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.518,99	9.211,42	-28.307,57
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.622,23	9.211,42	-63.410,81
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	31.753,24	0,00	-31.753,24
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00
= Saldo	**0,00**	**2.415,75**	**9.211,42**	**6.795,67**
0217000082102 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - IT-Ausstattung (EFRE-Förderung 2009)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.730,00	0,00	-59.730,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.800,13	41.259,48	-79.540,65
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	61.070,13	41.259,48	-19.810,65
= Saldo	**0,00**	**-1.340,13**	**-41.259,48**	**-39.919,35**
0217000082103 Karl-Liebknecht-Gymnasium - Ausstattung Verdunkelungsanlage				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0217000082104 Karl-Liebknecht-Gymnasium - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0217000082150 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.054,24	704,24	-3.350,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.054,24	704,24	-3.350,00
= Saldo	**0,00**	**-4.054,24**	**-704,24**	**3.350,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	325.504,11	344.385,88	18.881,77
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-325.504,11**	**-344.385,88**	**-18.881,77**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gesamtschulen	218
Produkt:	**Gesamtschulen**	**218 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife, den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Kurzcharakteristik der Gesamtschule „Ulrich von Hutten“
Ganztagsschule in teilweise gebundener Form; anerkannte UNESKO-Projektschule; „Produktives Lernen“ als abweichende Organisationsform, die zu einem schulischen Abschluss führt; Mitarbeit im europäischen Comenius-Projekt; Partnerschaft mit einer Schule in Senegal – Förderung der Fremdsprachenkenntnisse durch Begegnung; Teilnahme am Programm „Reformzeit – Schulentwicklung in Partnerschaft“ – Deutsche Kinder- u. Jugendstiftung; Praxisorientiertes Lernen in allen Jahrgangsstufen mit bbw, IB, ÜAZ, DAA

Sportschule Frankfurt (Oder) - eine Schule besonderer Prägung
Nach § 8 des Brandenburgischen Schulgesetzes ist die Sportschule Frankfurt(Oder) eine Schule mit besonderer Prägung, die sich der Förderung der Nachwuchsleistungssportler von Klasse 7 bis Klasse 13 widmet.
An der Schule werden Schüler in den Sportarten Boxen, Fußball, Gewichtheben, Handball (wbl.), Judo, Radsport, Ringen und Sportschießen besonders gefördert. Die Sportschule ist eine Gesamtschule mit Ganztagsorganisation und gymnasialer Oberstufe. Priorität bei der Aufnahme in die 7. Klasse hat die sportliche Leistungsfähigkeit der Schüler. Dies gilt auch für Aufnahmen in die Klassen 8 bis 10.
Neben dem obligatorischen Sportunterricht erfolgt die sportliche Profilierung von Klasse 7 bis 10 im Wahlpflicht-unterricht und in zusätzlichen AG - Stunden in der jeweiligen Sportart.
In der Abiturstufe erfolgt die schulische Profilierung im Sport über den Leistungskurs Sport.

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Erneuerung der Ausstattung	Erneuerungsgrad der Ausstattungsgegenstände

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	25.350,96	11.350,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	2.343,86	-56,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.600,00	203.015,74	15.415,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.000,00	230.711,56	26.711,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	160.200,00	172.772,83	12.572,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.246,06	-13.246,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	599.454,03	508.704,02	-90.750,01
14.	Abschreibungen	0,00	377.400,00	124.590,35	-252.809,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.600,00	17.000,00	-6.600,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100,00	7.991,23	-5.108,77
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.173.754,03	817.812,37	-355.941,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.100,81**	**382.653,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	69,36	69,36
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-69,36**	**-69,36**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000,00	17.699,91	3.699,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	365.600,00	110.165,76	-255.434,24

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	25.350,96	11.350,96
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.652,05	7.652,05
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	17.698,91	17.598,91
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	2.343,86	-56,14
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	2.300,00	2.272,32	-27,68
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	100,00	71,54	-28,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.600,00	203.015,74	15.415,74
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.700,00	327,15	-6.372,85
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	175.200,00	0,00	-175.200,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	117.749,63	117.749,63
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	84.938,96	84.938,96
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.000,00	230.711,56	26.711,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	160.200,00	172.772,83	12.572,83
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	137.300,00	138.898,83	1.598,83
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.900,00	5.011,35	111,35
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	29.800,00	30.041,18	241,18
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	18.300,00	16.573,24	-1.726,76
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-30.100,00	-17.645,38	12.454,62
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.335,94	2.335,94
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.442,33	-2.442,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.246,06	-13.246,06
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-13.246,06	-13.246,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	599.454,03	508.704,02	-90.750,01
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.900,00	10.899,13	-11.000,87
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	30.000,00	25.093,67	-4.906,33

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	13.900,00	8.270,52	-5.629,48
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	13.900,00	11.239,20	-2.660,80
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.486,52	3.486,52
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700,00	1.510,24	-189,76
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	7.800,00	4.932,21	-2.867,79
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	14.100,00	9.982,39	-4.117,61
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	218.000,00	221.986,77	3.986,77
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	41.700,00	44.651,25	2.951,25
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	200,00	85,89	-114,11
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	21.300,00	13.761,40	-7.538,60
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	134.200,00	112.019,97	-22.180,03
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	62.054,03	39.242,62	-22.811,41
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.300,00	1.542,24	-4.757,76
14.	Abschreibungen	0,00	377.400,00	124.590,35	-252.809,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.600,00	17.000,00	-6.600,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.600,00	17.000,00	-6.600,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100,00	7.991,23	-5.108,77
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	87,72	-112,28
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.102,61	2.102,61
	543110 Bürobedarf	0,00	1.100,00	655,48	-444,52
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	155,36	-44,64
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	500,00	429,42	-70,58
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.200,00	1.025,83	-174,17
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	4.600,00	3.309,92	-1.290,08
	544120 Versicherungen	0,00	5.300,00	224,89	-5.075,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.173.754,03	817.812,37	-355.941,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.100,81**	**382.653,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	69,36	69,36
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	69,36	69,36
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-69,36**	**-69,36**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-969.754,03**	**-587.170,17**	**382.583,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000,00	17.699,91	3.699,91
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	17.698,91	17.598,91
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	365.600,00	110.165,76	-255.434,24
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	18.300,00	16.573,24	-1.726,76
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-30.100,00	-17.645,38	12.454,62
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.335,94	2.335,94
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.442,33	-2.442,33
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-13.246,06	-13.246,06
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	815,00	815,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.561,40	261,40
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	344.500,00	86.345,00	-258.155,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	6.268,00	6.268,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	4.660,88	4.660,88
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.200,00	24.940,07	9.740,07
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.866,39	62.953,33	-25.913,06
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**88.866,39**	**62.953,33**	**-25.913,06**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.658,80	20.658,80
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.426,95	34.839,11	-45.587,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.526,95**	**56.539,17**	**-24.987,78**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.339,44**	**6.414,16**	**-925,28**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0218000082100 Gesamtschule Ulrich-von-Hutten - Ausstattung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.527,15	18.930,80	-23.596,35
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.621,59	57.052,73	-29.568,86
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	14.047,71	14.047,71
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	44.094,44	24.074,22	-20.020,22
= Saldo	**0,00**	**-1.567,29**	**-19.191,13**	**-17.623,84**
0218000082101 Gesamtschule Ullrich von Hutten - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
0218000082104 Gesamtschule Sportschule - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.939,24	20.558,92	-11.380,32
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.032,51	18.417,24	1.384,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**14.906,73**	**2.141,68**	**-12.765,05**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Förderschulen / Förderklassen	221
Produkt:	**Förderschulen / Förderklassen**	**221 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Förderschulen) fördern die Rehabilitation und die Integration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I, den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife oder bei Erfüllung fachlicher und organisatorischer Voraussetzungen in der Allgemeinen Förderschule den Bildungsgang zur Erteilung eines der Berufsbildungsreife gleichgestellten Abschlusses. Die Allgemeine Förderschule oder die Förderschule für geistig Behinderte vermittelt eine allgemeine Bildung und führt jeweils einen Bildungsgang zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.

Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen" – Lessingschule, vermittelt eine allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang der Grundschule und der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 1 bis 10). Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In einer Klasse lernen 10 Schülerinnen und Schüler. Schwerpunkte setzt die Schule in der Nutzung moderner Medien und der motorischen sowie der künstlerischen Bildung und Erziehung. Die Schule ist eine genehmigte Ganztagsschule für die Jahrgangsstufen 7 und 8 sowie fakultativ für die Jahrgangsstufe 9. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen bietet die Schule das Praxislernen an.

Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung" – Hansaschule, wurde als Ganztagsschule genehmigt. Die Schule hat sich folgende Schwerpunkte gesetzt: Arbeit mit autistischen Schülern (nach Teacch); konzeptionelle Förderung verhaltensauffälliger Schüler; gezielte Förderung der Kommunikation und Sprache für nichtsprechende und hörbehinderte Schüler; Förderung blinder und sehbehinderter Schüler; Arbeit mit einem Therapiehund; Projekt "Fit for fun" – gesunde Ernährung – Bewegung macht Spaß, über mehrere Jahre.

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Förderschule. Zu den Sachkosten zählen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule, die Lehr- und Unterrichtsmittel, die Schülerbeförderungskosten und die Personalausgaben für das technische Personal an der Schule.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Sanierung des Schulgebäudes (Schaffung einer guten Lernumgebung)	Sanierungszustand / Werterhaltung

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	35.332,52	31.232,52
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800,00	30.687,50	-12.112,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,00	98,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.900,00	66.118,02	19.218,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	192.300,00	183.250,06	-9.049,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.944,21	296.302,66	-44.641,55
14.	Abschreibungen	0,00	131.220,00	72.102,30	-59.117,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.472,54	4.297,42	-3.175,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	671.936,75	555.952,44	-115.984,31
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100,00	22.163,02	18.063,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.220,00	72.102,30	-59.117,70

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	35.332,52	31.232,52
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	13.267,50	13.267,50
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	22.065,02	21.965,02
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800,00	30.687,50	-12.112,50
	448050 Erstattungen vom Bund- Personalkostenerstattungen	0,00	11.000,00	6.753,30	-4.246,70
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.700,00	173,12	-11.526,88
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	23.528,75	23.528,75
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	232,33	232,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,00	98,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	98,00	98,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.900,00	66.118,02	19.218,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	192.300,00	183.250,06	-9.049,94
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	135.200,00	137.462,68	2.262,68
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	25.600,00	14.232,77	-11.367,23
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.552,17	52,17
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	27.000,00	27.002,44	2,44
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.126,61	2.126,61
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.126,61	-2.126,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.944,21	296.302,66	-44.641,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.800,00	4.401,22	-13.398,78
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	40.000,00	59.180,68	19.180,68
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	9.000,00	5.500,57	-3.499,43
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	13.900,00	13.736,80	-163,20
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.217,26	1.217,26

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300,00	943,55	-356,45
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	3.600,00	3.710,20	110,20
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	1.900,00	1.839,78	-60,22
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	102.000,00	84.579,27	-17.420,73
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	26.900,00	14.176,24	-12.723,76
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	12.000,00	6.131,58	-5.868,42
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	75.800,00	71.237,32	-4.562,68
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	26.944,21	29.648,19	2.703,98
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
14.	Abschreibungen	0,00	131.220,00	72.102,30	-59.117,70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.472,54	4.297,42	-3.175,12
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	463,53	-136,47
	543110 Bürobedarf	0,00	900,00	393,48	-506,52
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	155,36	-44,64
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	100,00	215,76	115,76
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	500,00	301,15	-198,85
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.672,54	2.704,68	32,14
	544120 Versicherungen	0,00	2.500,00	63,46	-2.436,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	671.936,75	555.952,44	-115.984,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-625.036,75**	**-489.834,42**	**135.202,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.100,00	22.163,02	18.063,02
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	22.065,02	21.965,02
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	98,00	98,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.220,00	72.102,30	-59.117,70
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.126,61	2.126,61
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.126,61	-2.126,61
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	392,40	192,40
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	110.800,00	44.240,00	-66.560,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	12.936,00	12.936,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.582,19	1.582,19
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.100,00	12.918,11	-181,89
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	33,60	33,60
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	7.120,00	0,00	-7.120,00

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.022,29	209.124,17	101,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**209.022,29**	**209.124,17**	**101,88**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.814,86	18.112,85	-13.702,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.686,60	291.715,03	-971,57
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**325.601,46**	**310.869,14**	**-14.732,32**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-116.579,17**	**-101.744,97**	**14.834,20**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0221000033400 Konjunkturpaket II - Sanierung Allgemeine Förderschule I "Lessingschule", Sabinusstraße 1				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.027,74	188.027,74	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	480.714,34	479.742,77	-971,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	292.686,60	291.715,03	-971,57
= Saldo	**0,00**	**-104.658,86**	**-103.687,29**	**971,57**
0221000082000 Ausstattung "Hansaschule" - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.600,98	11.819,65	218,67
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.400,62	25.619,28	218,66
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	13.799,64	13.799,63	-0,01
= Saldo	**0,00**	**-2.198,66**	**-1.979,98**	**218,68**
0221000082100 Ausstattung "Hansaschule"				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
= Saldo	**0,00**	**-5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**
0221000082102 Ausstattung "Lessingschule" - Medientechnik				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.997,61	2.997,61	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.997,61**	**-2.997,61**	**0,00**
0221000082104 Ausstattung "Lessingschule"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.393,57	1.420,35	-7.973,22
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.561,18	2.735,96	-15.825,22
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	7.617,61	1.147,61	-6.470,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550,00	168,00	-1.382,00
= Saldo	**0,00**	**225,96**	**104,74**	**-121,22**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.041,26**	**58,74**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberstufenzentren	231
Produkt:	**Oberstufenzentren**	**231 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die beruflicher Erst- und Weiterbildung. Die Oberstufenzentren umfassen die Bildungsgänge Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (berufliches Gymnasium).

Schulprofil des Oberstufenzentrums I: Kaufmännisch-verwaltende Berufe und Bildungsgänge im Sozialwesen. Folgende Bildungsgänge werden angeboten: Duale Berufsausbildung (Berufsschule) im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung; Berufliches Gymnasium mit beruflichem Schwerpunkt Wirtschaft (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife); Fachoberschule mit dem Abschluss der Fachhochschulreifeprüfung (ein- und zweijährige Typen) mit dem Typ Wirtschaft oder dem Typ Sozialwesen; Bildungsgänge im Sozialwesen wie Berufsfachschule oder der Fachschule Typ Sozialwesen, z. B. staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger, staatlich anerkannter Erzieher oder staatlich anerkannter Heilpädagoge u.a.; berufsbegleitende Ausbildungsgänge zu den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung.

Schulprofil des Oberstufenzentrums „Konrad Wachsmann“: Elektro- und Metalltechnik, Berufsvorbereitung, Berufsfachschule (Kooperatives Modell); Bau- und Farbtechnik / Raumgestaltung, Berufsfachschule (kooperatives Modell – Assistentenberufe); Fachschule Technik / Bautechnik; Ernährung und Hauswirtschaft, Berufsfachschule (kooperatives Modell); Berufliches Gymnasium mit und ohne berufsorientierenden Schwerpunkten Technik oder Wirtschaft; Berufsfachschule (vollzeitschulische Ausbildung nach Landesrecht – Assistentenberufe); Fachoberschule Technik und Ernährung, Berufsfachschule.

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.2005, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes	Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufe gem. Organisationserlass,
Fortführung der Schule gem. Beschluss der Schulentwicklungsplanung	Bestand in den Schuljahren
Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel	in Euro je Schüler
Erneuerung der Ausstattung	Erneuerungsgrad der Ausstattungsgegenstände

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	274.700,00	272.364,81	-2.335,19
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800,00	8.019,42	219,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.300,00	400.268,21	150.968,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,12	16,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	531.800,00	680.668,56	148.868,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	494.000,00	479.641,75	-14.358,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.381,79	-4.381,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	938.152,87	894.973,91	-43.178,96
14.	Abschreibungen	0,00	459.940,00	452.121,09	-7.818,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.052,15	8.312,59	-14.739,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.915.145,02	1.830.667,55	-84.477,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	274.700,00	272.380,93	-2.319,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	444.240,00	436.678,58	-7.561,42

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	274.700,00	272.364,81	-2.335,19
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	274.700,00	0,00	-274.700,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	272.364,81	272.364,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800,00	8.019,42	219,42
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	100,00	199,42	99,42
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	690,00	-10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.300,00	400.268,21	150.968,21
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	200,00	178,21	-21,79
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	249.100,00	0,00	-249.100,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	399.861,00	399.861,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	229,00	229,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,12	16,12
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16,12	16,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	531.800,00	680.668,56	148.868,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	494.000,00	479.641,75	-14.358,25
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	413.500,00	398.134,36	-15.365,64
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	13.700,00	13.470,28	-229,72
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	82.500,00	79.097,83	-3.402,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-15.700,00	-11.060,72	4.639,28
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.821,77	6.821,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.821,77	-6.821,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.381,79	-4.381,79
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-4.381,79	-4.381,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	938.152,87	894.973,91	-43.178,96
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.800,00	15.488,24	-5.311,76
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	0,00	80.000,00	87.057,55	7.057,55

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	15.568,27	11.971,26	-3.597,01
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	23.600,00	14.522,96	-9.077,04
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	23.900,00	25.339,51	1.439,51
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	9.115,42	9.115,42
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	3.000,20	500,20
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	9.700,00	10.542,35	842,35
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	6.100,00	7.264,68	1.164,68
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	239.000,00	227.787,44	-11.212,56
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	67.284,60	69.086,54	1.801,94
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	200,00	835,69	635,69
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	21.500,00	22.337,54	837,54
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	246.500,00	252.980,87	6.480,87
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	39,89	-260,11
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	310,00	-90,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	91,00	-9,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180.000,00	137.202,77	-42.797,23
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
14.	Abschreibungen	0,00	459.940,00	452.121,09	-7.818,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.052,15	8.312,59	-14.739,56
	543110 Bürobedarf	0,00	1.600,00	1.508,23	-91,77
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	233,04	33,04
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	600,00	561,36	-38,64
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.600,00	1.174,54	-1.425,46
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	7.152,15	4.066,36	-3.085,79
	544120 Versicherungen	0,00	10.900,00	769,06	-10.130,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.915.145,02	1.830.667,55	-84.477,47
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.383.345,02**	**-1.149.998,99**	**233.346,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	274.700,00	272.380,93	-2.319,07
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	274.700,00	0,00	-274.700,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	272.364,81	272.364,81
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16,12	16,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	444.240,00	436.678,58	-7.561,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-15.700,00	-11.060,72	4.639,28
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.821,77	6.821,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.821,77	-6.821,77
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-4.381,79	-4.381,79
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.600,00	6.131,89	531,89
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	408.300,00	338.138,00	-70.162,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	28.207,00	28.207,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300,00	11.297,00	9.997,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.700,00	65.170,43	24.470,43
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.037,77	3.037,77
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	4.040,00	0,00	-4.040,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	139,00	139,00

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	152.872,99	92.131,20	-60.741,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	122.412,14	122.412,14
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**153.972,99**	**215.584,60**	**61.611,61**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.972,99**	**-215.584,60**	**-133.611,61**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0231000012100 Erwerb Lizenzen - Oberstufenzentren				
Auszahlungen für den Erwerb immatriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.123,43	0,00	-1.123,43
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.123,43	0,00	-1.123,43
= Saldo	**0,00**	**-1.123,43**	**0,00**	**1.123,43**
0231000071100 Oberstufenzentrum - Fahrzeuge				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0231000072100 Oberstufenzentrum - Maschinen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.876,57	0,00	-3.876,57
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	3.876,57	0,00	-3.876,57
= Saldo	**0,00**	**-3.876,57**	**0,00**	**3.876,57**
0231000082100 Oberstufenzentrum - Medientechnik				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	192.549,99	67.495,98	-125.054,01
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	120.000,00	66.945,99	-53.054,01
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	549,99	549,99	0,00
= Saldo	**0,00**	**-48.549,99**	**-67.495,98**	**-18.945,99**
0231000082101 Oberstufenzentrum - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.350,01	13.662,23	-2.687,78
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.350,01	13.662,23	-2.687,78
= Saldo	**0,00**	**-16.350,01**	**-13.662,23**	**2.687,78**
0511130033001 Soziale Stadt - Oberstufenzentrum I - Einrichtung Medienkabinett				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.972,99	10.972,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	10.972,99	10.972,99	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.972,99**	**-10.972,99**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.041,26	-58,74
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.041,26**	**58,74**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Schülerbeförderung	241
Produkt:	**Schülerbeförderung**	**241 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Frankfurt (Oder) Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist.

Näheres ist in eigener Verantwortung in der Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen unter Berücksichtigung einer angemessenen Elternbeteiligung geregelt worden.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: § 112 (Schülerfahrtkosten), Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 03/39/1103 **vom: 12.11.2003 , Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Ziele	Kennzahlen
Zeitnahe Erstellung der Bescheide und Bereitstellung der finanziellen Mittel für die anspruchsberechtigten Leistungsempfänger	Anzahl der Antragsteller und Leistungsempfänger

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300,00	38.100,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	4.786,96	-13,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.100,00	42.886,96	-2.213,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.700,00	52.425,75	1.725,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.000,00	402.143,29	-17.856,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.700,00	454.569,04	-16.130,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-167,02	-167,02

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300,00	38.100,00	-2.200,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.300,00	38.100,00	-2.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	4.786,96	-13,04
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.800,00	4.786,96	-13,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.100,00	42.886,96	-2.213,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.700,00	52.425,75	1.725,75
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	41.000,00	42.736,68	1.736,68
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.423,93	-76,07
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.200,00	8.432,16	232,16
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	375,45	375,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-542,47	-542,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.000,00	402.143,29	-17.856,71
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	420.000,00	402.143,29	-17.856,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.700,00	454.569,04	-16.130,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-425.600,00**	**-411.682,08**	**13.917,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-167,02	-167,02
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	375,45	375,45
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-542,47	-542,47

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242
Produkt:	**Schüler-BaföG**	**242 0 10**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

- Bedarfsermittlung
- Einkommens- und Vermögensermittlung
- Erfassung und Bewilligung von Zusatzleistungen (Härtefälle)
- Bescheiderstellung
- Rückgriffe

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
BAföG, Diverse Verordnungen zum BAföG

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler

Ziele	Kennzahlen
Gewährung von Leistungen für Anspruchsberechtigte nach dem BAföG zur Sicherung eines angemessenen Schulabschlusses	Fallzahl/Sachbearbeiter

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	3.170,16	2.570,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	6.946,00	6.346,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	10.116,16	8.916,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.700,00	57.360,19	3.660,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-51,66	-51,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	311,19	11,19
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	323,50	323,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	787,38	-212,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000,00	58.730,60	3.730,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-53.900,00**	**-48.777,86**	**5.122,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	547,22	347,22

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	3.170,16	2.570,16
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	600,00	3.163,50	2.563,50
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	6,66	6,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	6.946,00	6.346,00
	456100 Bußgelder	0,00	600,00	6.946,00	6.346,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	10.116,16	8.916,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.700,00	57.360,19	3.660,19
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	43.200,00	46.539,55	3.339,55
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.548,97	-51,03
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.800,00	9.159,71	359,71
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	300,00	143,61	-156,39
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	595,81	595,81
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-627,46	-627,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-51,66	-51,66
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-51,66	-51,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	311,19	11,19
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100,00	101,89	1,89
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	200,00	112,50	-87,50
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	96,80	96,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	323,50	323,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	787,38	-212,62
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	40,20	-59,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	58,91	-41,09
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	35,96	-64,04
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	165,32	65,32
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	171,90	-28,10
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	262,71	-37,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000,00	58.730,60	3.730,60

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-53.800,00**	**-48.614,44**	**5.185,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-53.900,00**	**-48.777,86**	**5.122,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	547,22	347,22
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	300,00	143,61	-156,39
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	595,81	595,81
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-627,46	-627,46
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-51,66	-51,66
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	323,50	323,50
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,88	59,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3,54	3,54

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242
Produkt:	**Unterbringung von Schülern und Azubis**	**242 0 20**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

1. § 99 Brandenburger Schulgesetz, Wirkungskreis des Schulträgers:

Wird die Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen die tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder ein Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, insbesondere bei Schulen mit landesweiter Bedeutung aufgrund der genehmigten Schulentwicklungsplanung.

Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ist eine Schule mit besonderer Prägung und landesweiter Bedeutung. Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land Brandenburg besuchen diese Schule.

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat auf der Grundlage eines Miet- und Betreibervertrages der JUMP GmbH, als Betreiber, das Wohnheim Puschkinstraße 1-3 zur Verfügung gestellt mit der Aufgabe, Schülerinnen und Schülern des Gauß-Gymnasiums, denen die tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann, einen Wohnheimplatz zur Verfügung zu stellen. Die JUMP gGmbH stellt das notwendige Erzieherpersonal.

Die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an den Kosten der Unterkunft und Verpflegung, gem. der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Entgeltsatzung.
Die Stadt Frankfurt (Oder) leistet einen Zuschuss zu den tatsächlichen Wohnheimkosten. Die Zuschüsse werden am Ende des Kalenderjahres der Stadt gegenüber abgerechnet und gem. § 116 (Schulkostenbeitrag) im Folgejahr als Schulkosten den Heimatgemeinden in Rechnung gestellt.

2. Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung entsprechend der geltenden Richtlinie des MBJS zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft.
Die notwendigen Mittel werden vom MBJS zur Verfügung gestellt.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom: 05.07.06 - Entgeltordnung für die Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Gauß-Gymnasiums, deren Eltern, JUMP gGmbH

Ziele	Kennzahlen
Schaffung von bezahlbaren Wohnheimplätzen für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler des Gauß-Gymnasiums mit dem Ziel der Öffnung der Schule für die Aufnahme hochbegabter Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg und anderen Bundesländern.	Anzahl der Wohnheimplätze Zuschuss je Wohnheimplatz

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600,00	6.919,50	-14.680,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.500,00	298.453,83	28.953,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.100,00	305.373,33	14.273,33
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	479.200,00	376.554,00	-102.646,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600,00	6.463,00	-15.137,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.800,00	385.676,00	-115.124,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600,00	6.919,50	-14.680,50
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.600,00	6.919,50	-14.680,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.500,00	298.453,83	28.953,83
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	269.500,00	0,00	-269.500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	298.453,83	298.453,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.100,00	305.373,33	14.273,33
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	479.200,00	376.554,00	-102.646,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	479.200,00	376.554,00	-102.646,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600,00	6.463,00	-15.137,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	21.600,00	6.463,00	-15.137,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.800,00	385.676,00	-115.124,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-209.700,00**	**-80.302,67**	**129.397,33**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243
Produkt:	**Zentrale Steuerung der Schulen**	**243 0 10**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Der Schulträger verwaltet seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburger Schulgesetzes. Die Stadt Frankfurt (Oder) ist Schulträgerin von Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren und Förderschulen. Sie ist verantwortlich für:

- die Schulentwicklungsplanung
- die Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes
- die Errichtung, Fortführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- die Bildung von Schulbezirken
- die Sachkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Anlagen)
- die Schülerbeförderung und Fahrtkostenerstattung
- den Schulkostenbeitrag und
- die Bereitstellung des technischen, erzieherischen oder therapeutischen Personals

Die schulischen Anlagen, zu denen auch Schulsportanlagen und die Schwimmhalle gehören, werden zentral bewirtschaftet und gesteuert. Dazu zählt insbesondere die fiskalische und personelle Steuerung.
Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt den Schulen finanzielle Mittel für Lehr- und Unterrichtsmittel zu Verfügung, die im Amt abgerechnet und gebucht werden.
Das Amt nimmt an den Beratungen der gewählten schulischen Gremien teil und informiert über die Arbeit in der zentralen Steuerung.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 0558 A **vom: 23.06.05, Schulentwicklungsplanung**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Ziele	Kennzahlen
Angebot eines bedarfsgerechten, differenzierten und alle Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes mit zweckentsprechenden Schulbauten	Anzahl der Schulen gemäß Beschluss Schulentwicklungsplanung
Schaffung und Erhalt von Voraussetzungen zur Durchführung des Breitensportes in unserer Stadt in gemeinsamer Verantwortung mit dem Stadtsportbund	Sportlerinnen und Sportler in Sportvereinen der Stadt, insbesondere im Kinder- und Jugendsport

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22,05	22,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	87,32	87,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.109,37	109,37
11.	Personalaufwendungen	0,00	515.900,00	621.778,74	105.878,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-19.388,27	-19.388,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700,00	17.717,88	1.017,88
14.	Abschreibungen	0,00	2.500,00	1.703,18	-796,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	20.100,00	2.100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.200,00	58.329,17	-325.870,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	937.300,00	700.240,70	-237.059,30
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	275,53	75,53
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-936.500,00**	**-699.406,86**	**237.093,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	48,00	48,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-56.900,00	-59.989,79	-3.089,79

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22,05	22,05
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	22,05	22,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	87,32	87,32
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	8,64	8,64
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	48,00	48,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	30,68	30,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.109,37	109,37
11.	Personalaufwendungen	0,00	515.900,00	621.778,74	105.878,74
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	464.300,00	535.701,68	71.401,68
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	16.000,00	19.300,57	3.300,57
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	95.200,00	109.356,72	14.156,72
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	4.500,00	4.198,25	-301,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-64.100,00	-43.878,60	20.221,40
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.563,68	12.563,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-15.463,56	-15.463,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-19.388,27	-19.388,27
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.388,27	-19.388,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700,00	17.717,88	1.017,88
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.800,00	4.538,98	-3.261,02
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	771,42	771,42
	525110 Kfz- Steuern	0,00	700,00	122,34	-577,66
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	600,00	525,88	-74,12
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	500,00	228,00	-272,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.000,00	2.857,89	1.857,89
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	2.500,00	1.140,36	-1.359,64
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	200,00	4.135,25	3.935,25
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	952,00	852,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200,00	2.390,76	-809,24
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	55,00	-45,00
14.	Abschreibungen	0,00	2.500,00	1.703,18	-796,82

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	20.100,00	2.100,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	20.100,00	2.100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	384.200,00	58.329,17	-325.870,83
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	792,82	-207,18
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.600,00	685,74	-10.914,26
	543110 Bürobedarf	0,00	2.500,00	1.947,60	-552,40
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	294,76	-5,24
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	1.175,39	175,39
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	7.500,00	6.941,38	-558,62
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	32.500,00	37.607,95	5.107,95
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	327.800,00	8.883,53	-318.916,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	937.300,00	700.240,70	-237.059,30
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-936.300,00**	**-699.131,33**	**237.168,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	275,53	75,53
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-936.500,00**	**-699.406,86**	**237.093,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	48,00	48,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	48,00	48,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-56.900,00	-59.989,79	-3.089,79
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	4.500,00	4.198,25	-301,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-64.100,00	-43.878,60	20.221,40
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.563,68	12.563,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-15.463,56	-15.463,56

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.388,27	-19.388,27
571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300,00	1.276,00	-24,00
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	427,18	227,18
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50,90	50,90
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	224,63	24,63

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**-4.800,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0243010082100 Zentrale Steuerung der Schulen - Ausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
= Saldo	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243
Produkt:	**Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle**	**243 0 20**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.
Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen und Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software und Bürobedarf.

Inhaltliche Arbeit der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle:
Die Aufgabe der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle ist eine wohnort- und familiennahe Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen z.B.
Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderungsangeboten sowie eine fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.
Bei der Erstellung von Förderplänen/Förderkonzepten wird Hilfe und Unterstützung angeboten.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen
Bereitstellung der Mittel für Sachausgaben	Höhe der Sachausgaben
Schnelle Überwindung von Entwicklungsdefiziten bei Kindern Schaffung entsprechender Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter über Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen, Software und Büromaterial z.B.	Anzahl der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,00	2,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	409,16	209,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	409,16	-1.090,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,00	2,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	409,16	209,16
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	409,16	209,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	409,16	-1.090,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.500,00**	**-407,16**	**1.092,84**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2,00	2,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0243020082000 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle - Ausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25-29
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt:	**Historisches Stadtarchiv**	**251 0 00**
Verantwortlich:	Herr Targiel	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Das Historische Archiv der Stadt Frankfurt (Oder) übernimmt aus dem Verwaltungsarchiv sowie den Registraturen der Stadt einschl. ihrer Eigenbetriebe nach Bewertung das Archivgut, ergänzt es durch weitere für die Geschichte der Stadt aussagekräftige Archivalien, erschließt diese und stellt sie zur Benutzung zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligt es sich durch geeignete Formen selbst an der Auswertung der Archivalien zur Erforschung der Stadt- und Landesgeschichte.

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Benutzerdienst

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bundesarchivgesetz vom 6.01.1988
Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Lande Brandenburg vom 7.04.1994

Kommunaler Beschluss Nr.:	**vom:**
Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Achivsatzung)	02.04.2007
Aktenordnung für die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) i. V. mit der Organisationsanweisung zum Umgang mit Schriftgut in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)	14.11.1990/25.04.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

Ziele	Kennzahlen
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung	-Umfang der Übernahmen in die Bestandsabteilungen I, II, V (lfm) -Umfang der Ergänzungsdokumentation (Stück)
Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien	-Zahl der Benutzer -Zahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)
Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen, Bildungsarbeit	-Zahl der Veröffentlichungen (eigene und an denen das Archiv mitwirkte) -Zahl der Projekte (eigener und an denen das Archiv mitwirkte)

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.649,38	25.569,38	-80,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	8.897,39	3.397,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	5.804,75	5.704,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	5,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.249,38	40.276,52	9.027,14
11.	Personalaufwendungen	0,00	217.600,00	201.107,68	-16.492,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.149,38	45.579,79	-4.569,59
14.	Abschreibungen	0,00	7.300,00	6.158,00	-1.142,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.400,00	6.264,00	-136,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	2.781,88	-2.618,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.849,38	261.891,35	-24.958,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,35	-399,65
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-256.000,00**	**-221.615,18**	**34.384,82**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5,00	5,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700,00	2.087,33	-5.612,67

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.649,38	25.569,38	-80,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600,00	520,00	-80,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.049,38	25.049,38	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	8.897,39	3.397,39
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	8.897,39	3.397,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	5.804,75	5.704,75
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	5.804,75	5.704,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	5,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5,00	5,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.249,38	40.276,52	9.027,14
11.	Personalaufwendungen	0,00	217.600,00	201.107,68	-16.492,32
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	177.500,00	168.066,62	-9.433,38
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	5.574,98	-425,02
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	34.100,00	31.537,10	-2.562,90
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.745,66	3.745,66
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.816,68	-7.816,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.149,38	45.579,79	-4.569,59
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.000,00	6.330,52	-669,48
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	700,00	312,38	-387,62
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	800,00	55,51	-744,49
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	600,00	306,00	-294,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400,00	0,00	-400,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.049,38	38.575,38	-1.474,00
14.	Abschreibungen	0,00	7.300,00	6.158,00	-1.142,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.400,00	6.264,00	-136,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.400,00	6.264,00	-136,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	2.781,88	-2.618,12
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	856,70	56,70
	543110 Bürobedarf	0,00	1.000,00	69,69	-930,31
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	223,27	23,27

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	72,67	-527,33
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	685,76	-14,24
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.100,00	873,79	-1.226,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.849,38	261.891,35	-24.958,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-255.600,00**	**-221.614,83**	**33.985,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,35	-399,65
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-256.000,00**	**-221.615,18**	**34.384,82**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5,00	5,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5,00	5,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700,00	2.087,33	-5.612,67
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.745,66	3.745,66
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.816,68	-7.816,68
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	42,00	-58,00
	571160 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	100,00	0,00	-100,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.200,00	3.689,00	-2.511,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	-900,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	5,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,35	0,35

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.200,00	2.500,00	-7.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.200,00**	**2.500,00**	**-7.700,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0251000061100 Erwerb Kunstgegenstände - Historisches Stadtarchiv				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0251000080000 Historisches Stadtarchiv - Ausstattung				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
= Saldo	**0,00**	**-7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25-29
Produktgruppe:	Musikpflege	262
Produkt:	**Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt**	**262 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sauerbaum	Intendant
Politisches Gremium:	Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Betrieb eines symphonischen Orchesters

- Aufgaben im Rahmen des Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg

- nationale und internationale Konzerttourneen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**
Ernennung zum Brandenburgischen Staatsorchester 29.01.2004

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung **X** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
- musikalischer Botschafter für das Land Brandenburg regional, national und international als sinfonischer Klangkörper - konzert- und musikpädagogische Tätigkeit zugunsten der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Frankfurt (Oder). - deutsch - polnischer Kulturaustausch. Vgl. Kulturentwicklungsplanung für Frankfurt (Oder) vom 14.12.2007	Anzahl Konzerte in Frankfurt (Oder) Anzahl Besucher in Frankfurt (Oder) Anzahl Gastspiele

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.926.100,00	2.926.314,28	214,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.128.000,00	784.469,53	-343.530,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.505,80	11.505,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.054.100,00	3.722.289,61	-331.810,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.927.979,45	5.960.920,04	32.940,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	309.265,29	343.282,81	34.017,52
14.	Abschreibungen	0,00	11.500,00	12.872,86	1.372,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.855,26	122.426,12	-32.429,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.403.600,00	6.439.501,83	35.901,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	14,28	-785,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500,00	12.596,93	1.096,93

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.926.100,00	2.926.314,28	214,28
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.066.400,00	1.066.400,00	0,00
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	26.000,00	1.000,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	14,28	14,28
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.128.000,00	784.469,53	-343.530,47
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	10.000,00	5.343,50	-4.656,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	852.000,00	590.655,84	-261.344,16
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000,00	140.152,53	-59.847,47
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000,00	39.300,00	-8.700,00
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	7.840,34	-7.159,66
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	3.000,00	1.177,32	-1.822,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.505,80	11.505,80
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	6.264,60	6.264,60
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.236,02	3.236,02
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	2.005,18	2.005,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.054.100,00	3.722.289,61	-331.810,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.927.979,45	5.960.920,04	32.940,59
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.390.700,00	4.420.177,06	29.477,06
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	300.000,00	302.848,65	2.848,65
	501901 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	215.000,00	255.365,03	40.365,03
	501902 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.122,48	3.122,48
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	187.000,00	181.966,41	-5.033,59
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte	0,00	20.000,00	21.307,72	1.307,72
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	815.279,45	776.408,62	-38.870,83
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	268,63	268,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-544,56	-544,56

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	309.265,29	343.282,81	34.017,52
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	13.500,00	19.212,07	5.712,07
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	4.922,55	5.541,35	618,80
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	34.000,00	765,00	-33.235,00
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	124.200,00	141.216,90	17.016,90
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	39.278,35	39.278,35
	525140 Kraftstoffe	0,00	2.500,00	2.374,32	-125,68
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50.600,00	53.534,19	2.934,19
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.000,00	678,30	-321,70
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	144,74	64,40	-80,34
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	67.200,00	61.652,82	-5.547,18
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	1.600,00	1.988,40	388,40
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.598,00	16.976,71	7.378,71
14.	Abschreibungen	0,00	11.500,00	12.872,86	1.372,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.855,26	122.426,12	-32.429,14
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	24.100,00	33.957,30	9.857,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.500,00	18.133,56	-42.366,44
	543110 Bürobedarf	0,00	800,00	575,99	-224,01
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	355,26	355,26	0,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	62,95	-237,05
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	35.000,00	34.775,45	-224,55
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.800,00	2.227,41	-572,59
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	0,00	4.000,00	3.652,21	-347,79
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800,00	2.105,11	305,11
	544120 Versicherungen	0,00	25.200,00	26.580,88	1.380,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.403.600,00	6.439.501,83	35.901,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.349.500,00**	**-2.717.212,22**	**-367.712,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	14,28	-785,72
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	14,28	14,28
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	-800,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500,00	12.596,93	1.096,93
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	268,63	268,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-544,56	-544,56
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900,00	858,00	-42,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	5.369,00	5.069,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400,00	6.640,86	-1.759,14
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	5,00

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400,00	6.700,00	-700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.400,00**	**6.700,00**	**-700,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.903,79	403,79	-2.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.903,79**	**403,79**	**-27.500,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.503,79**	**6.296,21**	**26.800,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0262000082100 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt - Betriebsausstattung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.400,00	6.700,00	-700,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.803,79	7.103,79	-700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	403,79	403,79	0,00
= Saldo	**0,00**	**6.996,21**	**6.296,21**	**-700,00**
0262000082200 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt - GWG Betriebsausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
0262000100000 Gründung Orchester GmbH				
Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilrechten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	26
Produktgruppe	Musikpflege	262
Produkt	**BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle**	**262 0 20**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pächter des Objekts

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt.	Kostendeckungsgrad

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100,00	92.794,64	9.694,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100,00	116.636,64	33.536,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.955,10	40.426,28	-25.528,82
14.	Abschreibungen	0,00	41.600,00	110.683,67	69.083,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.555,10	160.769,06	53.213,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.600,00	110.683,67	69.083,67

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100,00	92.794,64	9.694,64
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	82.800,00	92.794,64	9.994,64
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	300,00	0,00	-300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100,00	116.636,64	33.536,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.659,11	9.659,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.955,10	40.426,28	-25.528,82
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	16.800,00	3.054,10	-13.745,90
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	49.155,10	37.110,51	-12.044,59
	524124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	0,00	0,00	261,67	261,67
14.	Abschreibungen	0,00	41.600,00	110.683,67	69.083,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.555,10	160.769,06	53.213,96
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-24.455,10**	**-44.132,42**	**-19.677,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	23.842,00	23.842,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.600,00	110.683,67	69.083,67
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	41.600,00	95.299,00	53.699,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	15.384,67	15.384,67

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.100,00	255.546,24	31.446,24
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**224.100,00**	**315.546,24**	**91.446,24**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.215,63	245.260,62	-34.955,01
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.215,63**	**245.260,62**	**-34.955,01**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-56.115,63**	**70.285,62**	**126.401,25**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511140034001 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Anbau Konzerthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.100,00	255.546,24	31.446,24
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	504.315,63	500.806,86	-3.508,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.215,63	245.260,62	-34.955,01
= Saldo	**0,00**	**-56.115,63**	**10.285,62**	**66.401,25**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur	2
Produktgruppe:	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege	28 281
Produkt:	**Kleistjahr (2011)**	**281 0 00**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Hauptausschuss, Kulturausschuss, Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Überregionale Gesamtkoordinierung von Aktivitäten zur Entwicklung eines gemeinsamen Veranstaltungskonzeptes für ein nationales Kleistjahr

Konzeptionelle Vorbereitung und Gesamtkoordination der Umsetzung aller Aktivitäten des Kleistjahres in Frankfurt (Oder)

- Entwicklung der städtischen Gesamtkonzeption in Zusammenarbeit mit dem Kleistmuseum, der Kleistgesellschaft und weiteren Partnern
- Terminliche und inhaltliche Koordination / Überwachung bei der Erstellung eines Gesamtprogramms der Stadt Frankfurt (Oder)
- Steuerung der laufenden Umsetzung des Programms
- Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle
- Haushaltsmäßige kurz- und mittelfristige Finanzplanung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: ./. **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Kultureinrichtungen der Stadt, überregionale Kultureinrichtungen und Institutionen mit Kleistbezug

Ziele	Kennzahlen
- koordinierende Tätigkeit in Vorbereitung des Kleistjahres - weitere Schärfung des Profils der Stadt als Kleiststadt - Stärkung der Identifikation der Frankfurter mit ihrer Stadt und Steigerung der Lebensqualität - Stärkung der Tourismuswirtschaft durch attraktives Angebot im Kleistjahr 2011	Anzahl beteiligter Frankfurter an Kleistprojekten im Kleistjahr 2011 Anzahl von Projekten im Kleistjahr 2011

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	108,29	108,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	108,29	108,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	51.800,00	56.383,67	4.583,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500,00	9.494,82	-17.005,18
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	108,29	108,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	6.422,00	-8.578,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900,00	3.758,56	-42.141,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.200,00	76.167,34	-63.032,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-139.400,00**	**-76.059,05**	**63.340,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	108,29	108,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	108,29	-91,71

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	108,29	108,29
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	108,29	108,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	108,29	108,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	51.800,00	56.383,67	4.583,67
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	41.900,00	45.847,38	3.947,38
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.463,49	-36,51
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.400,00	9.072,80	672,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500,00	9.494,82	-17.005,18
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	600,00	573,48	-26,52
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	300,00	-100,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.400,00	8.621,34	-16.778,66
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	108,29	108,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	6.422,00	-8.578,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000,00	6.422,00	-8.578,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900,00	3.758,56	-42.141,44
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	992,20	-1.007,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.193,06	1.193,06
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	26,90	-73,10
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	23,88	-76,12
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	600,00	92,52	-507,48
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	42.600,00	1.430,00	-41.170,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.200,00	76.167,34	-63.032,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-139.200,00**	**-76.059,05**	**63.140,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-139.400,00**	**-76.059,05**	**63.340,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	108,29	108,29
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	108,29	108,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	108,29	-91,71
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	108,29	108,29
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	541,45	-58,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**541,45**	**-58,55**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**-541,45**	**58,55**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0281000082000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	541,45	-58,55
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	541,45	-58,55
= Saldo	**0,00**	**-600,00**	**-541,45**	**58,55**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
Produkt:	**BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) – Slubice**	**281 0 01**
Verantwortlich:	Herr Markus Derling	Kämmerer
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Jährlich stattfindendes dreitägiges grenzüberschreitendes Volksfest mit überregionaler Bedeutung anlässlich der Stadtgründung

Bestandteil des Stadtmarketing und der Wirtschafts- und Tourismusförderung

Wird als Betrieb gewerblicher Art geführt

Externes Produkt x Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung Land Brandenburg, Körperschaftssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz

Kommunaler Beschluss Nr.:08/36/680 **vom: 13.03.2008**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice

Ziele	Kennzahlen
Mit einem jährlich stattfindenden Hansestadtfest sollen Gäste und Touristen in die Städte geholt, die Städte präsentiert und belebt sowie die ortsansässige Wirtschaft gestärkt und die Partnerschaft zwischen den Bürgern von Frankfurt (Oder) und Slubice, der örtlichen Wirtschaft und den Stadtverwaltungen vertieft werden.	- Höhe der zur Finanzierung eingeworbenen Drittmittel (Spenden, Sponsoring, Fördermittel) - Besucherzahl - Vollständige Kostendeckung durch Haushaltsmittel und Drittmittel

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.140,41	128.814,40	-40.326,01
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.840,00	26.252,74	21.412,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.980,41	155.267,14	-18.713,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.300,00	471,19	-3.828,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.368,91	189.489,38	11.120,47
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.062,25	2.062,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.325,75	17.235,11	7.909,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.911,50	34.376,32	-20.535,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.906,16	243.634,25	-3.271,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-88.367,11**	**-15.441,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	370,50	370,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.269,26	1.269,26
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-898,76**	**-898,76**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-89.265,87**	**-16.340,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-89.265,87**	**-16.340,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	950,82	750,82
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-73.125,75**	**-90.216,69**	**-17.090,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.912,74	3.912,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.800,00	-15.435,19	6.364,81

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.140,41	128.814,40	-40.326,01
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	100,00	100,00
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	22.140,84	22.140,84
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	88.143,31	35.558,94	-52.584,37
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	64.417,19	62.482,07	-1.935,12
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.579,91	8.532,55	1.952,64
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.840,00	26.252,74	21.412,74
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.840,00	22.340,00	17.500,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	3.912,74	3.912,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.980,41	155.267,14	-18.713,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.300,00	471,19	-3.828,81
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	4.300,00	471,19	-3.828,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.368,91	189.489,38	11.120,47
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	0,00	2.793,96	2.793,96
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.798,10	7.798,10
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	142.170,29	159.727,77	17.557,48
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	32.098,62	19.169,55	-12.929,07
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.062,25	2.062,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.325,75	17.235,11	7.909,36
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.325,75	17.235,11	7.909,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.911,50	34.376,32	-20.535,18
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	29,00	29,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.000,00	11.380,62	-26.619,38
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	4,56	-195,44
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	0,00	-100,00

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	800,00	963,08	163,08
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	1.021,27	21,27
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	12.811,50	12.811,50	0,00
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	4.196,84	4.196,84
	544110 Steuern	0,00	0,00	18.864,66	18.864,66
	544120 Versicherungen	0,00	2.000,00	3.553,05	1.553,05
	544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - für Vorjahre	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-18.448,26	-18.448,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.906,16	243.634,25	-3.271,91
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-88.367,11**	**-15.441,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	370,50	370,50
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	370,50	370,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.269,26	1.269,26
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	71,26	71,26
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-898,76**	**-898,76**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-89.265,87**	**-16.340,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-72.925,75**	**-89.265,87**	**-16.340,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	950,82	750,82
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-73.125,75**	**-90.216,69**	**-17.090,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.912,74	3.912,74
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	3.912,74	3.912,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.800,00	-15.435,19	6.364,81
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-18.448,26	-18.448,26

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust				
	Erläuterungen:				
	Forderungsverlust aus vom Fördermittelgeber nicht anerkannten Kosten in Höhe von 2.062,25 € aus dem Projekt "Entwicklung und Durchführung eines gemeinsamen Stadtfestes der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice"	0,00	0,00	2.062,25	2.062,25
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	396,96	196,96
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	553,86	553,86

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 BgA Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
Produkt:	**BgA Feuerwehrsternfahrt 2011**	**281020**
Verantwortlich:	Herr Markus Derling	Kämmerer
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Vom 02.06.2011 bis 05.06.2011 richten die Städte Frankfurt (Oder) und Slubice gemeinsam die 19. Internationale Feuerwehrsternfahrt aus.

Die Ausrichtung der Feuerwehrsternfahrt beabsichtigt, ein Zusammentreffen von Kameraden aus aller Welt zu organisieren. Durch die zentrale Lage der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice als einer europäischen „Doppelstadt" im Herzen Europas und der Tatsache, dass die Internationale Feuerwehrsternfahrt erstmals in ihrer Geschichte in zwei Ländern gleichzeitig stattfindet, ist mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen. Das bedeutet für die hiesige Region eine Chance für die Stärkung des Tourismus, der Gastronomie und der Kultur. Feuerwehrkameraden aus aller Welt können sich bei Fachvorträgen, Geräteausstellungen, Fachmessen, Oldtimerfahrten, Einsatzübungen, sportlichen Wettbewerben und gemeinsamen Ausflügen in der Region kennenlernen und die Zusammenarbeit intensivieren. Die Feuerwehrsternfahrt wird neben den Teilnehmern Tagesgäste anziehen.

Wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Externes Produkt x Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz

Kommunaler Beschluss Nr **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice

Ziele	Kennzahlen
- Touristische Vermarktung der Stadt Frankfurt (Oder) - Präsentation des grenzübergreifenden Feuerwehrwesens - Eigenwerbung für die Feuerwehr Frankfurt (Oder)	- Anzahl Teilnehmer

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Feuerwehrsternfahrt 2011

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	15.680,58	11.180,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	15.680,58	-18.819,42
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200,00	10.859,44	-31.340,56
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	2.013,52	-3.986,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700,00	2.763,92	-11.936,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.900,00	15.636,88	-47.263,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	43,70	-1.656,30
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700,00	43,70	-1.656,30

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Feuerwehrsternfahrt 2011

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	15.680,58	11.180,58
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	107,10	107,10
	442388 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, normaler Steuersatz	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.825,68	3.825,68
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.402,04	11.402,04
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	294,35	294,35
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	51,41	51,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	15.680,58	-18.819,42
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200,00	10.859,44	-31.340,56
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.300,00	989,00	-13.311,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	1.000,00	984,00	-16,00
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	328,54	328,54
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000,00	3.751,46	-11.248,54
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	0,00	527,04	527,04
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	7.100,00	2.673,93	-4.426,07
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.605,47	105,47
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	2.013,52	-3.986,48
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	2.013,52	-3.986,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700,00	2.763,92	-11.936,08
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	157,05	-142,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	1.784,39	1.584,39

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Feuerwehrsternfahrt 2011

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543110 Bürobedarf	0,00	2.500,00	539,07	-1.960,93
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	10.000,00	283,41	-9.716,59
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.900,00	15.636,88	-47.263,12
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-28.400,00**	**43,70**	**28.443,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	43,70	-1.656,30
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700,00	43,70	-1.656,30
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	43,70	-1.656,30

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Feuerwehrsternfahrt 2011

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Kulturbetriebe und -gesellschaften	282
Produkt:	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	**282 0 00**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat die Sicherstellung der kulturellen Grundversorgung zu gewährleisten sowie die Aufgaben als kulturelles Oberzentrum wahrzunehmen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt dem Eigenbetrieb Kulturbetrieb Frankfurt (Oder) sowie der Messe- und Veranstaltungs-GmbH.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften und Eigenbetriebe in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	730.000,00	736.447,16	6.447,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	701,63	701,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.946.900,00	6.936.248,04	-10.651,96
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.946.900,00	6.943.396,83	-3.503,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	730.000,00	736.447,16	6.447,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	701,63	701,63
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	701,63	701,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.946.900,00	6.936.248,04	-10.651,96
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	2.948,04	2.948,04
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	0,00	2.972.200,00	2.972.100,00	-100,00
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe	0,00	3.962.400,00	3.961.200,00	-1.200,00
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
	544110 Steuern	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.946.900,00	6.943.396,83	-3.503,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-6.216.900,00**	**-6.206.949,67**	**9.950,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**0,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0282000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe				
Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-61.400,00**	**-61.400,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	28
Produktgruppe	Sonstige Kulturpflege	284
Produkt	**BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum**	**284 0 00**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pächter des Objekts

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt.	Kostendeckungsgrad

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	696.400,00	1.071.419,47	375.019,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	553.000,00	559.687,82	6.687,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	49.704,73	49.704,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.249.400,00	1.680.812,02	431.412,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.794,19	4.794,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100,00	35.687,18	-8.412,82
14.	Abschreibungen	0,00	909.500,00	1.541.631,85	632.131,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400,00	0,00	-30.400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	984.000,00	1.582.113,22	598.113,22
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	696.400,00	1.071.419,47	375.019,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	909.500,00	1.541.631,85	632.131,85

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	696.400,00	1.071.419,47	375.019,47
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	464.300,00	0,00	-464.300,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	232.100,00	1.071.419,47	839.319,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	553.000,00	559.687,82	6.687,82
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	526.800,00	559.687,82	32.887,82
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	49.704,73	49.704,73
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	49.704,73	49.704,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.249.400,00	1.680.812,02	431.412,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.794,19	4.794,19
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.794,19	4.794,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100,00	35.687,18	-8.412,82
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	44.100,00	35.687,18	-8.412,82
14.	Abschreibungen	0,00	909.500,00	1.541.631,85	632.131,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400,00	0,00	-30.400,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	30.400,00	0,00	-30.400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	984.000,00	1.582.113,22	598.113,22
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**265.400,00**	**98.698,80**	**-166.701,20**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	696.400,00	1.071.419,47	375.019,47
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	464.300,00	0,00	-464.300,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	232.100,00	1.071.419,47	839.319,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	909.500,00	1.541.631,85	632.131,85
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	853.000,00	1.358.891,00	505.891,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	200,00	181.116,91	180.916,91
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	56.300,00	1.623,94	-54.676,06

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 29
Produktgruppe	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	291
Produkt	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	**291 0 00**
Verantwortlich	Herr Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Produkt war kein Bestandteil der Planung 2010, im Rahmen der Haushaltsdurchführung war es jedoch erforderlich die unterjährigen Erträge und Aufwendungen zu erfassen.

Das Objekt Halbe Stadt 30 / 30 a ist im Eigentum der Stadt Frankfurt (Oder). Im Rahmen der Förderung „Sanierungsgebiet Ehemalige Altstadt“ sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen gebucht worden.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKVerf

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ziele	**Kennzahlen**

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-8.215,30**	**-8.215,30**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	12.563,00	12.563,00

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511140191201 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuschuss Kirche "Heilig Kreuz"				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
"Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2017

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**311 1 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherstellung der Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und der persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen - Maßnahmen zur Wohnungssicherung und Vermeidung von Obdachlosigkeit, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wohnungsneuversorgung

- Beratung und Unterstützung der Betroffenen
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der Verwaltung und sonstigen Trägern von Sozialprojekten
- Einzelfallberatung mit den jeweiligen Wohnungsunternehmen und sonstigen Vermietern
- Darlehensgewährung
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung, sowie die Begleitung sozial- und wohnungspolitischer Projekte

Externes Produkt ☒ **Internes Produkt** ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§§ 8 ff. SGB XII
3. Kapitel SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere befristet Erwerbsunfähige, Ausländer ohne Arbeitserlaubnis, Pflegekinder unter 15 Jahren in Pflegefamilien, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Wohnungslose, Wohnungssuchende, in sozial schwierigen Situationen lebende Personen

Ziele	**Kennzahlen**
Es werden Leistungen an die Zielgruppe gewährt, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen.	Anzahl der Fälle pro Leistung / Quartal Ausgaben je Fall je Leistung / Quartal
Vermeidung von Obdachlosigkeit, Wiedererlangung von Wohnraum nach Wohnungsverlust mit gesellschaftlicher Integration	Fallanzahl Wohnhilfe / Quartal Anzahl durchgeführte und verhinderte Zwangsräumung / Quartal Anzahl abgeschlossener Fälle Wohnhilfe/ Quartal

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	50.700,00	38.352,14	-12.347,86
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.800,00	148.027,63	22.227,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,26	102,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.500,00	186.482,03	9.982,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	319.500,00	278.836,83	-40.663,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-2.033,98	-2.433,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800,00	7.174,78	-1.625,22
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.603,00	3.603,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	272.900,00	300.489,85	27.589,85
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	4.244,70	-2.955,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	608.800,00	592.315,18	-16.484,82
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	497,24	-2,76
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-432.800,00**	**-406.330,39**	**26.469,61**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100,00	12.940,51	14.040,51

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	50.700,00	38.352,14	-12.347,86
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	14.800,00	6.800,06	-7.999,94
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	13.900,00	11.875,54	-2.024,46
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	2.686,90	2.686,90
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	22.000,00	14.726,41	-7.273,59
	421501 Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	555,00	555,00
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	1.708,23	1.708,23
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.800,00	148.027,63	22.227,63
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.200,00	36.796,81	23.596,81
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
	448401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (öffentlich-rechtlich)	0,00	37.200,00	69.960,26	32.760,26
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	66.700,00	41.264,98	-25.435,02
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	5,58	5,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,26	102,26
	456120 Zwangsgelder	0,00	0,00	102,26	102,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.500,00	186.482,03	9.982,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	319.500,00	278.836,83	-40.663,17
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	3.600,00	3.523,04	-76,96
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	255.400,00	206.061,01	-49.338,99
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.700,00	7.149,50	-1.550,50
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	51.100,00	42.179,16	-8.920,84
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	800,00	656,84	-143,16
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.100,00	23.341,49	22.241,49
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.499,04	1.200,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.943,55	3.943,55
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.518,72	-6.518,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-2.033,98	-2.433,98
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.638,97	8.638,97

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.672,95	-10.672,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800,00	7.174,78	-1.625,22
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	4.000,00	4.424,08	424,08
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.000,00	1.147,59	147,59
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	3.400,00	1.109,98	-2.290,02
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	279,78	279,78
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	120,64	-179,36
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.603,00	3.603,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	272.900,00	300.489,85	27.589,85
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	254.100,00	287.083,61	32.983,61
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	18.800,00	13.406,24	-5.393,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	4.244,70	-2.955,30
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	203,18	-96,82
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	459,89	-240,11
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	275,56	-24,44
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	92,10	-207,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.400,00	336,93	-1.063,07
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	193,25	-6,75
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.000,00	1.168,13	-831,87
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.900,00	1.176,72	-723,28
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	93,00	-7,00
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	245,94	245,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	608.800,00	592.315,18	-16.484,82
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-432.300,00**	**-405.833,15**	**26.466,85**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	497,24	-2,76
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-432.800,00**	**-406.330,39**	**26.469,61**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.100,00	12.940,51	14.040,51
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.100,00	23.341,49	22.241,49
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.499,04	1.200,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.943,55	3.943,55
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.518,72	-6.518,72
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.672,95	-10.672,95
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	245,94	245,94
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.603,00	3.603,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	455,21	-44,79
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42,03	42,03

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapital SGB XII)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Hilfe zur Pflege** **(7. Kapital SGB XII)** Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	**311 2 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst:
- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- Tagespflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege

Diese Leistungen werden nicht nur stationär oder ambulant vorgehalten, sondern auch in Form von Pflegegeld und Pflegesachleistungen erbracht.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§§ 61 ff. SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: 05/14/310

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pflegebedürftige Menschen

Ziele	Kennzahlen
Es wird durch Sach- und Geldleistungen die bedarfsgerechte Pflege sichergestellt. Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft	Anzahl d. Fälle pro Leistung und die erbrachte Geldleistung je Fall je Leistung: - ambulant - stationär - teilstationär Gesamtkosten: - ambulant - stationär - teilstationär

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	57.600,00	54.805,23	-2.794,77
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	630.200,00	637.633,63	7.433,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.430,94	1.430,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	687.800,00	693.869,80	6.069,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	209.000,00	294.333,90	85.333,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-17.380,06	-17.780,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900,00	5.573,90	-1.326,10
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.089.200,00	1.233.023,96	143.823,96
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500,00	7.000,67	-2.499,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.315.000,00	1.522.552,37	207.552,37
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	397,78	-2,22
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-627.600,00**	**-829.080,35**	**-201.480,35**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-61.000,00	-65.098,74	-4.098,74

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	57.600,00	54.805,23	-2.794,77
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	4.700,00	2.245,59	-2.454,41
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	500,00	600,00	100,00
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	28.500,00	35.254,67	6.754,67
	422199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- periodenfremd	0,00	0,00	762,51	762,51
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	17.500,00	14.830,80	-2.669,20
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	6.400,00	1.111,66	-5.288,34
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	630.200,00	637.633,63	7.433,63
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	628.900,00	637.629,35	8.729,35
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	4,28	4,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.430,94	1.430,94
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	1.430,94	1.430,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	687.800,00	693.869,80	6.069,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	209.000,00	294.333,90	85.333,90
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	1.900,00	1.761,49	-138,51
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	215.300,00	270.275,81	54.975,81
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	7.400,00	9.584,49	2.184,49
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	43.800,00	56.575,63	12.775,63
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	500,00	653,42	153,42
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	4.900,00	4.456,92	-443,08
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-66.300,00	-45.583,33	20.716,67
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.717,03	8.717,03
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.107,56	-12.107,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-17.380,06	-17.780,06
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.599,52	3.599,52
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-20.979,58	-20.979,58

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900,00	5.573,90	-1.326,10
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	3.200,00	3.172,07	-27,93
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	800,00	917,88	117,88
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	2.600,00	1.253,42	-1.346,58
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	57,70	57,70
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	80,12	-119,88
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.089.200,00	1.233.023,96	143.823,96
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	449.100,00	474.005,94	24.905,94
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	640.100,00	759.018,02	118.918,02
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500,00	7.000,67	-2.499,33
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	183,00	-17,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	177,12	-222,88
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	180,00	-20,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	69,07	-130,93
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.000,00	241,73	-758,27
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	185,24	-14,76
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.400,00	807,17	-592,83
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.500,00	882,87	-617,13
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300,00	4.181,48	-118,52
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	92,99	-7,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.315.000,00	1.522.552,37	207.552,37
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-627.200,00**	**-828.682,57**	**-201.482,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	397,78	-2,22
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-627.600,00**	**-829.080,35**	**-201.480,35**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-61.000,00	-65.098,74	-4.098,74
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	4.900,00	4.456,92	-443,08
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-66.300,00	-45.583,33	20.716,67
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.717,03	8.717,03
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.107,56	-12.107,56
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-20.979,58	-20.979,58
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	364,15	-35,85
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33,63	33,63

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**311 3 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die durch eine Behinderung im Wesentlichen in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt oder durch eine wesentliche Behinderung davon bedroht sind.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§§ 53 ff. SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die durch eine Behinderung im Wesentlichen in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe in der Gesellschaft eingeschränkt sind.

Ziele	Kennzahlen
Es werden bedarfsgerechte Angebotsstrukturen geschaffen, um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, insbesondere Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Ausübung einer angemessenen Tätigkeit und Unabhängigkeit von Pflege, zu gewährleisten.	Anzahl der Fälle pro MA - ambulant - teilstationär - stationär Gesamtkosten - ambulant - teilstationär - stationär

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.499.100,00	1.502.111,28	3.011,28
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.047.000,00	11.404.394,88	357.394,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.531,32	9.531,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.546.100,00	12.916.037,48	369.937,48
11.	Personalaufwendungen	0,00	485.900,00	577.367,41	91.467,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-12.894,51	-13.294,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300,00	12.780,50	480,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.647.950,06	13.703.446,83	55.496,77
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.363,08	-155.170,48	-4.807,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.996.186,98	14.125.529,75	129.342,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.450.086,98**	**-1.209.492,27**	**240.594,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.450.086,98**	**-1.209.492,27**	**240.594,71**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	50.240,79	63.507,42	13.266,63
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	224.003,87	224.003,87	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-173.763,08**	**-160.496,45**	**13.266,63**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.623.850,06**	**-1.369.988,72**	**253.861,34**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	795,57	-4,43
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.624.650,06**	**-1.370.784,29**	**253.865,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-199.663,08	-207.682,34	-8.019,26

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.499.100,00	1.502.111,28	3.011,28
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	2.000,00	5.784,74	3.784,74
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	14.100,00	58.896,92	44.796,92
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.338.900,00	1.327.445,15	-11.454,85
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	36.100,00	2.039,47	-34.060,53
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	108.000,00	107.945,00	-55,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.047.000,00	11.404.394,88	357.394,88
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.040.900,00	11.404.385,94	363.485,94
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	8,94	8,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.531,32	9.531,32
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	9.531,32	9.531,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.546.100,00	12.916.037,48	369.937,48
11.	Personalaufwendungen	0,00	485.900,00	577.367,41	91.467,41
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	2.400,00	2.348,79	-51,21
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	411.000,00	483.306,01	72.306,01
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	14.000,00	16.440,78	2.440,78
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	83.100,00	96.287,59	13.187,59
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	600,00	804,56	204,56
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	8.100,00	7.451,95	-648,05
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-34.800,00	-22.863,11	11.936,89
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	16.663,37	16.663,37
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-23.072,53	-23.072,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-12.894,51	-13.294,51
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-12.894,51	-12.894,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300,00	12.780,50	480,50
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	5.800,00	6.340,13	540,13
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.500,00	1.721,36	221,36
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	4.400,00	3.832,00	-568,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	595,40	595,40
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	198,90	-301,10
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.647.950,06	13.703.446,83	55.496,77
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	310.000,00	157.215,79	-152.784,21
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.076.650,06	1.268.964,29	192.314,23
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	12.261.300,00	12.277.266,75	15.966,75
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.363,08	-155.170,48	-4.807,40
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	226,40	-73,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.052,23	-47,77
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	360,00	-40,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	500,00	149,68	-350,32
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	2.000,00	483,46	-1.516,54
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	291,21	-8,79
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.900,00	1.685,39	-1.214,61
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.900,00	1.706,88	-1.193,12
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.900,00	12.544,35	-355,65
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	93,00	-7,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-173.763,08	-173.763,08	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.996.186,98	14.125.529,75	129.342,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.450.086,98**	**-1.209.492,27**	**240.594,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.450.086,98**	**-1.209.492,27**	**240.594,71**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	50.240,79	63.507,42	13.266,63
	492100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	50.240,79	50.240,79	0,00
	492101 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0,00	13.266,63	13.266,63
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	224.003,87	224.003,87	0,00
	592100 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	224.003,87	224.003,87	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-173.763,08**	**-160.496,45**	**13.266,63**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-1.623.850,06**	**-1.369.988,72**	**253.861,34**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	795,57	-4,43
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.624.650,06**	**-1.370.784,29**	**253.865,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-199.663,08	-207.682,34	-8.019,26
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	8.100,00	7.451,95	-648,05
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-34.800,00	-22.863,11	11.936,89
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	16.663,37	16.663,37
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-23.072,53	-23.072,53
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-12.894,51	-12.894,51
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-173.763,08	-173.763,08	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	728,32	-71,68
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67,25	67,25

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Hilfen zur Gesundheit**	**311 4 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Leistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten sowie medizinische Vorsorgeleistungen und Untersuchungen

Leistungen zur Krankenbehandlung um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern analog den Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherungsleistungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§§ 47 ff. SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nichtkrankenversicherte Personen
Personen, mit nicht ausreichenden finanziellen Mitteln

Ziele	Kennzahlen
Es werden Leistungen an Personen der Zielgruppe gewährt, um die Gesundheit wiederherzustellen, gesundheitliche Beeinträchtigungen zu mildern und Erkrankungen zu erkennen oder zu verhindern.	Gesamtausgaben - ambulant - stationär

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311400 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,91	1,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	1,91	-6.098,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	134.900,00	144.928,78	10.028,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.130,40	-3.530,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.720,15	-379,85
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	755.700,00	678.546,67	-77.153,33
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	1.493,71	-1.406,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	896.000,00	823.558,91	-72.441,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-890.100,00**	**-823.755,89**	**66.344,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700,00	-998,17	-298,17

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311400 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,91	1,91
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,91	1,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	1,91	-6.098,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	134.900,00	144.928,78	10.028,78
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	1.900,00	1.761,49	-138,51
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	106.100,00	113.861,57	7.761,57
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.800,00	3.874,23	74,23
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	22.000,00	22.844,73	844,73
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	500,00	653,42	153,42
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.200,00	5.622,77	-577,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.100,00	-2.098,05	5.001,95
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.963,17	2.963,17
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.554,55	-4.554,55
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.130,40	-3.530,40
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.130,40	-3.130,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.720,15	-379,85
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	700,00	737,35	37,35
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	400,00	459,01	59,01
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	381,36	-418,64
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	10,12	10,12
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	39,60	-60,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	755.700,00	678.546,67	-77.153,33
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	327.100,00	302.697,81	-24.402,19

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311400 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	428.600,00	375.848,86	-52.751,14
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	1.493,71	-1.406,29
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	24,20	-75,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	88,55	-111,45
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	34,54	-65,46
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	146,52	-453,48
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	92,62	-7,38
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	800,00	453,42	-346,58
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	800,00	470,86	-329,14
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	93,00	-7,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	896.000,00	823.558,91	-72.441,09
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-889.900,00**	**-823.557,00**	**66.343,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-890.100,00**	**-823.755,89**	**66.344,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700,00	-998,17	-298,17
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	6.200,00	5.622,77	-577,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.100,00	-2.098,05	5.001,95
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.963,17	2.963,17
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.554,55	-4.554,55

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311400 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.130,40	-3.130,40
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	182,08	-17,92
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16,81	16,81

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311400 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**	**311 5 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen der Blindenhilfe, Altenhilfe, zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfen in besonderen Lebenslagen sowie Übernahme von Bestattungskosten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- In sozial schwieriger Situation lebende Personen
- Blinde
- hilfebedürftige und mittellose Personen

Ziele	Kennzahlen
Zu Vermeidung sozialer Härten, erfolgt die Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit dem hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.	Anzahl der Bestattungen pro Jahr/ Kosten der Bestattungen pro Jahr

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	12.000,00	1.511,48	-10.488,52
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.900,00	410.523,57	39.623,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	382.900,00	412.035,05	29.135,05
11.	Personalaufwendungen	0,00	110.900,00	127.921,80	17.021,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.298,30	-3.698,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.015,14	-184,86
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	373.900,00	376.296,77	2.396,77
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.338,32	-1.161,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	488.900,00	503.273,73	14.373,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-106.200,00**	**-91.437,57**	**14.762,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.200,00	-7.039,33	-839,33

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	12.000,00	1.511,48	-10.488,52
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	12.000,00	1.511,48	-10.488,52
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.900,00	410.523,57	39.623,57
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	370.900,00	410.521,10	39.621,10
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	2,47	2,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	382.900,00	412.035,05	29.135,05
11.	Personalaufwendungen	0,00	110.900,00	127.921,80	17.021,80
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	900,00	792,61	-107,39
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	92.500,00	105.812,83	13.312,83
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	3.609,95	409,95
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.700,00	21.077,29	2.377,29
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	500,00	569,04	69,04
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.000,00	2.511,28	511,28
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.400,00	-5.159,56	3.240,44
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.338,39	3.338,39
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.630,03	-4.630,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.298,30	-3.698,30
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.298,30	-3.298,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.015,14	-184,86
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	400,00	459,01	59,01
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	600,00	298,24	-301,76
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	125,58	125,58
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	39,60	-60,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	373.900,00	376.296,77	2.396,77
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	322.700,00	327.998,21	5.298,21

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	51.200,00	48.298,56	-2.901,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.338,32	-1.161,68
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	112,54	12,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	88,55	-111,45
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	89,12	-10,88
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	34,54	-65,46
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500,00	119,01	-380,99
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	92,62	-7,38
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	389,94	-310,06
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	412,00	-288,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	488.900,00	503.273,73	14.373,73
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-91.238,68**	**14.761,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-106.200,00**	**-91.437,57**	**14.762,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.200,00	-7.039,33	-839,33
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.000,00	2.511,28	511,28
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.400,00	-5.159,56	3.240,44
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.338,39	3.338,39
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.630,03	-4.630,03
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.298,30	-3.298,30
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	182,08	-17,92
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16,81	16,81

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)**	**311 6 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§§ 41 ff. SGB XII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger ab Vollendung des 65. Lebensjahres oder ab Vollendung des 18. Lebensjahres bei voller Erwerbsminderung

Ziele	Kennzahlen
Es werden Leistungen an die Zielgruppe gewährt, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen.	Anzahl der Fälle je Leistung / Quartal Gesamtkosten je Leistung/ Quartal Kosten pro Fall je Leistung/ Quartal

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	43.100,00	47.947,34	4.847,34
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	389.600,00	427.028,49	37.428,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	433,42	433,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	432.700,00	475.409,25	42.709,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.600,00	170.684,86	2.084,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.242,65	-1.642,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	5.728,67	-2.671,33
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.387.300,00	3.513.098,04	125.798,04
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	2.212,59	-4.887,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.571.800,00	3.690.481,51	118.681,51
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	298,34	-1,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.139.400,00**	**-3.215.370,60**	**-75.970,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600,00	-3.140,87	-1.540,87

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	43.100,00	47.947,34	4.847,34
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	2.791,47	2.791,47
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	34.000,00	19.192,38	-14.807,62
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	9.100,00	22.562,32	13.462,32
	421501 Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	3.401,17	3.401,17
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	389.600,00	427.028,49	37.428,49
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	389.600,00	415.591,82	25.991,82
	448401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	11.433,66	11.433,66
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	3,01	3,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	433,42	433,42
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	433,42	433,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	432.700,00	475.409,25	42.709,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	168.600,00	170.684,86	2.084,86
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	1.900,00	1.761,49	-138,51
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	135.100,00	139.114,43	4.014,43
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.600,00	4.652,68	52,68
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	26.900,00	27.199,40	299,40
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	500,00	153,42	-346,58
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.313,27	613,27
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.600,00	-1.499,04	1.100,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.237,93	3.237,93
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.248,72	-5.248,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.242,65	-1.642,65
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.242,65	-1.242,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00	5.728,67	-2.671,33
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,71	-7,29
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	3.300,00	1.916,05	-1.383,95

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	500,00	573,72	73,72
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.700,00	705,40	-994,60
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	6,30	6,30
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	40,53	-259,47
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.393,96	-106,04
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.387.300,00	3.513.098,04	125.798,04
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.579.700,00	2.738.840,40	159.140,40
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	807.600,00	774.257,64	-33.342,36
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	2.212,59	-4.887,41
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	75,14	-24,86
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	132,83	-167,17
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	86,15	-13,85
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	57,56	-142,44
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700,00	233,38	-466,62
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	260,65	-39,35
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	580,47	-419,53
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	588,58	-411,42
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.300,00	104,82	-3.195,18
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	93,01	-6,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.571.800,00	3.690.481,51	118.681,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.139.100,00**	**-3.215.072,26**	**-75.972,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	298,34	-1,66
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.139.400,00**	**-3.215.370,60**	**-75.970,60**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600,00	-3.140,87	-1.540,87
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.313,27	613,27
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.600,00	-1.499,04	1.100,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.237,93	3.237,93
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.248,72	-5.248,72
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.242,65	-1.242,65
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	273,12	-26,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25,22	25,22

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312
Produkt:	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	**312 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß SGB II Abschnitt 2

1. Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II

2. Leistungen gem. § 23 SGB II
   - Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushalsgeräten
   - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
   - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

- Bundesanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 46

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
§ 6 SGB II

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. noch nicht vollendet haben; Personen, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und die Voraussetzungen zur Leistungsgewährung gemäß § 8 SGB II erfüllen;
Ausländer mit Arbeitserlaubnis

Ziele — Kennzahlen

Gesetzliche Grundlage:
§ 6 SGB II

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Es werden laufende und einmalige Leistungen an die Anspruchsberechtigen zur Sicherung der Unterkunft gewährt.	Anzahl der BG (monatlich) durchschnittliche Kosten pro BG (monatlich) Anzahl der ausgereichten Darlehen für Mietkautionen und Mietschulden

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.494.500,00	4.654.912,32	160.412,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	720.200,00	664.001,42	-56.198,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.214.700,00	5.318.913,74	104.213,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	850.100,00	814.858,32	-35.241,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-29.393,45	-29.793,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	881,50	-318,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.877.100,00	19.347.862,59	-529.237,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.728.800,00	20.134.208,96	-594.591,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.514.300,00**	**-14.815.494,11**	**698.805,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700,00	39.358,16	4.658,16

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.494.500,00	4.654.912,32	160.412,32
	414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	0,00	0,00	8.460,67	8.460,67
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	4.494.500,00	4.646.451,65	151.951,65
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	720.200,00	664.001,42	-56.198,58
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	720.200,00	664.000,00	-56.200,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,42	1,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.214.700,00	5.318.913,74	104.213,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	850.100,00	814.858,32	-35.241,68
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	7.300,00	7.339,73	39,73
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	652.000,00	597.635,67	-54.364,33
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	21.600,00	20.170,45	-1.429,55
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	131.900,00	119.340,50	-12.559,50
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.300,00	1.819,25	519,25
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	51.600,00	73.388,56	21.788,56
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-17.100,00	-1.873,80	15.226,20
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	27.475,67	27.475,67
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-30.437,71	-30.437,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-29.393,45	-29.793,45
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-29.393,45	-29.393,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	881,50	-318,50
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	80,61	-19,39
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	300,00	344,29	44,29
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	210,80	-589,20
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	245,80	245,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.877.100,00	19.347.862,59	-529.237,41
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	32,50	-67,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	44,28	-55,72
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	86,15	-13,85
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	23,03	23,03
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	67,70	-232,30
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	89,95	-10,05
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	500,00	290,22	-209,78
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	500,00	294,29	-205,71
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	0,00	19.526.800,00	18.927.287,73	-599.512,27
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach §23 Abs. 3 SGB II)	0,00	348.600,00	419.646,74	71.046,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.728.800,00	20.134.208,96	-594.591,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-15.514.100,00**	**-14.815.295,22**	**698.804,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	198,89	-1,11
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.514.300,00**	**-14.815.494,11**	**698.805,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.700,00	39.358,16	4.658,16
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	51.600,00	73.388,56	21.788,56
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-17.100,00	-1.873,80	15.226,20

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	27.475,67	27.475,67
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-30.437,71	-30.437,71
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-29.393,45	-29.393,45
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	182,08	-17,92
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16,81	16,81

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)	313
Produkt:	**Hilfen für Asylbewerber** (ohne Krankenhilfe)	**313 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber außerhalb der sozialarbeiterischen Betreuung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Asylbewerber

Ziele	Kennzahlen
Es wird sichergestellt, dass allen Hilfeberechtigten die Leistungen gemäß §§ 2 und 3 ff. AsylbLG gewährt werden.	Anzahl der Leistungsempfänger

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	552,79	-4.447,21
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	323.800,00	360.758,81	36.958,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.800,00	361.311,60	32.511,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	131.500,00	142.859,83	11.359,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-16.108,21	-16.508,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	3.550,41	-1.149,59
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	907.900,00	798.160,36	-109.739,64
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	1.745,58	-1.754,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.000,00	930.207,97	-117.792,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	298,34	-1,66
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-719.500,00**	**-569.194,71**	**150.305,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.600,00	22.031,49	-9.568,51

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	552,79	-4.447,21
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000,00	552,79	-4.447,21
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	323.800,00	360.758,81	36.958,81
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	323.800,00	360.756,67	36.956,67
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	2,14	2,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.800,00	361.311,60	32.511,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	131.500,00	142.859,83	11.359,83
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	2.400,00	2.348,79	-51,21
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	71.700,00	79.949,43	8.249,43
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	3.274,80	-125,20
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	20.600,00	19.240,89	-1.359,11
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	600,00	204,56	-395,44
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	46.900,00	43.056,00	-3.844,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-15.600,00	0,00	15.600,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.994,35	4.994,35
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.208,99	-10.208,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-16.108,21	-16.508,21
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.108,21	-16.108,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	3.550,41	-1.149,59
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	90,61	-9,39
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.100,00	2.212,05	112,05
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	600,00	688,53	88,53
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.800,00	508,24	-1.291,76
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	11,38	11,38
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	39,60	-60,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	907.900,00	798.160,36	-109.739,64
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	907.900,00	798.160,36	-109.739,64
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	1.745,58	-1.754,42

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	22,50	-77,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	88,55	-111,45
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	86,15	-13,85
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	57,56	-142,44
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700,00	170,31	-529,69
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	92,62	-7,38
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	580,47	-419,53
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	647,42	-452,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.000,00	930.207,97	-117.792,03
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-719.200,00**	**-568.896,37**	**150.303,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	298,34	-1,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-719.500,00**	**-569.194,71**	**150.305,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.600,00	22.031,49	-9.568,51
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	46.900,00	43.056,00	-3.844,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-15.600,00	0,00	15.600,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.994,35	4.994,35
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.208,99	-10.208,99
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.108,21	-16.108,21
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	273,12	-26,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25,22	25,22

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	315 315 2
Produkt:	**Pflege- und Betreuungseinrichtungen**	**315 2 00**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH.

An dieses Unternehmen werden derzeit keine Zuschüsse gezahlt.

Die Bildung des Produktes dient dem Ausweis des Beteiligungsbestandes sowie der Darstellung der Zahlungsströme für die Überlassung von finanziellen Mitteln.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKV, BGB, GmbH

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, SVV, FHA
- Eigenbetriebe und Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt	Höhe der Beteiligung

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4.558,69	4.558,69
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4.558,69	4.558,69
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	4.558,69	4.558,69
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**4.558,69**	**4.558,69**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.600,00	97.273,01	-169.326,99
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.600,00**	**97.273,01**	**-169.326,99**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-78.400,00**	**-247.726,99**	**-169.326,99**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0315200132000 Darlehen - Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Ffo. mbH				
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	90.000,00	-160.000,00
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	595.000,00	435.000,00	-160.000,00
= Saldo	**0,00**	**-95.000,00**	**-255.000,00**	**-160.000,00**
0315200132001 Darlehen aus 2009 - Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Ffo. mbH				
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600,00	7.273,01	-9.326,99
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.600,00	7.273,01	-9.326,99
= Saldo	**0,00**	**16.600,00**	**7.273,01**	**-9.326,99**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315 315 4
Produkt:	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkunft**	**315 4 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Finanzierung des freien Trägers Frankfurter Arbeitsloseninitiative e. V. für die vollumfängliche Betreibung der Obdachlosenunterkunft „Die Klinke“

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Betreibung der Obdachlosenunterkunft

Kommunaler Beschluss Nr.: 05/14/310 **vom:** 19.5.2005
Übertragung der Aufgaben der Betreuung obdachloser Personen und des Betriebs des kommunalen Obdachlosenhauses, Kliestower Weg 20a, an den freien Träger Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V.

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Obdachlose Menschen

Ziele	Kennzahlen
Es wird der Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V. ein Zuschuss gewährt, um die Betreibung der Obdachlosenunterkunft „Die Klinke“ vollumfäng-lich sicherzustellen.	Zuschuss pro Jahr Anzahl der untergebrachten Personen pro Monat Anzahl der im Nachtasyl untergebrachten Personen pro Monat

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,60	1,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,60	1,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	39.100,00	39.356,09	256,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.922,16	-2.322,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	367,69	-132,31
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	56,00	56,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	205.300,00	182.044,71	-23.255,29
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	626,79	-573,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.500,00	220.529,12	-25.970,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	99,44	-0,56
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-246.600,00**	**-220.626,96**	**25.973,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.815,31	715,31

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,60	1,60
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,60	1,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,60	1,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	39.100,00	39.356,09	256,09
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	27.600,00	27.437,06	-162,94
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100,00	980,19	-119,81
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	5.800,00	5.618,53	-181,47
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	151,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	3.100,00	4.847,64	1.747,64
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	632,63	632,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-898,24	-898,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.922,16	-2.322,16
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.922,16	-1.922,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	367,69	-132,31
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100,00	114,81	14,81
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	232,16	-67,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	20,72	20,72
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	56,00	56,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	205.300,00	182.044,71	-23.255,29
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	205.300,00	182.044,71	-23.255,29
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	626,79	-573,21
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	7,50	-92,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	44,28	-55,72
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	86,15	-13,85
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	11,51	11,51

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	47,61	-152,39
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	89,95	-10,05
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	163,22	-136,78
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	176,57	-123,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	246.500,00	220.529,12	-25.970,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-246.500,00**	**-220.527,52**	**25.972,48**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	99,44	-0,56
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-246.600,00**	**-220.626,96**	**25.973,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100,00	2.815,31	715,31
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	3.100,00	4.847,64	1.747,64
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	632,63	632,63
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-898,24	-898,24
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.922,16	-1.922,16
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	56,00	56,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	91,04	-8,96
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8,40	8,40

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315 315 5
Produkt:	**Übergangswohnheim für Asylbewerber**	**315 5 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Angemessene Unterbringung für die Zielgruppe der Asylbewerber

Vorübergehende Unterbringung für die Zielgruppe der jüdischen Zuwanderer und Spätaussiedler

Sozialarbeiterische Betreuung aller Zielgruppen in der Gemeinschaftsunterkunft

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
AsylbLG, Zuwanderungsgesetz, Landesaufnahmegesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Jüdische Zuwanderer, Spätaussiedler, Asylbewerber

Ziele	Kennzahlen
Es wird eine angemessene Unterbringung aller Zielgruppen und ihrer sozialarbeiterischen Betreuung sichergestellt	Auslastung der Kapazität Kosten pro Platz

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.400,00	61.356,59	-43,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.400,00	61.356,59	-43,41
11.	Personalaufwendungen	0,00	211.100,00	221.721,06	10.621,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-16.056,60	-16.456,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.500,00	137.857,80	-2.642,20
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	94,00	94,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	3.174,87	-2.625,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	357.800,00	346.791,13	-11.008,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	884,40	284,40
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-297.000,00**	**-286.318,94**	**10.681,06**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300,00	-4.647,51	-1.347,51

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.400,00	61.356,59	-43,41
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	61.400,00	61.355,00	-45,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,59	1,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.400,00	61.356,59	-43,41
11.	Personalaufwendungen	0,00	211.100,00	221.721,06	10.621,06
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	168.900,00	167.614,07	-1.285,93
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.845,59	645,59
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	37.300,00	36.092,43	-1.207,57
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	151,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	27.400,00	26.679,35	-720,65
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.300,00	-15.575,08	15.724,92
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.499,98	3.499,98
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.173,56	-4.173,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-16.056,60	-16.456,60
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.056,60	-16.056,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.500,00	137.857,80	-2.642,20
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.100,00	3.857,30	-242,70
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	117.400,00	117.183,09	-216,91
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	17.700,00	16.586,34	-1.113,66
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	600,00	152,16	-447,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	2,52	2,52
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	76,39	-123,61
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	94,00	94,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	3.174,87	-2.625,13

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	323,70	-76,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	44,28	-55,72
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	86,15	-213,85
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	80,59	-219,41
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	217,93	-382,07
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	108,69	-91,31
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.200,00	685,15	-514,85
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.700,00	1.628,38	-1.071,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	357.800,00	346.791,13	-11.008,87
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-296.400,00**	**-285.434,54**	**10.965,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	884,40	284,40
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-297.000,00**	**-286.318,94**	**10.681,06**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300,00	-4.647,51	-1.347,51
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	27.400,00	26.679,35	-720,65
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.300,00	-15.575,08	15.724,92
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.499,98	3.499,98
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.173,56	-4.173,56
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-16.056,60	-16.056,60
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	94,00	94,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	833,95	233,95
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50,45	50,45

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Andere soziale Einrichtungen	315 315 6
Produkt:	**Andere soziale Einrichtungen**	**315 6 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen

- Jüdische Gemeinde Frankfurt (Oder)
- Ökumenisches Europazentrum
- Mediationsstelle in der Grenzregion Frankfurt (Oder)/ Slubice
- „Haus der Begegnung“ (Paritätische Sozial- und Beratungsgesellschaft gGmbH)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz; Gemeindeordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Erhalt der o.g. sozialen Einrichtungen	Zuschuss pro Jahr pro Einrichtung

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,37	0,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.191,32	16.191,32
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.600,00	16.308,27	-3.291,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-645,11	-1.045,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	58.900,00	71.662,08	12.762,08
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	666,50	-33,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.100,00	87.991,74	7.891,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-80.200,00**	**-71.963,84**	**8.236,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900,00	-175,03	724,97

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,37	0,37
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,37	0,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.191,32	16.191,32
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.600,00	16.308,27	-3.291,73
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	12.337,27	-2.162,73
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	600,00	429,60	-170,40
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	2.496,46	-403,54
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	151,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	967,26	967,26
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.000,00	-562,14	437,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	226,60	226,60
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-325,06	-325,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-645,11	-1.045,11
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-645,11	-645,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100,00	0,00	-100,00
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	58.900,00	71.662,08	12.762,08
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	58.900,00	71.662,08	12.762,08
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	666,50	-33,50
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	7,50	-92,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	35,96	-64,04
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	49,80	-50,20
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	85,96	-14,04
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	434,90	334,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.100,00	87.991,74	7.891,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-80.100,00**	**-71.800,42**	**8.299,58**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-80.200,00**	**-71.963,84**	**8.236,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	16.190,95	16.190,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900,00	-175,03	724,97
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	967,26	967,26
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.000,00	-562,14	437,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	226,60	226,60
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-325,06	-325,06
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-645,11	-645,11
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,88	59,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3,54	3,54

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331
Produkt:	**Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**331 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellung-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an ambulanten sozialen Diensten in der Stadt Frankfurt (Oder)

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung einer Grundstruktur von Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsangeboten für Menschen mit sozialen Problemen (alte, pflegebedürftige, behinderte Menschen, Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen und chronisch mehrfach geschädigten Abhängigkeitserkrankungen, Menschen, die in Armut, mit Schulden leben, von Gewalt betroffen sind, Menschen mit Integrationsproblemen usw.)
- Gewährung von Zuschüssen an die Träger der ambulanten sozialen Dienste

Organisation und Durchführung der Veranstaltungsreihe "Wir sind eine große Familie"

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz; SGB II; SGB XII; Gemeindeordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: 05/12/263 **vom:** 03.02.05
Sozialplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt (Oder) mit sozialen Problemen/ SeniorInnen

Ziele	Kennzahlen
Sicherstellung einer niedrigschwelligen Angebotsstruktur für Menschen mit sozialen Problemen	Quote der Betreuungs- und Beratungskontakte im Verhältnis zur Anzahl der EinwohnerInnen über 18 Jahren

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	60.345,00	48.145,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.400,00	0,80	-52.399,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.600,00	60.345,80	-4.254,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	94.900,00	94.859,28	-40,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-368,22	-768,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	54.214,85	53.714,85
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	708.200,00	655.499,57	-52.700,43
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.115,41	-284,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	805.400,00	805.320,89	-79,11
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-740.900,00**	**-745.138,51**	**-4.238,51**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-478,92	-578,92

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	60.345,00	48.145,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.200,00	10.345,00	5.145,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.400,00	0,80	-52.399,20
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	52.400,00	0,00	-52.400,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,80	0,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.600,00	60.345,80	-4.254,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	94.900,00	94.859,28	-40,72
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	75.000,00	77.018,92	2.018,92
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.600,00	2.596,86	-3,14
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700,00	14.779,34	79,34
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	151,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	967,26	967,26
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.282,68	1.282,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.524,06	-2.524,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-368,22	-768,22
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-368,22	-368,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	54.214,85	53.714,85
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	2,16	-297,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	2,52	2,52
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	54.210,17	54.210,17
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	708.200,00	655.499,57	-52.700,43
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	708.200,00	655.499,57	-52.700,43
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.115,41	-284,59
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	81,02	-18,98

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	58,96	-41,04
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	71,93	-128,07
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	69,45	69,45
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	343,83	-56,17
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	500,00	437,84	-62,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	805.400,00	805.320,89	-79,11
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-740.800,00**	**-744.975,09**	**-4.175,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-740.900,00**	**-745.138,51**	**-4.238,51**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-478,92	-578,92
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	967,26	967,26
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.282,68	1.282,68
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.524,06	-2.524,06
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-368,22	-368,22
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,88	59,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3,54	3,54

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Unterhaltsvorschussleistungen	341
Produkt:	**Unterhaltsvorschuss**	**341 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Rückgriff nach § 5 und § 7 UVG

Vertretung in gerichtlichen Verfahren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
UVG , BGB, SGB I, SGB X, ZPO, Richtlinien UVG

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Alleinerziehende Väter und Mütter

Ziele	Kennzahlen
Sicherung des Unterhalts für Kinder durch Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltsausfallleistungen	Quote der berechtigten Widersprüche Fallzahl/Sachbearbeiter

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	134,50	34,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,41	4,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.838,37	1.838,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.977,28	1.877,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	227.100,00	240.079,14	12.979,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.143,18	-1.143,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100,00	4.136,02	36,02
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.373,36	1.373,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	2.881,68	-618,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.700,00	247.327,02	12.627,02
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,81	126,81
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-234.800,00**	**-245.676,55**	**-10.876,55**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700,00	-1.448,25	-3.148,25

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	134,50	34,50
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	134,50	34,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,41	4,41
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	4,41	4,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.838,37	1.838,37
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	1.838,37	1.838,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.977,28	1.877,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	227.100,00	240.079,14	12.979,14
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	182.700,00	196.683,25	13.983,25
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.591,18	391,18
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	36.700,00	38.809,95	2.109,95
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.400,00	3.121,34	721,34
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13.993,87	13.993,87
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-19.120,45	-19.120,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.143,18	-1.143,18
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.143,18	-1.143,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100,00	4.136,02	36,02
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,13	-6,87
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.500,00	2.450,13	-49,87
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	600,00	401,98	-198,02
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	915,00	115,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	181,60	181,60
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,18	-5,82
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.373,36	1.373,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	2.881,68	-618,32
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	64,20	-135,80
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	94,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	92,72	-7,28

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500,00	179,82	-320,18
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	158,55	58,55
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.000,00	1.042,50	42,50
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.300,00	1.138,41	-161,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.700,00	247.327,02	12.627,02
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-234.600,00**	**-245.349,74**	**-10.749,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,81	126,81
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-234.800,00**	**-245.676,55**	**-10.876,55**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700,00	-1.448,25	-3.148,25
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.400,00	3.121,34	721,34
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13.993,87	13.993,87
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-19.120,45	-19.120,45
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.143,18	-1.143,18
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1.373,36	1.373,36
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	319,75	119,75
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,06	7,06

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Regionale Arbeitsmarktpolitik	342
Produkt:	**Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik**	**342 0 00**
Verantwortlich:	Herr Martin Patzelt	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Ziel des Bundesprogramms Kommunal-Kombi ist die Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung von befristeter Beschäftigung.

Mit diesem Programm soll insbesondere ein Beitrag zur Stärkung der kommunalen Strukturen und damit zum Aufbau von sozialem Kapital vor Ort geleistet werden. Zudem wird auch der Arbeitsmarkt in den betroffenen Regionen entlastet.

Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten der Gemeinden, Städte oder Kreise zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben durch die Gewährung von Zuwendungen.

Die Arbeitsplätze sind zu besetzen mit Beziehern von Arbeitslosengeld II, die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) sind und die seit mindestens 12 Monaten Arbeitslosengeld II beziehen.

Die erstmalige Besetzung des Arbeitsplatzes muss zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 liegen. Eine Förderung des Arbeitsplatzes ist maximal für die Dauer von 3 Jahren, längstens bis zum 31. Dezember 2012 möglich.

Die Stadt Frankfurt (oder) plant die Einrichtung von insgesamt 200 Kommunal-Kombi-Stellen. Diese Planung beinhaltet ca. 50 Plätze für den Beschäftigungszuschuss, in dem auch gewerbliche Aufgaben erfüllt werden können.

Als Arbeitgeber treten die Wohlfahrtsverbände und freie Träger auf. Die Tätigkeitsfelder liegen ausschließlich im gemeinnützigen, öffentlichen und zusätzlichen Bereich. Das bedeutet, dass keine Verdrängung des ehrenamtlichen Sektors oder des ersten Arbeitsmarktes erfolgen soll.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BHO; VV BHO; Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, 1081/2006, 1828/2006; Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi vom 04.09.2009

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Bürger der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Integration Versicherungspflichtige Beschäftigung Soziale Teilhabe	200 Plätze einschließlich Beschäftigungszuschuss

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	307.000,00	340.098,80	33.098,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,16	6,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.000,00	340.104,96	33.104,96
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.900,00	27.146,00	7.246,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	16,00	16,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	873.800,00	838.480,28	-35.319,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	893.700,00	865.642,28	-28.057,72
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-342,13	-342,13

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	307.000,00	340.098,80	33.098,80
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	307.000,00	340.098,80	33.098,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,16	6,16
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	6,16	6,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	307.000,00	340.104,96	33.104,96
11.	Personalaufwendungen	0,00	19.900,00	27.146,00	7.246,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.400,00	22.351,67	10.951,67
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	300,00	743,23	443,23
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	4.409,23	1.209,23
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.187,83	1.187,83
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.545,96	-1.545,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	16,00	16,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	873.800,00	838.480,28	-35.319,72
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.600,00	4.336,66	-263,34
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	112.600,00	76.956,66	-35.643,34
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	756.600,00	757.186,96	586,96
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	893.700,00	865.642,28	-28.057,72
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-586.700,00**	**-525.537,32**	**61.162,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-342,13	-342,13
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.187,83	1.187,83
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.545,96	-1.545,96
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16,00	16,00

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	243,83	243,83
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**243,83**	**243,83**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-243,83**	**-243,83**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	243,83	243,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-243,83**	**-243,83**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	351
Produkt:	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**351 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Gewährungen von Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) im Rahmen der Meisterausbildung
- Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) bzw. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- Versicherungsamt
- Gewährung von Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Baföggesetz, Aufstiegsfortbildungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Sozialgesetzbuch IV und ZuVO SGB, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Menschen, die eine Meisterausbildung absolvieren, Wehrpflichtige und Wehrübende, Menschen mit geringen Einkünften, Rentenantragsteller, Junge Eltern, alleinerziehende Eltern
Anspruchsberechtigte Personen gemäß gesetzlicher Grundlage

Ziele	Kennzahlen
Anspruchsberechtigten Personen soll eine den Fähigkeiten entsprechende Berufsausbildung ermöglicht werden (Meisterbafög)	Fallzahl/Sachbearbeiter
Durch die Gewährung von Elterngeld werden Einkommenseinschränkungen nach Familiengründung ausgeglichen und das Armutsrisiko junger und alleinerziehender Eltern vermindert.	Geburten pro Jahr/ Anträge Elterngeld
Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss wird gewährt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushalts hinsichtlich der Begleichung der Kosten der Unterkunft zu stärken.	Anzahl der Wohngeldempfänger pro Jahr nach a) Mietzuschuss b) Lastenzuschuss Anzahl der Anträge pro Jahr nach a) Mietzuschuss b) Lastenzuschuss

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700,00	3.848,96	148,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	41.248,28	39.748,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900,00	69.797,24	39.897,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	309.300,00	311.545,54	2.245,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.590,38	-3.990,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	10.070,34	-529,66
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	5.176,34	5.076,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	84.134,52	80.543,55	-3.590,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	4.298,76	-1.301,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.134,52	408.044,15	-2.090,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	299,70	-200,30
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-380.734,52**	**-338.546,61**	**42.187,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.100,00	-4.276,48	1.823,52

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700,00	3.848,96	148,96
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	3.700,00	2.067,36	-1.632,64
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	1.775,73	1.775,73
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	5,87	5,87
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	41.248,28	39.748,28
	456100 Bußgelder	0,00	1.200,00	22.487,00	21.287,00
	456200 Säumniszuschläge	0,00	300,00	2.190,96	1.890,96
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	13.774,32	13.774,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900,00	69.797,24	39.897,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	309.300,00	311.545,54	2.245,54
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	88,10	-111,90
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	254.300,00	262.142,86	7.842,86
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.600,00	8.583,84	-16,16
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	51.000,00	46.785,21	-4.214,79
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	107,67	-292,33
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.400,00	3.121,34	721,34
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.100,00	-5.598,44	3.501,56
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.319,53	4.319,53
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-8.004,57	-8.004,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-3.590,38	-3.990,38
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.590,38	-3.590,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	10.070,34	-529,66
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	180,96	-19,04
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	7.500,00	7.790,20	290,20

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	800,00	803,34	3,34
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.900,00	731,16	-1.168,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	486,42	486,42
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	78,26	-121,74
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	5.176,34	5.076,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	84.134,52	80.543,55	-3.590,97
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	80.434,52	78.599,19	-1.835,33
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.700,00	1.944,36	-1.755,64
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	4.298,76	-1.301,24
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	166,80	-33,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	154,25	-145,75
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	382,14	82,14
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	99,97	-200,03
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.000,00	253,88	-746,12
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	197,85	-2,15
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.600,00	1.092,41	-507,59
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.600,00	1.858,46	258,46
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	93,00	-7,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.134,52	408.044,15	-2.090,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-380.234,52**	**-338.246,91**	**41.987,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	299,70	-200,30
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-380.734,52**	**-338.546,61**	**42.187,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.100,00	-4.276,48	1.823,52

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.400,00	3.121,34	721,34
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.100,00	-5.598,44	3.501,56
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.319,53	4.319,53
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-8.004,57	-8.004,57
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.590,38	-3.590,38
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	891,00	891,00
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	50,00	-50,00
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	2.728,14	2.728,14
573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	1.477,20	1.477,20
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	30,00	30,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	175,34	-324,66
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	124,36	124,36

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361
Produkt:	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**361 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

- Praxisberatung für Tagespflegepersonen und andere Interessierte
- Auf- und Ausbau eines Tagespflegenetzes
- Durchführung des Pflegeerlaubnisverfahrens für Tagespflege
- Erstattung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tagespflege

Erstattungen von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; Diverse Verordnungen des Landes; Satzungen

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien; insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen	Betreuungsquote Kinder in Tagesspflege im Verhältnis zu Kindern in Kindertagesstätten

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	17.000,00	24.751,28	7.751,28
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	1.053,61	153,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	225,40	225,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900,00	27.720,03	9.820,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	66.000,00	64.469,62	-1.530,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.331,20	-168,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	114.500,00	108.083,90	-6.416,10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.136,07	-263,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.800,00	174.092,34	-9.707,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	374,66	274,66
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-166.000,00**	**-146.746,97**	**19.253,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-992,77	-592,77

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	17.000,00	24.751,28	7.751,28
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	17.000,00	24.751,28	7.751,28
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	1.053,61	153,61
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900,00	1.052,55	152,55
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,06	1,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	225,40	225,40
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	225,40	225,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900,00	27.720,03	9.820,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	66.000,00	64.469,62	-1.530,38
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	51.800,00	52.354,63	554,63
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.900,00	1.777,82	-122,18
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	10.200,00	10.037,87	-162,13
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	151,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	841,33	841,33
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.418,34	-2.418,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.331,20	-168,80
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,13	-6,87
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	800,00	784,04	-15,96
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	122,82	-77,18
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	233,24	-66,76
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	3,78	3,78
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,19	-5,81

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	114.500,00	108.083,90	-6.416,10
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.764,73	1.764,73
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	114.500,00	106.319,17	-8.180,83
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.136,07	-263,93
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	22,00	-78,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	94,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	71,93	-128,07
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	156,57	56,57
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	298,91	-1,09
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	350,28	-49,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.800,00	174.092,34	-9.707,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-165.900,00**	**-146.372,31**	**19.527,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	374,66	274,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-166.000,00**	**-146.746,97**	**19.253,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	1.689,74	1.689,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-992,77	-592,77
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	841,33	841,33
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.418,34	-2.418,34
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,89	59,89
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	214,77	214,77

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.077,55	16.223,67	-853,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.077,55**	**16.223,67**	**-853,88**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.077,55	16.223,68	-853,87
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.077,55**	**16.223,68**	**-853,87**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.077,55	16.223,67	-853,88
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.077,55	16.223,68	-853,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Jugendarbeit	362
Produkt:	**Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**	**362 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung JUGENDFÖRDERPLAN/ Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Trägern der Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen an Träger der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg;
diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss Nr.: 04/9/204 **vom:** 30.09.04

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren

Ziele	Kennzahlen
Anregung und Stärkung von gesellschaftlicher Mitverantwortung und Demokratieverständnis, Selbstbestimmung, sozialem Engagement und Toleranz	Anzahl der Veranstaltungen in den Bereichen außerschulische Jugendbildung ,internationale Jugendarbeit und Kinder- und Jugenderholung Anzahl der Teilnehmer

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.561,18	108.849,18	1.288,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,04	1,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.561,18	108.850,22	1.289,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	81.800,00	81.411,35	-388,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.244,21	-1.255,79
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	109.561,18	109.561,18	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.060,01	-339,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.661,18	193.348,30	-3.312,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,41	63,41
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-89.200,00**	**-84.661,49**	**4.538,51**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-605,54	-205,54

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.561,18	108.849,18	1.288,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.561,18	108.849,18	1.288,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,04	1,04
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,04	1,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.561,18	108.850,22	1.289,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	81.800,00	81.411,35	-388,65
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	59.300,00	60.301,14	1.001,14
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	6.600,00	6.448,12	-151,88
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.036,97	-63,03
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.700,00	11.647,34	-52,66
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400,00	231,14	-168,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.573,37	1.573,37
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.551,90	-2.551,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.244,21	-1.255,79
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	87,06	-12,94
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	137,58	-62,42
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	203,24	-96,76
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	3,78	3,78
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.800,00	1.718,36	-1.081,64
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,19	-5,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	109.561,18	109.561,18	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	109.561,18	109.561,18	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.060,01	-339,99
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	28,00	-72,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	94,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	71,93	-128,07
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	115,54	15,54
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	257,88	-42,12
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	350,28	-49,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.661,18	193.348,30	-3.312,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-89.100,00**	**-84.498,08**	**4.601,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,41	63,41
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-89.200,00**	**-84.661,49**	**4.538,51**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-605,54	-205,54
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.573,37	1.573,37
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.551,90	-2.551,90
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,89	59,89
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3,52	3,52

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363
Produkt:	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	**363 1 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII

- Beratung und fachliche Anleitung von Angeboten der Jugendsozialarbeit (z.B. Migrantenprojekte/ geschlechterdifferenzierte Jugendarbeit)
- Sozialarbeit an Schulen
- Jugendberufshilfe
- Gewährung von Zuschüssen an Träger und Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
-

Initiierung und Durchführung von Angeboten des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII

- Beratung und Unterstützung bei der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
- Thematisierung des Anliegens des Jugendschutzes in der Verwaltung und in der Öffentlichkeit
- Information/ Aufklärung zum Umgang mit Gefährdungen
- Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer, Multiplikatoren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg; Jugendschutzgesetz
diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren

Ziele	Kennzahlen
Sensibilisierung im Umgang mit Gefährdungen im Rahmen des Jugendschutzes (Sucht/ Medien etc.)	Anzahl der Veranstaltungen Anzahl der Teilnehmer im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerung
Die Bestimmungen zum Kinder- und Jugendschutz werden in der Stadt Frankfurt (Oder) eingehalten.	Anzahl der Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200,00	9.249,00	49,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,68	0,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	9.249,68	49,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	270.300,00	274.877,76	4.577,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.677,72	677,72
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	38.800,00	37.534,98	-1.265,02
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900,00	3.829,13	-70,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.400,00	317.991,14	2.591,14
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-306.400,00**	**-309.068,32**	**-2.668,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-1.644,56	-1.344,56

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200,00	9.249,00	49,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.200,00	9.249,00	49,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,68	0,68
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,68	0,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	9.249,68	49,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	270.300,00	274.877,76	4.577,76
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	400,00	0,00	-400,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	217.900,00	223.568,32	5.668,32
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300,00	8.872,26	1.572,26
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	43.400,00	43.380,15	-19,85
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	100,00	-200,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.867,88	9.867,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.048,88	-12.048,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.677,72	677,72
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,13	-6,87
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	700,00	456,64	-243,36
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	626,36	-173,64
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	60,82	60,82
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	1.346,58	1.046,58
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,19	-5,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	38.800,00	37.534,98	-1.265,02
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.300,00	34,98	-1.265,02

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900,00	3.829,13	-70,87
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	880,40	780,40
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	195,00	-5,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	92,73	-7,27
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	215,78	-384,22
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	115,63	15,63
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	904,56	-195,44
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.500,00	1.313,55	-186,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.400,00	317.991,14	2.591,14
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-306.200,00**	**-308.741,46**	**-2.541,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-306.400,00**	**-309.068,32**	**-2.668,32**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-1.644,56	-1.344,56
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.867,88	9.867,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.048,88	-12.048,88
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	319,79	119,79
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,07	7,07

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363
Produkt:	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**363 2 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16- 21 SGB VIII

- Angebote der Familienbildung
- Information, Beratung, Vermittlung im Rahmen der Kindessorge und Kindschaftsrechtsangelegenheiten
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern& Vätern mit ihrem Kind/ ihren Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen,
- Einnahme von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger
- Leistungen zum Unterhalt von Kindern und Jugendlichen (für den regelmäßig wiederkehrenden Bedarf und für einmalige Beihilfen und Zuschüsse)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
SGB VIII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechtes Angebot für Mütter und/ oder Väter und deren Kind/ Kinder	Quote: Hilfe in gemeinsamer Wohnform im Verhältnis zur Betreuung von Kindern ohne Eltern/ Elternteil
Entwicklung eines dauerhaften Familienbildungsangebotes in jedem Stadtteil	Angebot je Stadtteil (3)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	31.800,00	35.177,10	3.377,10
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,96	1,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800,00	35.179,06	3.379,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	223.600,00	191.229,50	-32.370,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.147,63	-352,37
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	608.200,00	671.250,69	63.050,69
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	2.407,64	-692,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.800,00	867.107,01	28.307,01
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	327,39	127,39
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-807.200,00**	**-832.255,34**	**-25.055,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-1.035,18	-735,18

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	31.800,00	35.177,10	3.377,10
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	24.300,00	31.695,10	7.395,10
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	7.500,00	3.482,00	-4.018,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,96	1,96
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,96	1,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800,00	35.179,06	3.379,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	223.600,00	191.229,50	-32.370,50
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	180.000,00	155.942,75	-24.057,25
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	5.272,74	-827,26
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	35.500,00	29.809,85	-5.690,15
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	51,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.613,40	3.613,40
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.185,55	-5.185,55
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-928,45	-1.328,45
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.147,63	-352,37
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,13	-6,87
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.000,00	1.960,10	-39,90
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	500,00	345,54	-154,46
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	652,16	-147,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	2,52	2,52
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,18	-5,82
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	608.200,00	671.250,69	63.050,69

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Kulturbetriebe	0,00	22.000,00	26.152,63	4.152,63
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	78.000,00	37.390,00	-40.610,00
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	508.000,00	607.708,06	99.708,06
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	2.407,64	-692,36
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	12,00	-88,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	195,00	-5,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	92,73	-7,27
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400,00	143,85	-256,15
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	115,63	15,63
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	900,00	773,68	-126,32
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	963,27	-136,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.800,00	867.107,01	28.307,01
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-807.000,00**	**-831.927,95**	**-24.927,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	327,39	127,39
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-807.200,00**	**-832.255,34**	**-25.055,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-1.035,18	-735,18
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.613,40	3.613,40
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.185,55	-5.185,55
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	319,79	119,79
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,60	7,60

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363
Produkt:	**Hilfe zur Erziehung**	**363 3 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII

- Gewährung ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfen
- einzelfallbezogene, integrierte, flexible und sozialräumliche Hilfen
- Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen,
- Einnahme von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger
- Leistungen zum Unterhalt von Kindern und Jugendlichen (für den regelmäßig wiederkehrenden Bedarf und für einmalige Beihilfen und Zuschüsse)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
SGB VIII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechtes Angebot für die Erbringung von Hilfen zur Erziehung	Quote der Hilfen in Frankfurt (Oder) im Verhältnis zu Hilfen außerhalb von Frankfurt (Oder)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	205,96	205,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	389.000,00	470.461,02	81.461,02
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	211.700,00	208.713,43	-2.986,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.314,54	7.314,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600.700,00	686.694,95	85.994,95
11.	Personalaufwendungen	0,00	659.200,00	706.128,49	46.928,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.392,68	-1.792,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800,00	21.586,53	-213,47
14.	Abschreibungen	0,00	2.228,08	8.666,08	6.438,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.767.500,00	8.443.058,99	675.558,99
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.300,00	270.432,41	-50.867,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.772.428,08	9.448.479,82	676.051,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	1.497,65	897,65
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.172.328,08**	**-8.763.282,52**	**-590.954,44**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	205,96	205,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.128,08	4.381,29	3.253,21

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	205,96	205,96
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	205,96	205,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	389.000,00	470.461,02	81.461,02
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	311.300,00	344.040,71	32.740,71
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	100,00	100,00
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	77.700,00	126.320,31	48.620,31
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	211.700,00	208.713,43	-2.986,57
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	208.500,00	199.651,59	-8.848,41
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.200,00	9.054,06	5.854,06
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	7,78	7,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.314,54	7.314,54
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	7.314,54	7.314,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600.700,00	686.694,95	85.994,95
11.	Personalaufwendungen	0,00	659.200,00	706.128,49	46.928,49
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	534.800,00	579.176,39	44.376,39
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	17.900,00	19.629,05	1.729,05
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	105.700,00	111.074,53	5.374,53
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	51,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.000,00	1.911,33	911,33
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.617,95	1.082,05
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	15.056,11	15.056,11
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-19.739,25	-19.739,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.392,68	-1.792,68
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.392,68	-1.392,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800,00	21.586,53	-213,47
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	272,13	-27,87
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	13.000,00	12.740,81	-259,19
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0,00	1.232,61	1.232,61
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	6.500,00	6.776,80	276,80
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	375,80	375,80
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	188,38	-11,62
14.	Abschreibungen	0,00	2.228,08	8.666,08	6.438,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.767.500,00	8.443.058,99	675.558,99
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.289.900,00	2.279.591,33	-10.308,67
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	5.477.600,00	6.163.467,66	685.867,66
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.300,00	270.432,41	-50.867,59
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	767,88	-232,12
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	491,56	-8,44
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00	1.666,60	-4.333,40
	543110 Bürobedarf	0,00	500,00	374,33	-125,67
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	400,00	309,04	-90,96
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.600,00	575,41	-1.024,59
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	183,50	83,50
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	3.200,00	2.910,09	-289,91
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	4.200,00	4.402,52	202,52
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	94,97	-905,03
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	302.800,00	258.656,51	-44.143,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.772.428,08	9.448.479,82	676.051,74
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.171.728,08**	**-8.761.784,87**	**-590.056,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	1.497,65	897,65
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.172.328,08**	**-8.763.282,52**	**-590.954,44**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	205,96	205,96
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	205,96	205,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.128,08	4.381,29	3.253,21
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.000,00	1.911,33	911,33
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.617,95	1.082,05
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	15.056,11	15.056,11
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-19.739,25	-19.739,25
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.392,68	-1.392,68
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	968,00	-32,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.228,08	1.228,08	0,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	40,00	40,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	1.168,43	568,43
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	329,22	329,22

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.677,50	0,00	-2.677,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.140,40	0,00	-6.140,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.817,90**	**0,00**	**-8.817,90**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.817,90**	**0,00**	**8.817,90**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300 Hilfe zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0363300013100 Erweiterung Software Prosoz				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.677,50	0,00	-2.677,50
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.677,50	0,00	-2.677,50
= Saldo	**0,00**	**-2.677,50**	**0,00**	**2.677,50**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.140,40	0,00	-6.140,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.140,40**	**0,00**	**6.140,40**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363
Produkt:	**Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe**	**363 4 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
gemäß § 35 a, § 41, § 42 SGB VIII

- Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für Volljährige
- Aufnahme, Klärung und Unterbringung in Krisensituationen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (0- 18 Jahre)
- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche deren seelische Behinderung ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt
- Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen
- Einnahme von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger
- Leistungen zum Unterhalt von Kindern und Jugendlichen (für den regelmäßig wiederkehrenden Bedarf und für einmalige Beihilfen und Zuschüsse)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
SGB VIII

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechtes Angebot für die Erbringung von Eingliederungshilfen und Hilfen für Volljährige	Quote der Hilfen in Frankfurt (Oder) im Verhältnis zu Hilfen außerhalb von Frankfurt (Oder)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	18.500,00	22.680,21	4.180,21
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300,00	12.378,77	2.078,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	518,22	518,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800,00	35.577,20	6.777,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	132.600,00	139.590,36	6.990,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.392,68	-1.792,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.404,98	4,98
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	51,00	51,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	956.000,00	1.058.883,59	102.883,59
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	1.866,81	-1.233,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.094.500,00	1.201.404,06	106.904,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.065.900,00**	**-1.166.153,72**	**-100.253,72**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.896,49	-396,49

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	18.500,00	22.680,21	4.180,21
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	16.000,00	20.238,93	4.238,93
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500,00	2.441,28	-58,72
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300,00	12.378,77	2.078,77
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.300,00	12.377,28	2.077,28
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,49	1,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	518,22	518,22
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	518,22	518,22
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800,00	35.577,20	6.777,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	132.600,00	139.590,36	6.990,36
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	880,78	180,78
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	106.900,00	113.643,08	6.743,08
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.700,00	3.901,69	201,69
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	21.200,00	21.899,77	699,77
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	146,71	-153,29
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.000,00	1.911,33	911,33
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.617,95	1.082,05
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.858,06	2.858,06
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.033,11	-4.033,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-1.392,68	-1.792,68
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.392,68	-1.392,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.404,98	4,98
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,10	-6,90
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	1.600,00	1.568,09	-31,91
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0,00	249,83	249,83
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	220,16	-79,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	179,62	179,62

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,18	-5,82
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	51,00	51,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	956.000,00	1.058.883,59	102.883,59
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	187.200,00	158.587,42	-28.612,58
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	266.800,00	244.695,69	-22.104,31
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	502.000,00	655.600,48	153.600,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	1.866,81	-1.233,19
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	157,80	57,80
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	94,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	61,81	61,81
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	107,88	-192,12
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	117,50	17,50
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	600,00	515,78	-84,22
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	800,00	700,56	-99,44
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900,00	0,00	-900,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.094.500,00	1.201.404,06	106.904,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.065.700,00**	**-1.165.826,86**	**-100.126,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.065.900,00**	**-1.166.153,72**	**-100.253,72**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.896,49	-396,49

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.000,00	1.911,33	911,33
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700,00	-1.617,95	1.082,05
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.858,06	2.858,06
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.033,11	-4.033,11
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.392,68	-1.392,68
571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	51,00	51,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	319,79	119,79
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,07	7,07

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363
Produkt:	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen**	**363 5 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und – vormundschaft, Gerichtshilfen
gemäß § 50- 52 SGB VIII

- Adoption
- Mitwirkung in anhängigen Verfahren des Vormundschafts- und Familiengerichtes
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gesetzliche Vertretung von Mündeln/Pfleglingen
Wirkungsbereiche für die Mündel/Pfleglinge:
Beurkundung und Beglaubigung gem. § 59 SGB VIII
Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten minderj. Kinder
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger
Beistandschaften

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
SGB VIII
BGB,SGB I,SGB II,SGB VIII, SGB X, FGG, ZPO
Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern
Pflegepersonen, Familiengerichte, Vormundschaftsgerichte, behördliche Einrichtungen.

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung von alleinstehenden Eltern bis hin zur gerichtlichen Vertretung, zur Durchsetzung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen	Quote alleinstehender Eltern/Fallzahl Beistandschaften und Beratungen
Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bei der Befähigung zur Durchsetzung eigener Unterhaltsansprüche, um den Lebensunterhalt zunehmend aus eigenen Mittel sichern zu können	Quote junger Volljähriger bis 21 Jahre/Fallzahl
Übernahme und Ausübung von Teilen des Sorgerechts oder des gesamten Sorgerechts für minderjährige Kinder auf der Grundlage gerichtlicher Beschlüsse des Familien- oder Vormundschaftsgerichts	Fallzahl/Mitarbeiter,
Bedarfsgerechte und zeitnahe Erledigung der gerichtlichen Anforderungen	Fallzahl: - Sorgerechts-verfahren - Umgangsverfahren - Jugendgerichts-angelegenheiten - Eingriffe in die elterliche Sorge gemäß § 1666 BGB

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,97	4,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.274,97	1.274,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	631.800,00	784.965,04	153.165,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-35.872,49	-35.872,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	15.522,58	-477,42
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.400,00	3.613,21	213,21
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	10.117,83	-2.882,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	664.200,00	778.346,17	114.146,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	980,57	380,57
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-664.800,00**	**-778.051,77**	**-113.251,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.400,00	26.176,02	8.776,02

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	700,00	700,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	570,00	570,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,97	4,97
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	4,97	4,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.274,97	1.274,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	631.800,00	784.965,04	153.165,04
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	489.700,00	581.152,43	91.452,43
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000,00	21.132,54	3.132,54
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	107.300,00	121.612,13	14.312,13
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	61.000,00	82.618,59	21.618,59
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-44.200,00	-19.004,57	25.195,43
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.585,88	14.585,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.131,96	-17.131,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-35.872,49	-35.872,49
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-35.872,49	-35.872,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	15.522,58	-477,42
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	93,10	-6,90
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	9.500,00	9.310,34	-189,66
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0,00	1.234,28	1.234,28
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	3.400,00	3.316,16	-83,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	1.286,14	1.286,14
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	282,56	-17,44
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.400,00	3.613,21	213,21
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	1.267,40	-832,60
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.300,00	2.345,81	1.045,81
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	10.117,83	-2.882,17

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	870,39	-29,61
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	294,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	85,88	-314,12
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	360,00	-40,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	400,00	309,04	-90,96
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.700,00	611,37	-1.088,63
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	168,90	68,90
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	3.200,00	2.809,00	-391,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	4.100,00	3.590,36	-509,64
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	1.018,89	-481,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	664.200,00	778.346,17	114.146,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-664.200,00**	**-777.071,20**	**-112.871,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	980,57	380,57
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-664.800,00**	**-778.051,77**	**-113.251,77**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.400,00	26.176,02	8.776,02
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	61.000,00	82.618,59	21.618,59
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-44.200,00	-19.004,57	25.195,43
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.585,88	14.585,88
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.131,96	-17.131,96
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-35.872,49	-35.872,49

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	959,35	359,35
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21,22	21,22

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt:	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**	**365 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Beratung und Förderung von Kindertagesstätten in der Stadt Frankfurt (Oder)

- Praxisberatung und Fachaufsicht für Kindertagesstätten
- Durchführung der Rechtsanspruchsprüfung gemäß § 1 KitaG
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten
- Durchführung des Kostenausgleiches zwischen Gemeinden für Fremdortkinder
- Kostenerstattung für Frankfurter Kinder in anderen Gemeinden

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; Diverse Verordnungen des Landes; Satzungen

Kommunaler Beschluss Nr.: 06/27/540 **vom:** 14.12.2006
Kinderbetreuungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien; insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Ziele	Kennzahlen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des gesetzlichen Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung	Betreuungsquoten nach Betreuungsarten (Verhältnis angemeldeter Kinder zu lebenden Kinder in Alterpopulation)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.625.200,00	3.549.386,76	-75.813,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	938.800,00	834.552,09	-104.247,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.056,28	21.056,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.564.000,00	4.404.995,13	-159.004,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	258.900,00	258.788,08	-111,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-10.660,03	-11.060,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	4.578,67	2.778,67
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.422.700,00	17.159.957,81	-262.742,19
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.860,00	119.904,25	-335.955,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.139.660,00	17.537.106,78	-602.553,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-13.575.860,00**	**-13.132.438,51**	**443.421,49**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.368,15	4.368,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300,00	12.010,46	14.310,46

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.625.200,00	3.549.386,76	-75.813,24
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.625.200,00	3.545.018,61	-80.181,39
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.368,15	4.368,15
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	938.800,00	834.552,09	-104.247,91
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	810.000,00	612.821,85	-197.178,15
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	216.949,04	216.949,04
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	128.800,00	4.775,80	-124.024,20
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	5,40	5,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.056,28	21.056,28
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	21.056,28	21.056,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.564.000,00	4.404.995,13	-159.004,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	258.900,00	258.788,08	-111,92
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	700,00	587,14	-112,86
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	210.400,00	193.818,47	-16.581,53
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	7.100,00	6.854,92	-245,08
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	41.400,00	39.670,78	-1.729,22
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	51,14	-248,86
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	26.674,84	25.974,84
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.200,00	-1.873,80	1.326,20
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.838,02	3.838,02
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.833,43	-10.833,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	-10.660,03	-11.060,03
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200,00	0,00	-200,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.660,03	-10.660,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	4.578,67	2.778,67
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	92,17	-7,83
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	0,00	3.399,26	3.399,26
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	600,00	451,97	-148,03
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	500,16	-299,84
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	40,92	40,92
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,19	-5,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.422.700,00	17.159.957,81	-262.742,19
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	5.000,97	5.000,97
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.422.700,00	17.150.879,35	-271.820,65
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.077,49	4.077,49
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.860,00	119.904,25	-335.955,75
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	121,80	-78,20
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	195,00	-5,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	57,48	-42,52
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	90,00	-10,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	92,73	-7,27
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	215,78	-384,22
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	115,53	15,53
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	887,35	-212,65
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.500,00	1.313,55	-186,45
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	113.000,00	84.556,84	-28.443,16
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	338.860,00	32.258,19	-306.601,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.139.660,00	17.537.106,78	-602.553,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-13.575.660,00**	**-13.132.111,65**	**443.548,35**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	326,86	126,86
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-13.575.860,00**	**-13.132.438,51**	**443.421,49**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.368,15	4.368,15
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	4.368,15	4.368,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300,00	12.010,46	14.310,46
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	26.674,84	25.974,84
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.200,00	-1.873,80	1.326,20
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.838,02	3.838,02
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.833,43	-10.833,43
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.660,03	-10.660,03
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	319,79	119,79
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,07	7,07

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.573,76	44.573,76	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.573,76**	**44.573,76**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.573,76	44.573,76	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.573,76**	**44.573,76**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.573,76	44.573,76	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.573,76	44.573,76	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
Produkt:	**Stadtteilorientierte Jugendzentren**	**366 0 00**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung JUGENDFÖRDERPLAN/ Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Freizeiteinrichtungen sowie der Jugendarbeit in den Ortsteilen
- Gewährung von Zuschüssen an Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg;
diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss Nr.: 04/9/204 **vom:** 30.09.04

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren

Ziele	Kennzahlen
Sicherstellung der personellen Ausstattung der Einrichtungen der Jugendarbeit mit Fachkräften der sozialen Arbeit	Betreuungsquote hauptamtlicher Mitarbeiter in den Jugendzentren im Verhältnis zur Alterspopulation der 10- bis 18-Jährigen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.600,00	153.741,00	15.141,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,94	-499,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.100,00	153.741,94	14.641,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.400,00	68.638,10	-4.761,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	2.467,82	1.867,82
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	963.500,00	954.895,00	-8.605,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.104,10	-295,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.038.900,00	1.026.176,57	-12.723,43
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-899.900,00**	**-872.598,05**	**27.301,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-606,96	-206,96

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.600,00	153.741,00	15.141,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	111.900,00	127.041,00	15.141,00
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,94	-499,06
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,94	0,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.100,00	153.741,94	14.641,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.400,00	68.638,10	-4.761,90
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	60.000,00	55.780,11	-4.219,89
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100,00	1.887,93	-212,07
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	11.800,00	10.811,99	-988,01
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.522,09	1.522,09
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.502,05	-2.502,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	2.467,82	1.867,82
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	0,00	2.222,01	2.222,01
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	132,02	-67,98
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	19,60	19,60
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	94,19	-5,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	963.500,00	954.895,00	-8.605,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	943.500,00	934.895,00	-8.605,00
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.104,10	-295,90
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	138,40	-61,60
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	94,00	-6,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	21,48	-78,52

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	59,67	-40,33
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	30,90	30,90
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	35,96	-64,04
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	115,53	15,53
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	257,88	-42,12
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	350,28	-49,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.038.900,00	1.026.176,57	-12.723,43
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-899.800,00**	**-872.434,63**	**27.365,37**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	163,42	63,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-899.900,00**	**-872.598,05**	**27.301,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400,00	-606,96	-206,96
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	700,00	1.700,17	1.000,17
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.200,00	-562,14	637,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.522,09	1.522,09
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.502,05	-2.502,05
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-928,45	-928,45
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	159,88	59,88
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3,54	3,54

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste	4 41
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414
Produkt:	**Örtliche Betreuung**	**414010**
Verantwortlich:	Herr Heimann	Amtsarzt/-ärztin
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits-, Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

Aufgaben zur Förderung der Netzarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

- Einleiten und Erfassen von Betreuungen, Überprüfungsaufgaben
- Erstellen von Sozialberichten
- Wahrnehmung von Aufgaben des Verfahrenspflegers
- Gewinnung/ Beratung/ Weiterbildung von Betreuern
- Beurkundungen gemäß §6 Betreuungsbehördengesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Betreuungsbehördengesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

⊗ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Personen, die von psychischer, geistiger und seelischer Behinderung betroffen sind, deren Angehörige, Betreuer und ambulante Hilfskräfte, Ärzte im Zuständigkeitsbereich

Ziele	Kennzahlen
Hilfe für Bürger mit geistigen oder psychischen und körperlichen Erkrankungen mit dem Ziel der Bewältigung des Lebensalltages	

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Örtliche Betreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	2.110,00	1.510,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	2.110,00	1.510,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.500,00	110.161,94	2.661,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	470,61	-729,39
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	110,51	-1.389,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200,00	110.743,06	543,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-109.700,00**	**-108.633,06**	**1.066,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-311,24	-411,24

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Örtliche Betreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	2.110,00	1.510,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	2.110,00	1.510,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	2.110,00	1.510,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.500,00	110.161,94	2.661,94
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	87.200,00	90.054,03	2.854,03
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.995,73	-4,27
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	17.300,00	17.423,42	123,42
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.764,30	1.764,30
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.075,54	-2.075,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	470,61	-729,39
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	400,00	463,81	63,81
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	0,00	-400,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0,00	6,80	6,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	110,51	-1.389,49
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	2,40	-397,60
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	4,91	-95,09
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	103,20	-96,80
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	600,00	0,00	-600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200,00	110.743,06	543,06
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Örtliche Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-109.600,00**	**-108.633,06**	**966,94**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-109.700,00**	**-108.633,06**	**1.066,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-311,24	-411,24
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.764,30	1.764,30
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.075,54	-2.075,54
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Örtliche Betreuung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste	4 41
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414
Produkt:	**Gesundheitsamt**	**414020**
Verantwortlich:	Herr Heimann	Amtsarzt/-ärztin
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits-, Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

1. **Infektionsschutz/ Umweltmedizin (PfA gem. GDG Bbg., IfsG Bbg., TrinkwasserVO, ArzneimittelG, u.a.)**
   Intern: Beratung der Verwaltungsführung der Stadt Frankfurt (Oder), Stellungnahmen zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit bei Planungs- u. Genehmigungsverfahren
   Extern: - Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren durch übertragbare Krankheiten
   - Kontrolle freiverkäuflicher Arzneimittel
   - Anonyme AIDS-Beratung, Tbc-Beratung und –Kontrolle, Belehrung nach §43 IfsG (Gesundheitszeugnis)

2. **1. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg., JugendarbeitsschutzG)/ Baby-Besuchsdienst**
   Intern: Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: -Prävention, Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen
   -Betreuungscontrolling
   - Treffen geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnehmerquote von Früherkennungsuntersuchungen

   2. Babybesuchsdienst
   -präventive aufsuchende Hilfe nach der Geburt entsp. STVVBeschluß DS 1422, 2008

3. **Sozialpsychiatrischer Dienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., Bbg. Psychisch KrankenG, SGB, SchwerbehindertenG)**
   Intern: - Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Wahrnehmung der Aufgaben nach BbgPsychKG

4. **Amtsärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, SGB I - XII, IfsG, beamtenrechtliche Vorschriften Bund und Land)**
   Intern: Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen, sowie des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Erstellung von Gutachten für externe Auftraggeber (nach Landesbeamtengesetz usw.)

5. **Zahnärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg., SGB)**
   Intern: Zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung
   - Betreuungscontrolling

6. **Verwaltung (PfA nach Bbg. GDG, Bbg. Gesundheitsberufs-AnzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, Archivgesetz; DatenschutzG; §55 OWIG u.a.)**
   Extern: - Medizinalaufsicht
   - zweite amtsärztliche Leichenschau
   - Erlass von Ordnungsverfügungen nach BdgGDG, HPG, BestattungsG, IfsG, TrinkwasserVO u.a.

7. **Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen (pfSVA gem. Bbg. GDG)**
   Extern: - Koordination, Initiieren und unterstützende Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie gesunder Lebensbedingungen
   - Anlaufstellen für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen
   - Vermittlung aufsuchender Hilfen für Personen die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum med. Versorgungssystem finden
   - Hilfsangebot für Fälle von häuslicher Gewalt und sexueller Misshandlung
   - Gesundheitsberichte erstellen, fortschreiben, veröffentlichen
   - Vereinbarung Maßnahmen zur Überwindung von Mängeln und Defiziten
   - Planung und Weiterentwicklung des Gesundheitsschutzes und der gesundheitlichen Betreuung für die Stadt

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Gesundheitsdienstgesetz Bbg., GesundheitsberufsanzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG; Ges. über das Leichen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen Bbg., Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO, SGB I - XII, Bbg. PsychischKrankenG, KITA-Gesetz Bbg., Schulgesetz Bbg., JugendarbeitsschutzG

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

⊗ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

⊗ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Ziele	Kennzahlen
- Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes - Umsetzung der Hygieneüberwachung - Beratung und Betreuung bei HIV-Infektionen, AIDS und sexuell übertragbarer Krankheiten - Amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen - Beratung und Betreuung, Krisenintervention psychisch Kranker und geistig und/ oder psychisch Behinderter und Suchtkranker - Beratung und Betreuung, Untersuchung von Kindern (psychisch und chronisch Kranke, Kita- u. Schuluntersuchungen, zahnärztliche Vorsorge und kariespräventive Maßnahmen)	- Anz. Ermittlungen und angeordneter Schutzmaßn. - Anzahl Objektkontrollen - Anzahl Tests & Konsultationen - Anzahl Begutachtungen - Anzahl Beratungen und Betreuungen - Anzahl untersuchter Kinder

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.500,00	106.543,96	-4.956,04
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	41.855,67	-8.244,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	812,16	112,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	12.624,43	3.624,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.286,39	1.286,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.300,00	163.122,61	-8.177,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.130.550,00	1.451.400,64	320.850,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-71.761,73	-71.761,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.200,00	45.105,94	-16.094,06
14.	Abschreibungen	0,00	5.400,00	7.113,35	1.713,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	285.232,05	285.232,05	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.450,00	17.097,34	-16.352,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.515.832,05	1.734.187,59	218.355,54
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	222,38	-177,62
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.344.932,05**	**-1.571.287,36**	**-226.355,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	905,96	905,96
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.600,00	83.379,78	122.979,78

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.500,00	106.543,96	-4.956,04
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	93.500,00	87.650,00	-5.850,00
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	893,96	893,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	41.855,67	-8.244,33
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50.100,00	41.855,67	-8.244,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	812,16	112,16
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	812,16	112,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	12.624,43	3.624,43
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	9.000,00	8.068,98	-931,02
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	442,30	442,30
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	4.080,32	4.080,32
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	32,83	32,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.286,39	1.286,39
	456100 Bußgelder	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12,00	12,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	180,39	180,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.300,00	163.122,61	-8.177,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.130.550,00	1.451.400,64	320.850,64
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0,00	32.806,40	32.806,40
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	875.400,00	977.299,43	101.899,43
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	102.250,00	58.594,84	-43.655,16
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	29.400,00	34.466,81	5.066,81
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	168.900,00	200.427,38	31.527,38
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	26.979,85	26.979,85
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28.645,45	28.645,45
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	21.100,00	135.796,23	114.696,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-66.500,00	-39.137,37	27.362,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	22.673,54	22.673,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-27.151,92	-27.151,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-71.761,73	-71.761,73

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-71.761,73	-71.761,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.200,00	45.105,94	-16.094,06
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	9.200,00	964,58	-8.235,42
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0,00	7.643,16	7.643,16
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.687,04	1.687,04
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	11.400,00	11.060,43	-339,57
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	274,23	-225,77
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	3.200,00	2.533,50	-666,50
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400,00	342,64	-57,36
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.900,00	4.110,89	-11.789,11
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	7.500,00	7.441,07	-58,93
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.100,00	9.048,40	-4.051,60
14.	Abschreibungen	0,00	5.400,00	7.113,35	1.713,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	285.232,05	285.232,05	0,00
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.232,05	2.232,05	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.450,00	17.097,34	-16.352,66
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	2.916,24	-1.583,76
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	1.844,23	1.344,23
	543110 Bürobedarf	0,00	900,00	1.641,08	741,08
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	650,00	442,29	-207,71
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	1.118,33	518,33
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.100,00	1.331,07	-768,93
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.300,00	1.783,68	483,68
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	7.900,00	5.965,82	-1.934,18
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	54,60	-945,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.515.832,05	1.734.187,59	218.355,54
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.344.532,05**	**-1.571.064,98**	**-226.532,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	222,38	-177,62
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.344.932,05**	**-1.571.287,36**	**-226.355,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	905,96	905,96
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	893,96	893,96
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12,00	12,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.600,00	83.379,78	122.979,78
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	26.979,85	26.979,85
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28.645,45	28.645,45
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	21.100,00	135.796,23	114.696,23
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-66.500,00	-39.137,37	27.362,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	22.673,54	22.673,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-27.151,92	-27.151,92
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-71.761,73	-71.761,73
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.869,61	3.869,61
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300,00	87,00	-2.213,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	2.277,00	577,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	788,35	788,35
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	51,00	51,00
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	40,39	40,39
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	6,03	-393,97
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	216,35	216,35

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.790,00	4.575,44	-4.214,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.790,00**	**4.575,44**	**-4.214,56**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.790,00**	**-4.575,44**	**4.214,56**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0414020013100 Erwerb von DV - Software				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0414020013101 Erwerb von DV - Software				
DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0414020082000 Gesundheitsamt - Medienausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	633,68	-866,32
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	633,68	-866,32
= Saldo	**0,00**	**-1.500,00**	**-633,68**	**866,32**
0414020082100 Gesundheitsamt - Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900,00	3.941,76	-2.958,24
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	3.941,76	-2.958,24
= Saldo	**0,00**	**-6.900,00**	**-3.941,76**	**2.958,24**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	390,00	0,00	-390,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-390,00**	**0,00**	**390,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 42
Sportförderung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sportes	421
Produkt:	**Förderung des Sportes**	**421 0 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert den Freizeit- und Breitensport, insbesondere den Behinderten-, Kinder- und Jugendsport.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 02/33/937 **vom: 12.12.2002 (Vertrag über die Zusammenarbeit zur Sportförderung in Frankfurt (Oder))**

01/25/713 **vom: 08.11.2001 (Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder))**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Kinder, Jungendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtportbund

Ziele	Kennzahlen
Übertragung von Aufgaben an den Stadtsportbund Kontinuierliche Beteiligung der Einwohner am Breitensport	Anzahl der Mitglieder und Vereine Höhe der Sportfördermittel

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	954.100,00	1.051.528,24	97.428,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	956.600,00	1.054.028,24	97.428,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.137,95	-1.362,05
14.	Abschreibungen	0,00	300,00	4.819,00	4.519,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	268.800,00	260.337,17	-8.462,83
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	271.600,00	266.294,12	-5.305,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	4.819,00	3.519,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	954.100,00	1.051.528,24	97.428,24
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	954.100,00	0,00	-954.100,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	1.051.528,24	1.051.528,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	956.600,00	1.054.028,24	97.428,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.137,95	-1.362,05
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	1.137,95	-1.362,05
14.	Abschreibungen	0,00	300,00	4.819,00	4.519,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	268.800,00	260.337,17	-8.462,83
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	267.800,00	260.337,17	-7.462,83
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	271.600,00	266.294,12	-5.305,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**685.000,00**	**787.734,12**	**102.734,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	4.819,00	3.519,00
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	304,00	304,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	4.515,00	4.215,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	614,79	614,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**614,79**	**-4.385,21**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-614,79**	**4.385,21**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0421000190000 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine				
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sports	421
Produkt:	**Förderung des Leistungssports**	**421 0 10**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert den Leistungs- und Hochleistungssport.

Für die Umsetzung wurde der Eigenbetrieb Sportzentrum gegründet. Dieser verwaltet die Sporteinrichtungen und Sportinternate einschließlich des Bundesleistungszentrums.

Der Eigenbetrieb Sportzentrum ist auch einer der Olympiastützpunkte des Landes Brandenburg, sodass an den Betrieb der Einrichtungen gesonderte Anforderungen bestehen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden

Ziele	Kennzahlen
Steuerung des Eigenbetriebes in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.600,00	628.711,40	552.111,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.737.900,00	2.716.736,36	-21.163,64
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.737.900,00	2.716.736,36	-21.163,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.600,00	628.711,40	552.111,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.737.900,00	2.716.736,36	-21.163,64
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	11.586,36	11.586,36
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Sportzentrum	0,00	2.709.300,00	2.705.150,00	-4.150,00
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
	531591 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.737.900,00	2.716.736,36	-21.163,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.661.300,00**	**-2.088.024,96**	**573.275,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	552.111,40	552.111,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.800,00	263.850,00	50,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**613.800,00**	**613.850,00**	**50,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-613.800,00**	**-613.850,00**	**-50,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0421010134000 Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil				
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**
0421010191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportstätten				
Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	263.800,00	263.850,00	50,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	263.800,00	263.850,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-263.800,00**	**-263.850,00**	**-50,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	424
Produkt:	**Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen – Vermietung von Sportstätten (BgA)**	**424 1 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für den Breitensport:

Das Sportfördergesetz bestimmt: „Öffentliche und öffentlich geförderte Sportstätten stehen dem Schul- und Hochschulsport, den gemeinnützigen Sportvereinen und Sportverbänden für den Übungs- und Wettkampfbetrieb sowie den nicht vereinsgebundenen Sporttreibenden und Kindertagesstätten zur Verfügung, soweit nicht Eigenbedarf besteht und die sächlichen und personellen Möglichkeiten des Trägers es zulassen."

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz-SportFGBbg) vom 10. Dezember 1992 (GVBl.I/92, [Nr. 26], S.498), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04 Nr. 09, S. 186, 194)

Kommunaler Beschluss Nr.: 04/11/237 **vom: 22.12.2004 (Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder))**

01/25/713 **vom: 08.11.2001 (Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder))**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Kinder, Jungendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Ziele	Kennzahlen
- Allen Sporttreibenden eine Möglichkeit zu schaffen, sich sportlich zu betätigen - Angebote zur Sportausübung erhalten, verbessern und ausbauen - Gewährleistung der freien und eigenverantwortlichen Sportausübung	Angebote, Nutzungsstunden, Auslastung, baulicher Zustand,
- Bedarfsgerechte Optimierung der Sportanlagennutzung	Konzentration von Sportarten auf dafür ausgelegte Anlagen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.316,95	70.316,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.200,00	72.127,67	-62.072,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.295,54	295,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,33	800,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.906,21	1.906,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.200,00	147.446,70	11.246,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	582.600,00	607.539,45	24.939,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.763,75	-6.763,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	669.832,78	640.799,00	-29.033,78
14.	Abschreibungen	0,00	91.100,00	279.119,03	188.019,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	5.922,28	-777,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350.232,78	1.526.616,01	176.383,23
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.379.169,31**	**-165.136,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	247,50	247,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.471,50**	**-1.471,50**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	70.361,95	70.361,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	91.100,00	275.897,81	184.797,81

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.316,95	70.316,95
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	70.316,95	70.316,95
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.200,00	72.127,67	-62.072,33
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.700,00	11.235,91	3.535,91
	432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	0,00	126.500,00	60.891,76	-65.608,24
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.295,54	295,54
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	245,74	245,74
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	174,80	174,80
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	0,00	75,00	75,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,33	800,33
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	315,12	315,12
	448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	485,21	485,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.906,21	1.906,21
	452199 Erstattung von Steuern - periodenfremd	0,00	0,00	1.853,66	1.853,66
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	7,64	7,64
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	45,00	45,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	-0,09	-0,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.200,00	147.446,70	11.246,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	582.600,00	607.539,45	24.939,45
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	472.800,00	482.898,49	10.098,49
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	15.600,00	15.317,75	-282,25
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	94.200,00	91.334,34	-2.865,66
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	18.102,35	18.102,35
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.456,86	12.456,86
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.570,34	-12.570,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-6.763,75	-6.763,75
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-6.763,75	-6.763,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	669.832,78	640.799,00	-29.033,78
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	21.932,78	17.720,96	-4.211,82

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.100,00	44.042,49	-6.057,51
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.500,00	5.292,39	-5.207,61
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.300,00	2.444,41	-3.855,59
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebühren	0,00	500,00	83,41	-416,59
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	10.500,00	9.732,31	-767,69
	524124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	0,00	0,00	3.549,49	3.549,49
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	13.800,00	14.687,31	887,31
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	312.900,00	311.532,18	-1.367,82
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	109.500,00	111.182,61	1.682,61
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	22.400,00	17.645,63	-4.754,37
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	34.500,00	32.961,03	-1.538,97
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	44.500,00	41.339,38	-3.160,62
	525110 Kfz- Steuern	0,00	400,00	317,64	-82,36
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.000,00	987,10	-12,90
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	100,00	55,60	-44,40
	525140 Kraftstoffe	0,00	8.000,00	4.211,08	-3.788,92
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	17.200,00	19.593,50	2.393,50
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	259,57	-40,43
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	5.400,00	3.160,91	-2.239,09
14.	Abschreibungen	0,00	91.100,00	279.119,03	188.019,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	5.922,28	-777,72
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	504,85	104,85
	543110 Bürobedarf	0,00	300,00	245,93	-54,07
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	4.200,00	3.046,84	-1.153,16
	544110 Steuern	0,00	0,00	16.571,00	16.571,00
	544120 Versicherungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-14.446,34	-14.446,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350.232,78	1.526.616,01	176.383,23
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.379.169,31**	**-165.136,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	247,50	247,50
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	247,50	247,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.471,50**	**-1.471,50**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.214.032,78**	**-1.380.640,81**	**-166.608,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	70.361,95	70.361,95
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	70.316,95	70.316,95
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	45,00	45,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	91.100,00	275.897,81	184.797,81
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	18.102,35	18.102,35
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.456,86	12.456,86
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.570,34	-12.570,34
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-6.763,75	-6.763,75
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-14.446,34	-14.446,34
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	63.700,00	249.116,00	185.416,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.900,00	13.717,03	-1.182,97
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.488,00	6.978,00	-2.510,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7.396,00	7.396,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.607,35	77.607,35	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**82.807,35**	**77.607,35**	**-5.200,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-82.807,35**	**-77.607,35**	**5.200,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Förderung des Breitensports (BgA)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0424100071100 Turnhallen/ Sportanlagen - Fahrzeuge				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0424100072100 Turnhallen/ Sportanlagen - Maschinen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0424100082000 Turnhallen/ Sportanlagen - Ausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
= Saldo	**0,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**
0511120047100 NSE - Neubau Funktionsgebäude im Sport- und Freizeitpark				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.607,35	77.607,35	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.607,35	77.607,35	0,00
= Saldo	**0,00**	**-77.607,35**	**-77.607,35**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	424
Produkt:	**BgA Hallenbad**	**424 2 00**
Verantwortlich:	Frau Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Sport	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) betreibt zur Pflege der Volksgesundheit und zur Förderung des Schwimmsports das Hallenbad Rathenaustraße 5.

Gleichzeitig dient es der Gewährleistung der Durchführung des Schulschwimmens gem. der Rahmenlehrpläne.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz, in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss Nr.: 15/19/390 **vom: 25.01.2006 (Zweite Änderungsordnung zur Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Hallenbades der Stadt Frankfurt (Oder), Rathenaustraße 05,15234 Frankfurt (Oder), vom 04.03.1998)**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schulschwimmen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe),
Öffentliches Baden für Kinder, Jungendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Ziele	Kennzahlen
Durchführung des Schwimmsports	Anzahl der Schüler
Öffentliches Baden	Kosten Nutzer

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	27.642,42	25.742,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.200,00	131.960,06	-16.239,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	453,31	453,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2,00	-98,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.200,00	160.057,79	9.857,79
11.	Personalaufwendungen	0,00	302.700,00	341.747,00	39.047,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-580,99	-580,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.453,09	181.419,30	-32.033,79
14.	Abschreibungen	0,00	126.200,00	83.673,00	-42.527,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.446,91	1.175,76	-1.271,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.800,00	607.434,07	-37.365,93
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900,00	27.644,42	25.744,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	123.800,00	80.139,18	-43.660,82

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	27.642,42	25.742,42
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.900,00	27.642,42	25.742,42
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.200,00	131.960,06	-16.239,94
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	300,00	176,48	-123,52
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.900,00	131.783,58	-16.116,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	453,31	453,31
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	453,31	453,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2,00	-98,00
	456120 Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.200,00	160.057,79	9.857,79
11.	Personalaufwendungen	0,00	302.700,00	341.747,00	39.047,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	247.500,00	284.453,77	36.953,77
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	8.200,00	8.641,59	441,59
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	49.400,00	51.604,47	2.204,47
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.400,00	-1.699,40	700,60
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.456,18	8.456,18
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.709,61	-9.709,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-580,99	-580,99
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-580,99	-580,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.453,09	181.419,30	-32.033,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	36,05	-63,95
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	31.500,00	32.551,64	1.051,64
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500,00	2.971,01	471,01
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400,00	789,61	-2.610,39
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebühren	0,00	100,00	64,02	-35,98
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00
	524124 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	0,00	400,00	0,00	-400,00
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	1.300,00	1.276,03	-23,97

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	53.000,00	52.635,69	-364,31
	524136 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas	0,00	75.300,00	48.823,70	-26.476,30
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	23.800,00	23.565,87	-234,13
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	16.300,00	15.077,40	-1.222,60
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	151,25	-48,75
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	653,09	384,03	-269,06
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200,00	106,81	-93,19
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100,00	970,19	-1.129,81
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.016,00	16,00
14.	Abschreibungen	0,00	126.200,00	83.673,00	-42.527,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.446,91	1.175,76	-1.271,15
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	87,87	-112,13
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	89,24	-10,76
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	846,91	998,65	151,74
	544120 Versicherungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.800,00	607.434,07	-37.365,93
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-494.600,00**	**-447.376,28**	**47.223,72**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900,00	27.644,42	25.744,42
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.900,00	27.642,42	25.742,42

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	2,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	123.800,00	80.139,18	-43.660,82
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.400,00	-1.699,40	700,60
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.456,18	8.456,18
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.709,61	-9.709,61
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-580,99	-580,99
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	117.500,00	75.323,00	-42.177,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.051,00	4.051,00	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.449,00	4.299,00	-150,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0424200082000 BgA Hallenbad - Ausstattung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**511 1 00**
Verantwortlich	Herr Annuß	amtierender Amtsleiter
Politisches Gremium	alle Ausschüsse der StVV (außer Rechnungsprüfungsausschuss); Gemeinsamer europäischer Integrationsausschuss der Stadtverordnetenversammlungen Frankfurt (Oder) und Słubice	

Produktbeschreibung

- Kommunale Gesamtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne
- Informelle Planungen (Rahmenplanungen, Bereichsentwicklungsplanungen, teilräumliche Konzepte)
- Landschaftspläne, Grünordnungspläne
- Fachplanungen (z. B. Verkehr, Immissionsschutz, Wohnen)
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Sonstige grünordnerische und landschaftsplanerische Leistungen
- Sonstige Satzungen (nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche Stellungnahmen
- Umlandkooperation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Mitwirkung an Regional- und Landesplanung
- Stadtforschung, Stadtmonitoring
- Vertretung der Stadt im Städtekranz Land Brandenburg
- Leitung / Koordinierung der Vorbereitung u. Durchführung städtebaul. Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Leitung und Koordinierung der: - Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtumbaugebieten
  - Umsetzung für das Programm „Soziale Stadt“
- Koordinierung Umsetzung des „INSEK-Programms“
- Vorbereitung kommunaler und privater Sanierungsmaßnahmen (Abschluss von Verträgen, Fördermittelbeantragung, -bewirtschaftung und -abrechnung für die Gebiete, effizienter Fördermitteleinsatz)
- Investorenakquise
- Vorbereitung, Begleitung und Abrechnung von EU-geförderten Maßnahmen
- Erteilung der Genehmigungen und Bescheide nach dem besonderen Städtebaurecht gemäß §§ 136 ff. BauGB
- Wohnungsbauförderung (Wohneigentumsförderung und Mod/Inst-Förderung im gesamten Stadtgebiet)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

GG Art. 28, Gemeindeordnung, BauGB und angrenzende Rechtsvorschriften, BbgBO, Naturschutzgesetze, Raumordnungsgesetz, Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung, Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landesgesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL (Städtebauförderung, ZiS, Wohnungsbauförderung), Beschlüsse der StVV

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Stadtverwaltung und andere öffentliche Verwaltungen, Umlandgemeinden, Kommunalpolitik, Landesministerien, EU-Kommission, Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Bauherren, Investoren, Vereine, Initiativen, Institutionen

Ziele	Kennzahlen
- Entwicklung der Stadt	- Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne / Jahr - Rechtswirksam überplante Fläche (ha)
- Akquirieren von Fördermitteln	- Ausgezahlte Mittel für Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen (Mio. €)

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.700,00	654.306,46	285.606,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.200,00	9.856,22	-50.343,78
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35,35	35,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70.268,89	70.268,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.900,00	734.466,92	305.566,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.072.800,00	1.165.366,19	92.566,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-81.691,14	-82.291,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400,00	27.210,51	-4.189,49
14.	Abschreibungen	0,00	3.700,00	38.149,71	34.449,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	74.844,15	743.406,86	668.562,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.761,78	252.222,13	-187.539,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.623.105,93	2.144.664,26	521.558,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.194.205,93**	**-1.410.197,34**	**-215.991,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.194.705,93**	**-1.410.197,34**	**-215.491,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.194.705,93**	**-1.410.197,34**	**-215.491,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.500,00	90.866,58	-10.633,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.296.205,93**	**-1.501.063,92**	**-204.857,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	502.812,97	502.812,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	137.700,00	171.796,48	34.096,48

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.700,00	654.306,46	285.606,46
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	193.200,00	53.573,65	-139.626,35
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	96.300,00	12.300,00
	414174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	487.432,81	487.432,81
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.200,00	9.856,22	-50.343,78
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	60.200,00	-5.523,94	-65.723,94
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	15.380,16	15.380,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35,35	35,35
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	35,35	35,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70.268,89	70.268,89
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	70.268,89	70.268,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.900,00	734.466,92	305.566,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.072.800,00	1.165.366,19	92.566,19
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	805.400,00	834.163,10	28.763,10
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.600,00	2.040,00	-3.560,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	29.900,00	30.964,76	1.064,76
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	171.100,00	173.507,00	2.407,00
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	800,00	220,00	-580,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	136.600,00	182.641,54	46.041,54
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-104.100,00	-43.216,73	60.883,27
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19.878,27	19.878,27
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-34.831,75	-34.831,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-81.691,14	-82.291,14
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	-400,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-81.691,14	-81.691,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400,00	27.210,51	-4.189,49
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900,00	420,51	-479,49
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.600,00	1.380,00	-220,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300,00	181,90	-118,10
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.300,00	2.118,10	-1.181,90
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.500,00	23.110,00	-390,00
	529174 NSE - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
14.	Abschreibungen	0,00	3.700,00	38.149,71	34.449,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	74.844,15	743.406,86	668.562,71
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	639,08	639,08
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	671.348,07	671.348,07
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	74.844,15	71.419,71	-3.424,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.761,78	252.222,13	-187.539,65
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	888,59	-311,41
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500,00	2.559,09	-10.940,91
	543110 Bürobedarf	0,00	2.300,00	657,28	-1.642,72
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	600,00	193,81	-406,19
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.100,00	897,60	-202,40
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	224,10	24,10
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	892,41	-207,59
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	5.500,00	6.565,49	1.065,49
	543170 "Soziale Stadt" - Geschäftsaufwendungen	0,00	48.961,78	48.961,78	0,00
	543174 NSE - Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	543175 "Ehemalige Altstadt" - Geschäftsaufwendungen	0,00	93.500,00	92.315,80	-1.184,20
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	256.800,00	98.066,18	-158.733,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.623.105,93	2.144.664,26	521.558,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.194.205,93**	**-1.410.197,34**	**-215.991,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.194.705,93**	**-1.410.197,34**	**-215.491,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.194.705,93**	**-1.410.197,34**	**-215.491,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.500,00	90.866,58	-10.633,42
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.296.205,93**	**-1.501.063,92**	**-204.857,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	502.812,97	502.812,97
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	487.432,81	487.432,81
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	15.380,16	15.380,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	137.700,00	171.796,48	34.096,48
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	136.600,00	182.641,54	46.041,54
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-104.100,00	-43.216,73	60.883,27
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19.878,27	19.878,27
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-34.831,75	-34.831,75
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-81.691,14	-81.691,14
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	176,48	176,48
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	161,00	161,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.832,00	332,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	34.915,23	34.915,23
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	40,00	40,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	25,00	25,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.760,24	260,24
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	311,75	311,75
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	88.794,59	-11.205,41

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	422.200,00	273.156,25	-149.043,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	510.000,00	47.552,97	-462.447,03
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.032.200,00**	**320.709,22**	**-711.490,78**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.539,54	104.078,95	-121.460,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	2.211,13	-3.788,87
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.041.539,54**	**106.290,08**	**-935.249,46**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.339,54**	**214.419,14**	**223.758,68**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (sh. Anlage)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	510.000,00	37.552,97	-472.447,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.730.000,00	37.552,97	-1.692.447,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000,00**	**37.552,97**	**127.552,97**
0511130 Gesamtprojekt "Soziale Stadt"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0511140 Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0511141 Sanierungsgebiet "Gubener Straße/ Lindenstraße"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	49.956,25	49.956,25
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.956,25	49.956,25
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**49.956,25**	**49.956,25**
0511100082200 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen- GWG				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511100190000 Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum in der Innenstadt				
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0511130047000 Soziale Stadt - Sanierung Schöpferdenkmal				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**103.200,00**	**103.200,00**	**0,00**
0511130191200 Soziale Stadt - Investitionszuschuss für Einbau Fahrstuhl				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
"Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.977,10	55.977,10	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.977,10	15.977,10	0,00
= Saldo	**0,00**	**24.022,90**	**24.022,90**	**0,00**
0511140191200 "Ehemalige Altstadt" - Wohnbauförderung Halbe Stadt 6				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.062,44	6.062,44	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.062,44	6.062,44	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.062,44**	**-6.062,44**	**0,00**
0511140191201 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuschuss Kirche "Heilig Kreuz"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	172.500,00	82.039,41	-90.460,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	103.500,00	82.039,41	-21.460,59
= Saldo	**0,00**	**-34.500,00**	**-82.039,41**	**-47.539,41**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	2.211,13	-3.788,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.211,13**	**3.788,87**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	**Geobasisdaten / Liegenschaftskataster / Grundstücksbewertung**	**511 2 10**
Verantwortlich	Herr Prüfer	Amtsleiter
Politisches Gremium		

Produktbeschreibung

- Arbeiten zur Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster (QL)
- Vermessungen, die der Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Feststellung oder Abmarkung von Flurstücksgrenzen dienen (Liegenschaftsvermessungen)
- Vermessungstechnische Begleitarbeiten für Bauvorhaben
- Datenerfassung zur Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topografischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinien
- Amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Grundbuchordnung
- Öffentliches raumbezogenes Basisinformationssystem
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gemäß BauGB

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz (VermLiegG)
Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzzuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV)
Baugesetzbuch (BauGB)
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Gutachterausschussverordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Privatpersonen, öffentliche Verwaltung, Unternehmen und Freiberufler, Einrichtungen der Justiz

Ziele	Kennzahlen
Amtsziele:	
Einrichtung, Führung, Fortführung und Benutzung des Liegenschaftskatasters	
- Qualitätsgerechte und zeitnahe Fortführung des Liegenschaftskatasters	Bearbeitungsfrist bei Übernahmen
- Flächendeckende Geometrieverbesserung der amtlichen Liegenschaftskarte	Anzahl der verbesserten Grenz-punkte Anzahl der eingemessenen Gebäude
Mitarbeit bei der Schaffung von Voraussetzungen für einen geordneten und transparenten Grundstücksmarkt	
- Erhöhung des Leistungsvermögens der Geschäftsstelle durch Optimierung und Verdichtung der Arbeitsabläufe	Anzahl Gutachten / Jahr ≥ 5 Anteil der Entschädigungen an den Einnahmen ≤ 0,5

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.711,72	52.788,18	51.076,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.600,00	129.585,16	14.985,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.535,29	-664,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.157.700,00	1.195.044,22	37.344,22
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.198,40	5.198,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.276.211,72	1.384.151,25	107.939,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.263.000,00	1.300.337,99	37.337,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-43.250,73	-43.250,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.979,00	30.940,63	-22.038,37
14.	Abschreibungen	0,00	42.032,72	57.451,13	15.418,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100,00	9.682,05	-14.417,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.382.111,72	1.355.161,07	-26.950,65
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634,51	634,51
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.355,67**	**134.255,67**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.711,72	52.788,18	51.076,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-52.867,28	-14.625,68	38.241,60

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.711,72	52.788,18	51.076,46
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	511,72	52.788,18	52.276,46
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.600,00	129.585,16	14.985,16
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000,00	48.495,52	-11.504,48
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig	0,00	54.600,00	81.089,64	26.489,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	1.535,29	-664,71
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	2.100,00	1.414,25	-685,75
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	0,00	100,00	121,04	21,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.157.700,00	1.195.044,22	37.344,22
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	111.600,00	159.050,30	47.450,30
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	973.300,00	991.018,00	17.718,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	72.800,00	44.928,69	-27.871,31
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	47,23	47,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.198,40	5.198,40
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	14,44	14,44
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	0,61	0,61
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	5.183,35	5.183,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.276.211,72	1.384.151,25	107.939,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.263.000,00	1.300.337,99	37.337,99
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.106.800,00	1.080.441,45	-26.358,55
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.381,40	2.381,40
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	36.900,00	37.008,52	108,52
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	214.200,00	209.967,21	-4.232,79
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	38.012,83	38.012,83
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-94.900,00	-65.826,55	29.073,45
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19.879,57	19.879,57
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-21.526,44	-21.526,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-43.250,73	-43.250,73
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-43.250,73	-43.250,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.979,00	30.940,63	-22.038,37

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.500,00	1.433,32	-3.066,68
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	14.979,00	12.271,14	-2.707,86
	525110 Kfz- Steuern	0,00	2.100,00	750,72	-1.349,28
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	3.000,00	1.833,52	-1.166,48
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	1.500,00	258,24	-1.241,76
	525140 Kraftstoffe	0,00	4.000,00	2.255,62	-1.744,38
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	2.000,00	1.209,52	-790,48
	525190 Unfallreparatur	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	723,86	223,86
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	11.000,00	5.273,01	-5.726,99
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.000,00	119,80	-880,20
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.900,00	4.811,88	-3.088,12
14.	Abschreibungen	0,00	42.032,72	57.451,13	15.418,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100,00	9.682,05	-14.417,95
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00	743,80	-1.756,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	293,86	293,86
	543110 Bürobedarf	0,00	1.100,00	538,76	-561,24
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.800,00	1.925,44	-874,56
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.800,00	1.015,26	-784,74
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	5.400,00	4.208,43	-1.191,57
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000,00	1.954,80	-5.045,20
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500,00	544,70	-955,30
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.543,00	-1.543,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.382.111,72	1.355.161,07	-26.950,65
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.990,18**	**134.890,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634,51	634,51
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-105.900,00**	**28.355,67**	**134.255,67**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.711,72	52.788,18	51.076,46
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	511,72	52.788,18	52.276,46
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-52.867,28	-14.625,68	38.241,60
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	38.012,83	38.012,83
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-94.900,00	-65.826,55	29.073,45
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19.879,57	19.879,57
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-21.526,44	-21.526,44
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-43.250,73	-43.250,73
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.911,72	10.981,78	70,06
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.000,00	16.360,70	7.360,70
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.900,00	25.239,56	4.339,56
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	47,95	47,95
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	4.800,14	4.800,14
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	21,00	21,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634,51	634,51

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.575,50	12.649,70	-925,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.575,50**	**12.649,70**	**-925,80**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.675,50	7.675,50	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.330,00	0,00	-2.330,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.005,50**	**7.675,50**	**-2.330,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.570,00**	**4.974,20**	**1.404,20**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster/ Grundstücksbewertung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511210013100 Geoinformationssystem (Erweiterung)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.675,50	7.675,50	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.351,00	15.351,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.675,50	7.675,50	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511210082200 Erwerb von fachspezifischer Hardware				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.900,00	4.974,20	-925,80
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.230,00	4.974,20	-3.255,80
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.330,00	0,00	-2.330,00
= Saldo	**0,00**	**3.570,00**	**4.974,20**	**1.404,20**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	**Bodenordnung / Kommunalvermessung**	**511 2 20**
Verantwortlich	Herr Prüfer	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Verfahren zur ergänzenden und komplexen Bodenneuordnung nach § 1 und 5 BoSoG
- Vorbereitung und Durchführung von Bodensonderungsverfahren zum Zwecke der Grundstücksrechtsbereinigung und Verkehrsflächenbereinigung bzw. zur ergänzenden und komplexen Bodenneuordnung

- Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. BauGB und vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff. BauGB
- Geschäftsführung des Umlegungsausschusses

- Vermessungstätigkeiten im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung wie Liegenschaftsvermessungen ohne Kostenübernahme Dritter und amtliche Lagepläne zu Bauvorhaben der Stadt; weiterhin Baukontrollmessungen und Gebäudeeinmessungen, Bauwerksabsteckungen

- Herstellung und Laufendhaltung der digitalen Stadtkarte (DSK)

- Herstellung von Lage- und Höhenplänen mit thematischen Planinhalten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Verwaltung und Wirtschafts- und Ansiedlungsplanung
- Flächenberechnungen für Straßenbaubeiträge oder Rechnungskontrolle bei Baumaßnahmen

- Vergabe von Hausnummern
- Führung des Straßen- und Adressverzeichnisses der Stadt Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Bodensonderungsgesetz (BoSoG), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz (GrundRBerG), Baugesetzbuch (BauGB), Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bauvorlagenverordnung (BauvorlVO), Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz, Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Vermessung (RAS-Verm), Stadtordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: 09/06 **vom: 17.01.2006**
Dezernentenbeschluss zur Gründung der KV von 1995

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung, Gemeinde
Wohnungsunternehmen
Grundstückseigentümer und Inhaber dinglicher Rechte an Grundstücken
Erschließungsträger, Investoren, Bauwillige, Behörden und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Bearbeitung von Vermessungsaufträgen für Stadtämter	Anzahl
Durchführung von Verfahren zur Bodenordnung (Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren)	Anzahl
Herstellung / Laufendhaltung der Digitalen Stadtkarte (DSK)	Anzahl

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.037,70	-962,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	358,91	258,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	391,31	391,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.857,44	41.857,44
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	46.645,36	41.545,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	499.800,00	452.755,21	-47.044,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.302,85	-15.302,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.952,65	29.624,28	-2.328,37
14.	Abschreibungen	0,00	1.147,35	2.796,13	1.648,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	5.547,71	-3.352,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	541.800,00	475.420,48	-66.379,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.500,00	149.115,01	-279.384,99
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	556,82	556,82
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-108.200,00**	**-280.216,93**	**-172.016,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	428.500,00	190.972,45	-237.527,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.647,35	18.596,60	8.949,25

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.037,70	-962,30
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	1.235,00	-765,00
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig	0,00	3.000,00	2.802,70	-197,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	358,91	258,91
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	2,61	2,61
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	356,30	356,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	391,31	391,31
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	10,79	10,79
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	380,52	380,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.857,44	41.857,44
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.857,44	41.857,44
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	46.645,36	41.545,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	499.800,00	452.755,21	-47.044,79
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	397.700,00	343.690,83	-54.009,17
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	13.800,00	11.895,22	-1.904,78
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	79.800,00	66.622,66	-13.177,34
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	22.400,00	35.609,85	13.209,85
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.900,00	-4.245,14	9.654,86
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	10.918,37	10.918,37
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.736,58	-11.736,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.302,85	-15.302,85
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-15.302,85	-15.302,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.952,65	29.624,28	-2.328,37
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900,00	880,13	-19,87
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	23.200,00	23.070,32	-129,68
	525110 Kfz- Steuern	0,00	1.152,65	540,00	-612,65
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.200,00	1.019,81	-180,19
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	500,00	144,02	-355,98
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.800,00	1.298,72	-501,28
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	600,00	1.586,66	986,66
	525190 Unfallreparatur	0,00	500,00	0,00	-500,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	624,59	224,59
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	800,00	117,81	-682,19

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200,00	6,00	-194,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	336,22	-363,78
14.	Abschreibungen	0,00	1.147,35	2.796,13	1.648,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	5.547,71	-3.352,29
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	95,28	-404,72
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.100,00	3.547,44	-552,56
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	88,27	-111,73
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	293,50	-106,50
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	250,60	-149,40
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.300,00	988,95	-311,05
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	336,72	-663,28
	544120 Versicherungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-53,05	-53,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	541.800,00	475.420,48	-66.379,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-536.700,00**	**-428.775,12**	**107.924,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.500,00	149.115,01	-279.384,99
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	556,82	556,82
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-108.200,00**	**-280.216,93**	**-172.016,93**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	428.500,00	190.972,45	-237.527,55
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	41.857,44	41.857,44
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Katasterdienstleistungen	0,00	428.500,00	149.115,01	-279.384,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.647,35	18.596,60	8.949,25
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	22.400,00	35.609,85	13.209,85

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.900,00	-4.245,14	9.654,86
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	10.918,37	10.918,37
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-11.736,58	-11.736,58
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-15.302,85	-15.302,85
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700,00	899,00	199,00
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	1.481,84	1.081,84
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	367,94	367,94
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	47,35	47,35	0,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	556,82	556,82

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.837,68	10.236,98	-600,70
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.837,68**	**10.236,98**	**-600,70**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.250,00	13.649,30	-600,70
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.250,00**	**13.649,30**	**-600,70**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.412,32**	**-3.412,32**	**0,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.837,68	10.236,98	-600,70
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.250,00	13.649,30	-600,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.412,32**	**-3.412,32**	**0,00**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	**Bauordnung**	**521 0 00**
Verantwortlich	Herr Annuß	amtierender Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfung der Zulässigkeit im konzentrierten Verfahren)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Gestattung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Überwachung nichtgenehmigungsbedürftiger baulicher Anlagen
- Fachliche Einschätzungen und Anordnungen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der am Bau Beteiligten
- Prüfung von:
  - Standsicherheitsnachweisen
  - Nachweisen des Brandschutzes der tragenden und aussteifenden Bauteile
  - Nachweisen des Schallschutzes
  - Nachweisen des Wärmeschutzes und der Energieeinsparung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
BauGB, BauNVO, BbgBO
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Energieeinsparverordnung (ENEV)
BbgBauPrüfV
DIN-Vorschriften

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bauherren und Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Entscheidungen	- Widerspruchsquote (%) (Anzahl stattgegebener Widersprüche / Anzahl eingegangener Widersprüche)

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,43	100,43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	443.000,00	505.649,76	62.649,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	3.890,24	-46.109,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.500,00	509.640,43	16.140,43
11.	Personalaufwendungen	0,00	724.200,00	812.079,35	87.879,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-26.618,71	-27.218,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.100,00	19.410,44	-44.689,56
14.	Abschreibungen	0,00	800,00	1.894,82	1.094,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	5.097,54	-9.202,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804.000,00	811.863,44	7.863,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	451,87	-648,13
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-311.600,00**	**-302.674,88**	**8.925,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	100,43	100,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.100,00	-38.416,82	-18.316,82

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,43	100,43
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	100,43	100,43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	443.000,00	505.649,76	62.649,76
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	443.000,00	505.649,76	62.649,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	3.890,24	-46.109,76
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.873,94	3.873,94
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	16,30	16,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
	456120 Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	-500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.500,00	509.640,43	16.140,43
11.	Personalaufwendungen	0,00	724.200,00	812.079,35	87.879,35
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	591.000,00	667.108,52	76.108,52
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.600,00	4.790,00	-810,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	19.600,00	23.527,31	3.927,31
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	109.400,00	130.798,32	21.398,32
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	72.300,00	45.414,60	-26.885,40
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-94.300,00	-52.849,85	41.450,15
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.203,15	14.203,15
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.912,70	-20.912,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-26.618,71	-27.218,71
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	-400,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	16.588,41	16.588,41
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-4.336,46	-4.336,46
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-38.870,66	-38.870,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.100,00	19.410,44	-44.689,56
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	12.800,00	7.250,22	-5.549,78

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.000,00	870,00	-130,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200,00	46,60	-153,40
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000,00	11.243,62	-38.756,38
14.	Abschreibungen	0,00	800,00	1.894,82	1.094,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	5.097,54	-9.202,46
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	939,61	-1.760,39
	543110 Bürobedarf	0,00	1.100,00	605,48	-494,52
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	600,00	166,09	-433,91
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.100,00	446,85	-653,15
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.800,00	1.802,77	2,77
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.700,00	948,89	-751,11
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	3.300,00	187,85	-3.112,15
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804.000,00	811.863,44	7.863,44
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-310.500,00**	**-302.223,01**	**8.276,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	451,87	-648,13
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-311.600,00**	**-302.674,88**	**8.925,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	100,43	100,43
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	100,43	100,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.100,00	-38.416,82	-18.316,82
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	72.300,00	45.414,60	-26.885,40

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-94.300,00	-52.849,85	41.450,15
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.203,15	14.203,15
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.912,70	-20.912,70
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	16.588,41	16.588,41
516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-4.336,46	-4.336,46
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-38.870,66	-38.870,66
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	530,00	130,00
571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	100,43	-99,57
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1.249,39	1.249,39
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	15,00	15,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	449,35	-650,65
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2,52	2,52

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900,00	502,16	-2.397,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900,00**	**502,16**	**-2.397,84**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.900,00**	**-502,16**	**2.397,84**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0521000082100 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0521000082101 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
0521000082200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	502,16	-397,84
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	502,16	-397,84
= Saldo	**0,00**	**-900,00**	**-502,16**	**397,84**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522
Produkt:	**Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht**	**522 0 10**
Verantwortlich:	Herr Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Gleichstellungs-, Gesundheits- und Sozialausschuss	

Produktbeschreibung

1. Sicherung der zweckbestimmten Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes

2. Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungen.

3. Wohnungsvermittlung von Wohnberechtigten im belegungsgebundenen Bestand

4. Ordnungsbehördliche Verfolgung von Mietpreis und Belegungsbedingungsverstößen gegen das Wohnungsvermittlungsgesetz

5. Erfassung und Fortschreibung des Wohnungsbestandes der Stadt

5a) Geförderter Wohnungsbestand (Pflichtaufgabe)

5b) Restlicher Wohnungsbestand (freiwillige Aufgabe)

6. Markt- und Bedarfsorientierte wohnungspolitische Sozialplanung und Planung und Umsetzung von Projekten der sozialen Wohnraumfürsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, Belegungsbindungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Wohnungsvermittlungsgesetz, Zuständigkeitsverordnung Wohnungswesen, Gebührenordnung Wohnen, Einkommensermittlungserlass WoFG
Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Mieter und Wohnungssuchende, insbesondere die Wohnungssuchenden, die sich nur schwer am Markt selbst mit Wohnraum versorgen können.

Ziele	Kennzahlen
Es wird die zweckbestimmte Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes gewährleistet, um Personen der Zielgruppe mit Wohnraum zu versorgen.	Anzahl WBS Verstöße gegen Belegungsbindung Anzahl der ausgeübten Belegungsrechte

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	4.425,00	-275,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,20	1,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.774,72	-25,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	9.200,92	-299,08
11.	Personalaufwendungen	0,00	103.200,00	102.932,69	-267,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-1.805,60	-2.405,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	285,60	-414,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.514,72	4.514,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	299,56	-500,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.300,00	106.226,97	926,97
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000,00	3.598,70	4.598,70

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	4.425,00	-275,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.700,00	4.425,00	-275,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,20	1,20
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,20	1,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.774,72	-25,28
	456100 Bußgelder	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	4.774,72	4.774,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	9.200,92	-299,08
11.	Personalaufwendungen	0,00	103.200,00	102.932,69	-267,31
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	1.600,00	1.499,25	-100,75
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	78.200,00	79.031,26	831,26
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.600,00	3.000,00	-2.600,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800,00	2.691,05	-108,95
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	15.800,00	15.663,70	-136,30
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	200,00	157,85	-42,15
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.100,00	2.765,46	665,46
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.100,00	-1.499,04	1.600,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.565,24	1.565,24
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.942,08	-1.942,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-1.805,60	-2.405,60
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	-400,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.805,60	-1.805,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	285,60	-414,40
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	285,60	-114,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.514,72	4.514,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	299,56	-500,44
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	36,93	0,00	-36,93
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	7,00	-193,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	63,07	63,07	0,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	229,49	-70,51

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.300,00	106.226,97	926,97
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-95.800,00**	**-97.026,05**	**-1.226,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000,00	3.598,70	4.598,70
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.100,00	2.765,46	665,46
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.100,00	-1.499,04	1.600,96
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.565,24	1.565,24
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.942,08	-1.942,08
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.805,60	-1.805,60
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	4.514,72	4.514,72

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Wohnbauförderung	522
Produkt	**Stadtumbau**	**522020**
Verantwortlich	Amtsleiter Herr Annuß	
Politisches Gremium	StVV; Hauptausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung; weitere Fachausschüsse	

Produktbeschreibung

Erarbeitung gesamtstädtischer, teilräumlicher und thematischer Grundlagen, Konzepte, Programme sowie von
- Strategien zum Stadtumbau
- Bestimmung notwendiger Planungserfordernisse bzw. -anpassungen
- Inhaltliche und organisatorische Koordination der Planungen zum Stadtumbau und Integration der Programmbedingungen zum Stadtumbau
- Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure im konzeptionellen Bereich des Stadtumbaus
- Erstellung von Finanzierungskonzepten und Ausübung Finanzhoheit
- Erfassung, Interpretation und Informationstransfer zu Erfahrungen / Erkenntnissen im Stadtumbau prozess
- Arbeitsgruppentätigkeit (Leitung, Facharbeit)
- Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure und der Maßnahmenumsetzung
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
GG Art. 28, BauGB
Bund-Land-Programm Stadtumbau Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen
Altschuldenhilfegesetz (AHG)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Unternehmen, andere öffentliche Verwaltungen, politische Gremien, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
- Entwicklung der Stadt	- Anzahl der vom Markt genommenen WE / Jahr - Leerstandsquote (%) - Neugestaltete Bereiche (m²)

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500.000,00	1.466.426,71	-33.573,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,53	4,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500.000,00	1.466.431,24	-33.568,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	223.600,00	270.880,79	47.280,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-17.434,31	-18.034,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	217,08	-482,92
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.412.400,00	1.392.131,56	-20.268,44
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.849,14	35.146,48	-160.702,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.833.149,14	1.680.941,60	-152.207,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-333.149,14**	**-214.510,36**	**118.638,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.800,00	-35.508,44	-9.708,44

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500.000,00	1.466.426,71	-33.573,29
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	66.700,00	-13.300,00
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.420.000,00	1.399.726,71	-20.273,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,53	4,53
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	4,53	4,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500.000,00	1.466.431,24	-33.568,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	223.600,00	270.880,79	47.280,79
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	186.700,00	231.103,88	44.403,88
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.600,00	3.000,00	-2.600,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300,00	8.293,93	993,93
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	42.600,00	46.557,11	3.957,11
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	23.400,00	14.958,38	-8.441,62
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-49.200,00	-29.301,58	19.898,42
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.330,49	3.330,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.061,42	-7.061,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-17.434,31	-18.034,31
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	-400,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-17.434,31	-17.434,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	217,08	-482,92
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400,00	198,88	-201,12
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	18,20	-81,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.412.400,00	1.392.131,56	-20.268,44
	531173 "Stadtumbau Rückbau" - Zuweisungen an Land	0,00	0,00	42.389,70	42.389,70
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	894.300,00	862.914,36	-31.385,64
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	518.100,00	486.827,50	-31.272,50

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.849,14	35.146,48	-160.702,66
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	207,09	-192,91
	543110 Bürobedarf	0,00	600,00	359,35	-240,65
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	83,27	-216,73
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500,00	61,88	-438,12
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	98,00	-2,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	0,00	-700,00
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	543171 "Stadtumbau Aufwertung" - Geschäftsaufwendungen	0,00	183.449,14	26.741,74	-156.707,40
	543195 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.600,00	7.595,15	-4,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.833.149,14	1.680.941,60	-152.207,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-333.149,14**	**-214.510,36**	**118.638,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-333.649,14**	**-214.510,36**	**119.138,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.800,00	-35.508,44	-9.708,44
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	23.400,00	14.958,38	-8.441,62
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-49.200,00	-29.301,58	19.898,42
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.330,49	3.330,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.061,42	-7.061,42
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-17.434,31	-17.434,31

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.200,00	241.250,00	113.050,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**128.200,00**	**241.250,00**	**113.050,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.500,00**	**0,00**	**-142.500,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.300,00**	**241.250,00**	**255.550,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0522020 Stadtumbau - Gesamtmaßnahmen (sh. Anlage)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.200,00	0,00	-128.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.700,00	0,00	-270.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
= Saldo	**0,00**	**-14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
0522020082200 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0522021 Stadtumbau - Aufwertung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0522023 Stadtumbau - Rückführung sozialer Infrastruktur				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	241.250,00	241.250,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	241.250,00	241.250,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**241.250,00**	**241.250,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	**Denkmalschutz und -pflege**	**523 0 00**
Verantwortlich	Herr Annuß	amtierender Amtsleiter
Politisches Gremium	Kulturausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Schutz, Erhaltung, Pflege und Erforschung des Denkmalbestandes
- Einbeziehung der Denkmale in die Raumordnung, Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespflege
- Sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Alle Aufgaben, die der unteren Denkmalschutzbehörde im Rahmen des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes obliegen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒ *

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) und angrenzende Rechtsvorschriften

Kommunaler Beschluss Nr.: 06/24/472 **vom:** 07.09.2006

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bauherren, Eigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Architekten und Planer, städtische Ämter

* Stadt Frankfurt (Oder) als Eigentümerin

Ziele	Kennzahlen
- Das bauliche kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.	- Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse / Jahr - Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen / Jahr

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	7,59	-24.992,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.441,34	9.441,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600,00	9.448,93	-25.151,07
11.	Personalaufwendungen	0,00	304.100,00	318.797,96	14.697,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-25.569,70	-26.169,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100,00	2.415,04	-40.684,96
14.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	3.978,63	-321,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	2.193,87	-3.106,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	357.400,00	301.815,80	-55.584,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	173,04	-126,96
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-323.100,00**	**-292.539,91**	**30.560,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.600,00	-35.524,30	-13.924,30

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	7,59	-24.992,41
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	7,59	7,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.441,34	9.441,34
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	9.440,34	9.440,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600,00	9.448,93	-25.151,07
11.	Personalaufwendungen	0,00	304.100,00	318.797,96	14.697,96
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	255.600,00	268.048,79	12.448,79
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	9.300,00	10.102,14	802,14
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	51.400,00	54.753,30	3.353,30
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	15.300,00	19.190,55	3.890,55
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-41.500,00	-26.633,48	14.866,52
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.202,26	12.202,26
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-18.865,60	-18.865,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	-25.569,70	-26.169,70
	511100 Versorgungsaufwendungen- Beamte	0,00	200,00	0,00	-200,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400,00	0,00	-400,00
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-25.569,70	-25.569,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100,00	2.415,04	-40.684,96
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.000,00	1.724,74	-275,26
	522275 Unterhaltung i. R. Maßnahmen "SG Ehemalige Altstadt"	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	240,00	-60,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200,00	408,30	208,30
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	42,00	-758,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	4.300,00	3.978,63	-321,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	2.193,87	-3.106,13
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	450,36	-349,64
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	126,69	-73,31
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	83,33	-16,67
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600,00	62,83	-537,17
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	268,30	-31,70
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	156,15	-543,85
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.900,00	1.046,21	-853,79
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	357.400,00	301.815,80	-55.584,20
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-322.800,00**	**-292.366,87**	**30.433,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	173,04	-126,96
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-323.100,00**	**-292.539,91**	**30.560,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-21.600,00	-35.524,30	-13.924,30
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	15.300,00	19.190,55	3.890,55
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-41.500,00	-26.633,48	14.866,52
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.202,26	12.202,26

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-18.865,60	-18.865,60
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-25.569,70	-25.569,70
571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	2.970,00	-30,00
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1.002,63	1.002,63
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6,00	6,00
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	172,29	-127,71
581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,75	0,75

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.400,00	0,00	-70.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.400,00**	**0,00**	**-70.400,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.571,64	10.491,98	-108.079,66
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**123.571,64**	**10.491,98**	**-113.079,66**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.171,64**	**-10.491,98**	**42.679,66**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511140065300 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung/ Umsetzung Friedensglocke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.400,00	0,00	-70.400,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.971,64	10.491,98	-178.479,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.571,64	10.491,98	-108.079,66
= Saldo	**0,00**	**-48.171,64**	**-10.491,98**	**37.679,66**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524
Produkt:	**Kommunale Wohnungsunternehmen**	**524 0 00**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH.

An dieses Unternehmen werden derzeit keine Zuschüsse gezahlt.

Die Bildung des Produktes dient dem Ausweis des Beteiligungsbestandes.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKV, BGB, GmbH

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, SVV, FHA
- Eigenbetriebe und Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt	Höhe der Beteiligung

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 53

Ver– und Entsorgung

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535
Produkt:	**Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung**	**535 0 00**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Hauptausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Träger der Aufgabe öffentliche Wasserversorgung + Abwasserbeseitigung. Die Umsetzung erfolgt durch die FWA GmbH die dafür Betreiberentgelt bekommt. Auf der anderen Seite erhebt die Stadt Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte gegenüber der FWA GmbH.

Finanzbeziehung zur Hessischen Landesbank (HeLaBa) aufgrund des Forderungskaufvertrags vom 22.03/08.04.1999.

Im Bereich Wasser besitzt die Stadt zusätzlich ein Beteiligungsverhältnis an der AKS GmbH. Die AKS GmbH beschäftigt sich in der Wasserbeprobung, Wasserkontrolle sowie Ingenieursleistungen im Wassersegment.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Ver- und Entsorgungsvertrag vom 11./13./14. Dez. 1998
Forderungskaufvertrag vom 22.03./08.04.1999
BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Einwohner und Besucher der Stadt

Ziele	Kennzahlen
Vertragserfüllung	Datum Zahlungsabwicklung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.367.400,00	17.367.337,73	-62,27
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.367.400,00	17.535.873,28	168.473,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	168.668,11	168.668,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.367.400,00	17.367.337,73	-62,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.367.400,00	17.536.005,84	168.605,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-132,56**	**-132,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.367.400,00	17.367.337,73	-62,27
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.259.800,00	10.259.737,73	-62,27
	432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	0,00	7.107.600,00	7.107.600,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.367.400,00	17.535.873,28	168.473,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	168.668,11	168.668,11
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	168.668,11	168.668,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.367.400,00	17.367.337,73	-62,27
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	17.367.400,00	17.367.337,73	-62,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.367.400,00	17.536.005,84	168.605,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-132,56**	**-132,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	465103 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**500.000,00**	**499.867,44**	**-132,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	168.535,55	168.535,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.002.100,00	382.099,16	-620.000,84
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.002.100,00**	**382.099,16**	**-620.000,84**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	816.499,16	382.099,16	-434.400,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**816.499,16**	**382.099,16**	**-434.400,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.600,84**	**0,00**	**-185.600,84**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0535000191201 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwassernetz Booßen - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.500,00	293.130,00	-127.370,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	752.340,00	586.260,00	-166.080,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	331.840,00	293.130,00	-38.710,00
= Saldo	**0,00**	**88.660,00**	**0,00**	**-88.660,00**
0535000191202 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Ulmenweg - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.900,00	62.840,00	-60,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.800,00	125.680,00	-120,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	62.900,00	62.840,00	-60,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0535000191203 Investitionsfördermaßnahme Trinkwassernetz Hansaviertel - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.900,00	0,00	-69.900,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	69.900,00	0,00	-69.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**69.900,00**	**0,00**	**-69.900,00**
0535000191204 Investitionsfördermaßnahme Trinkwassernetz Ludwig-Feuerbach-Straße - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000,00	26.129,16	-60.870,84
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	146.959,16	52.258,32	-94.700,84
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	59.959,16	26.129,16	-33.830,00
= Saldo	**0,00**	**27.040,84**	**0,00**	**-27.040,84**
0535000191205 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Schubertstraße - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	197.600,00	0,00	-197.600,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	395.200,00	0,00	-395.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	197.600,00	0,00	-197.600,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0535000191206 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Westkreuz - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.700,00	0,00	-80.700,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	161.400,00	0,00	-161.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	80.700,00	0,00	-80.700,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0535000191207 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Pflaumenweg - FWA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.500,00	0,00	-83.500,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	83.500,00	0,00	-83.500,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535
Produkt:	**Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH**	**535 0 10**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt.

Bearbeitung und Kontrolle betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten des Konzerns Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH und ihrer Gesellschaften .

Erarbeitung von Grundsätzen für die finanzielle Steuerung der Beteiligungen sowie die Organisation der Beteiligungen.

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Aufsichtsbehörden

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften des Konzerns FDH in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Einhaltung des kommunalen Zuschusses FDH	Höhe des kommunalen Zuschusses FDH

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.693.900,00	141,83	-1.693.758,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150.000,00	2.179.144,00	29.144,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.843.900,00	2.179.285,83	-1.664.614,17
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	4.460.200,00	0,00	-4.460.200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.543.570,98	2.543.570,98
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.510.200,00	2.543.570,98	-1.966.629,02
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.693.900,00	141,83	-1.693.758,17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.460.200,00	0,00	-4.460.200,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.693.900,00	141,83	-1.693.758,17
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	141,83	141,83
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.693.900,00	0,00	-1.693.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150.000,00	2.179.144,00	29.144,00
	451101 Konzessionsabgaben	0,00	2.150.000,00	2.179.144,00	29.144,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.843.900,00	2.179.285,83	-1.664.614,17
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	4.460.200,00	0,00	-4.460.200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.543.570,98	2.543.570,98
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	2.543.570,98	2.543.570,98
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.510.200,00	2.543.570,98	-1.966.629,02
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-666.300,00**	**-364.285,15**	**302.014,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.693.900,00	141,83	-1.693.758,17
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	141,83	141,83
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.693.900,00	0,00	-1.693.900,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.460.200,00	0,00	-4.460.200,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	4.460.200,00	0,00	-4.460.200,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.394.107,00	1.700.207,00	-1.693.900,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	2.756.900,00	2.591.543,57	-165.356,43
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.151.007,00**	**4.291.750,57**	**-1.859.256,43**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.207,00	1.724.772,89	24.565,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.460.200,00	192.000,00	-4.268.200,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.160.407,00**	**1.916.772,89**	**-4.243.634,11**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.400,00**	**2.374.977,68**	**2.384.377,68**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0535010100000 Kapitaleinlage - Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.693.900,00	0,00	-1.693.900,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.756.900,00	2.591.543,57	-165.356,43
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.911.000,00	2.783.543,57	-6.127.456,43
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.460.200,00	192.000,00	-4.268.200,00
= Saldo	**0,00**	**-9.400,00**	**2.399.543,57**	**2.408.943,57**
0535010191200 Investitionszuschuss an Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (über Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700.207,00	1.700.207,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.400.414,00	3.424.979,89	24.565,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.700.207,00	1.724.772,89	24.565,89
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-24.565,89**	**-24.565,89**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abfallwirtschaft	537
Produkt	**Abfallwirtschaft**	**537 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Klassifizierung und Verwiegung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Beauftragung, Anleitung und Kontrolle beauftragter Dritter für Sammlung und Transport von Restmüll
- Sammlung, Transport und Entsorgung von Sperrmüll, Problemmüll und Bioabfällen
- Kontrolle der hochwertigen Abfallbehandlung im Zusammenhang mit der Vergabe an Dritte
- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen auf der rekultivierten Hausmülldeponie
- Deponienachsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Technische Anleitung Siedlungsabfall
ISO - Norm 9001 / 9003
TA Abfall vom 12. März 1991, Anhang G
TA Siedlungsabfall vom 14. Mai 1993

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Abfall wird umweltgerecht, verlässlich und wirtschaftlich entsorgt	Hausmüll / 1.000 EW Bioabfall / 1.000 EW Sperrmüll / 1.000 EW

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800.600,00	4.098.024,80	297.424,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000,00	420.027,59	217.027,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,80	1,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.254,40	18.254,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.003.600,00	4.536.308,59	532.708,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	244.200,00	249.421,36	5.221,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.700,00	8.882,08	-181.817,92
14.	Abschreibungen	0,00	7.900,00	11.247,85	3.347,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.351.900,00	3.891.448,84	539.548,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.794.700,00	4.161.000,13	366.300,13
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	256,25	-4.343,75
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**204.300,00**	**375.052,21**	**170.752,21**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500,00	451.529,67	439.029,67

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800.600,00	4.098.024,80	297.424,80
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800.600,00	4.098.024,80	297.424,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000,00	420.027,59	217.027,59
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	203.000,00	420.027,59	217.027,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,80	1,80
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	1,80	1,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.254,40	18.254,40
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	7,71	7,71
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	20,55	20,55
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	18.226,14	18.226,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.003.600,00	4.536.308,59	532.708,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	244.200,00	249.421,36	5.221,36
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	198.300,00	200.612,63	2.312,63
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	6.600,00	7.087,03	487,03
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	39.300,00	41.721,70	2.421,70
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.350,86	2.350,86
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.350,86	-2.350,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.700,00	8.882,08	-181.817,92
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	20.783,16	20.783,16
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	-134.838,15	-134.838,15
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	142.700,00	91.727,60	-50.972,40
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	1.682,72	-817,28
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000,00	9.272,25	-4.727,75
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	2.050,88	1.850,88
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0,00	3.242,58	3.242,58
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.300,00	11.981,04	-1.318,96

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	100,00	0,00	-100,00
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00
	525110 Kfz- Steuern	0,00	400,00	85,34	-314,66
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.300,00	1.230,19	-69,81
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.200,00	764,62	-435,38
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	1.100,00	219,51	-880,49
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	264,52	64,52
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	500,00	245,00	-255,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	21,40	-78,60
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	149,42	149,42
14.	Abschreibungen	0,00	7.900,00	11.247,85	3.347,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.351.900,00	3.891.448,84	539.548,84
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	89,00	89,00
	543110 Bürobedarf	0,00	200,00	199,08	-0,92
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400,00	0,00	-400,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	134,84	-65,16
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	34,43	-65,57
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.000,00	1.283,41	-716,59
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	1.649,34	-3.350,66
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.296.600,00	3.326.623,55	30.023,55
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	46.800,00	7.354,63	-39.445,37
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	554.774,14	554.774,14
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-693,58	-693,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.794.700,00	4.161.000,13	366.300,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**208.900,00**	**375.308,46**	**166.408,46**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	256,25	-4.343,75
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**204.300,00**	**375.052,21**	**170.752,21**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500,00	451.529,67	439.029,67
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.350,86	2.350,86
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.350,86	-2.350,86
	521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	20.783,16	20.783,16
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	-134.838,15	-134.838,15
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	554.774,14	554.774,14
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-693,58	-693,58
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.700,00	1.970,00	270,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000,00	4.864,00	-136,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	240,40	140,40
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	4.168,56	4.168,56
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	0,89	0,89
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	4,00	4,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	120,46	20,46
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	135,79	-364,21
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0537000071100 Erwerb/ Ersatz PkW				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abfallwirtschaft	537
Produkt	**BgA Duales System (DSD)**	**537 0 10**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Klassifizierung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV in der Stadt Frankfurt (Oder) in ihren jeweiligen Gebietsgrenzen
- Unterhaltung der Stellplätze von Pappe, Papier und Glasbehältern und Beauftragung Dritter für die Entsorgung von haushaltsnahen Verbrauchsmaterialien („Gelbe Tonne“): Kontrolle der Leistung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verpackungsverordnung - VerpackV

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Abfall wird umweltgerecht, verlässlich und wirtschaftlich entsorgt	- Kunststoffverpackungen - Pappe / Papier - Glas jeweils in Tonnen / a
Vorhalten sauberer Standorte, Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit	- Anzahl der schriftlichen Eingaben

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.800,00	109.068,32	1.268,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.332,81	1.332,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.800,00	110.401,13	2.601,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.900,00	17.074,38	-1.825,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600,00	65.488,07	-4.111,93
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,01	0,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100,00	35.184,93	84,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.600,00	117.747,39	-5.852,61
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-18.800,00**	**-7.346,26**	**11.453,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000,00	-8,46	-3.008,46

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107.800,00	109.068,32	1.268,32
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	107.800,00	109.068,28	1.268,28
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,04	0,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.332,81	1.332,81
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	1.332,81	1.332,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.800,00	110.401,13	2.601,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.900,00	17.074,38	-1.825,62
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	15.200,00	16.423,84	1.223,84
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	600,00	96,06	-503,94
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.100,00	562,95	-2.537,05
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13,79	13,79
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-22,26	-22,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600,00	65.488,07	-4.111,93
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	37.100,00	34.701,77	-2.398,23
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.900,00	30.205,33	-694,67
	524132 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fernwärme	0,00	100,00	0,00	-100,00
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	300,00	89,20	-210,80
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	82,27	82,27
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100,00	409,50	-690,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,01	0,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100,00	35.184,93	84,93
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	120,96	120,96
	543110 Bürobedarf	0,00	0,00	266,52	266,52
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	4,93	-95,07
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	300,00	92,52	-207,48
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.600,00	117.747,39	-5.852,61
18.	= **Ergebnis der laufenden**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-15.800,00**	**-7.346,26**	**8.453,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-18.800,00**	**-7.346,26**	**11.453,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000,00	-8,46	-3.008,46
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13,79	13,79
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-22,26	-22,26
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	0,01	0,01
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	**538 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe der Reinigungsleistungen für die kommunalen Bedürfnisanstalten; Kontrolle der Leistung
- Leerung der Münzautomaten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Bürger und Besucher können saubere und optisch ansprechende Einrichtungen nutzen	Kundenzufriedenheit Anzahl schriftlicher Beschwerden

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	368,23	-431,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,02	0,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	368,25	-431,75
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.400,00	999,84	-400,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	1.228,08	-1.171,92
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	2.227,92	-1.772,08
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	-3,63	-203,63

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	368,23	-431,77
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800,00	368,23	-431,77
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,02	0,02
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,02	0,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	368,25	-431,75
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.400,00	999,84	-400,16
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	900,00	816,56	-83,44
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	27,05	-172,95
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	300,00	159,86	-140,14
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12,49	12,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-16,12	-16,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	1.228,08	-1.171,92
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400,00	1.228,08	-1.171,92
14.	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	2.227,92	-1.772,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.200,00**	**-1.859,67**	**1.340,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200,00	-3,63	-203,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12,49	12,49
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-16,12	-16,12
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen**	**541 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bundesfernstraßengesetz; Brandenburgisches Straßengesetz
Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS);Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
StVO; BGB; Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung **X** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege nutzen	Fahrbahnzustand nach Kategorien in % bzgl. der Verkehrsflächen (m²)
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl der schriftlichen Schadensmeldungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.473.900,00	1.072.947,04	-400.952,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100,00	157.972,96	139.872,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,44	9,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	42.964,19	27.464,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	864.036,41	863.936,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.507.600,00	2.137.930,04	630.330,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	910.090,00	976.652,76	66.562,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.094,16	-16.094,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.137.215,72	2.997.911,47	-139.304,25
14.	Abschreibungen	0,00	4.776.500,00	7.508.000,85	2.731.500,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.442,18	153.681,59	99.239,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.878.247,90	11.620.152,51	2.741.904,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.482.222,47**	**-2.111.574,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	16.760,29	16.760,29
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-16.760,29**	**-16.760,29**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.498.982,76**	**-2.128.334,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.498.982,76**	**-2.128.334,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.100,00	17.927,43	-94.172,57
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-7.482.747,90**	**-9.516.910,19**	**-2.034.162,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.429.000,00	1.950.625,45	521.625,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.919.000,00	7.540.632,76	2.621.632,76

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.473.900,00	1.072.947,04	-400.952,96
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000,00	20.993,74	-29.006,26
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	27.316,42	27.316,42
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.421.500,00	1.024.636,88	-396.863,12
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100,00	157.972,96	139.872,96
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.600,00	1.829,50	-770,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.400,00	11.258,66	858,66
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	144.884,80	144.884,80
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,44	9,44
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,44	9,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	42.964,19	27.464,19
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	14.500,00	41.586,33	27.086,33
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.359,19	359,19
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	18,67	18,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	864.036,41	863.936,41
	456100 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	1.669,33	1.669,33
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	609.202,88	609.202,88
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	144.584,47	144.584,47
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	108.579,73	108.579,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.507.600,00	2.137.930,04	630.330,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	910.090,00	976.652,76	66.562,76
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	707.229,67	762.756,05	55.526,38
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	25.304,77	25.545,04	240,27
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	147.155,56	142.901,05	-4.254,51
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	70.500,00	53.615,95	-16.884,05
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.100,00	0,00	40.100,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.771,62	12.771,62
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.936,95	-20.936,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-16.094,16	-16.094,16
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.625,02	3.625,02
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.719,18	-19.719,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.137.215,72	2.997.911,47	-139.304,25
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	246.400,00	239.958,95	-6.441,05
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	142.100,00	128.246,46	-13.853,54
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.300,00	20.557,66	7.257,66
	522142 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Tunnel	0,00	19.900,00	7.722,01	-12.177,99
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßennetz	0,00	1.135.439,70	1.014.249,47	-121.190,23
	522175 "Ehemalige Altstadt" - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.612,27	3.612,27
	522195 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Straßennetz	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.200,00	1.999,20	-200,80
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	4.200,00	3.313,68	-886,32
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300,00	315,34	15,34
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	1.042.800,00	1.056.380,00	13.580,00
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200,00	142,80	-57,20
	525110 Kfz- Steuern	0,00	200,00	41,00	-159,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.100,00	1.014,89	-85,11
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	200,00	81,30	-118,70
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.700,00	1.722,66	22,66
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	600,00	772,59	172,59
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	83,50	-16,50
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	2.000,00	1.433,75	-566,25
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200,00	50,00	-150,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	464.761,82	495.808,99	31.047,17
	527151 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	21.400,00	19.024,55	-2.375,45
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	21.914,20	1.380,40	-20.533,80
14.	Abschreibungen	0,00	4.776.500,00	7.508.000,85	2.731.500,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.442,18	153.681,59	99.239,41
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.400,00	5.528,29	-1.871,71
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	217,00	-4.783,00
	543110 Bürobedarf	0,00	600,00	492,80	-107,20

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	800,00	419,70	-380,30
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.900,00	667,43	-1.232,57
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	606,75	-193,25
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	2.200,00	1.267,21	-932,79
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	9.500,00	9.965,69	465,69
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	26.242,18	26.242,18	0,00
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	119.301,50	119.301,50
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	5.733,33	5.733,33
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-16.760,29	-16.760,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.878.247,90	11.620.152,51	2.741.904,61
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.482.222,47**	**-2.111.574,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	16.760,29	16.760,29
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	16.760,29	16.760,29
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-16.760,29**	**-16.760,29**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.498.982,76**	**-2.128.334,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-7.370.647,90**	**-9.498.982,76**	**-2.128.334,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.100,00	17.927,43	-94.172,57
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-7.482.747,90**	**-9.516.910,19**	**-2.034.162,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.429.000,00	1.950.625,45	521.625,45
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	27.316,42	27.316,42
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.421.500,00	1.024.636,88	-396.863,12
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	144.884,80	144.884,80
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	609.202,88	609.202,88
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	144.584,47	144.584,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.919.000,00	7.540.632,76	2.621.632,76
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	70.500,00	53.615,95	-16.884,05
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-40.100,00	0,00	40.100,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	12.771,62	12.771,62
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20.936,95	-20.936,95
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-19.719,18	-19.719,18
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	5.733,33	5.733,33
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-16.760,29	-16.760,29
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	165.478,48	165.478,48
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.732.000,00	7.143.581,45	2.411.581,45
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.600,00	65.896,52	41.296,52
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	5.206,00	-294,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	25.654,43	25.654,43
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	98.110,96	98.110,96
	574180 Außerplanmäßige Aufwendungen aus Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	4.073,01	4.073,01
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	2.832,29	1.532,29
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.800,00	15.095,14	-95.704,86

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.198.115,00	2.048.649,71	-149.465,29
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	744.329,47	202.962,84	-541.366,63
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.942.444,47**	**2.251.612,55**	**-690.831,92**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.006,79	235.253,38	-286.753,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.469,85	2.131,61	-6.338,24
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.091.531,68	3.934.417,72	-1.157.113,96
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.622.008,32**	**4.171.802,71**	**-1.450.205,61**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.679.563,85**	**-1.920.190,16**	**759.373,69**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.375,02	0,00	-2.375,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.375,02	0,00	-2.375,02
= Saldo	**0,00**	**-2.375,02**	**0,00**	**2.375,02**
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.646,00	2.000,00	-646,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.646,00	2.000,00	-646,00
= Saldo	**0,00**	**-2.646,00**	**-2.000,00**	**646,00**
0111330041101 Ankauf Grundstücke - Bereinigung städtische Nutzung				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511120045100 NSE - Universitätsplatz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	871.615,00	706.353,00	-165.262,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.567.560,96	1.183.500,90	-384.060,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	695.945,96	477.147,90	-218.798,06
= Saldo	**0,00**	**175.669,04**	**229.205,10**	**53.536,06**
0511140045100 "Ehemalige Altstadt" - Ausbau der Regierungsstraße und der Großen Oderstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	59.038,31	0,00	-59.038,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.038,31	0,00	-59.038,31
= Saldo	**0,00**	**-59.038,31**	**0,00**	**59.038,31**
0511140045101 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Schulstraße, 1. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.093,16	2.169,97	-17.923,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.093,16	2.169,97	-17.923,19
= Saldo	**0,00**	**-20.093,16**	**-2.169,97**	**17.923,19**
0511140045102 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Große Scharrnstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.359,96	1.359,96	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.359,96	1.359,96	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**-1.359,96**	**-1.359,96**	**0,00**
0511140045103 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Unterkirchplatz, 2. und 3. BA				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	22.271,69	18.351,63	-3.920,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.271,69	18.351,63	-3.920,06
= Saldo	**0,00**	**-22.271,69**	**-18.351,63**	**3.920,06**
0511140065300 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung/ Umsetzung Friedensglocke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	3.410,99	-71.589,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	3.410,99	-41.589,01
= Saldo	**0,00**	**-15.000,00**	**-3.410,99**	**11.589,01**
0522021041000 Ankauf Wollenweberstraße 20 - Stadtumbau Aufwertung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	143.300,00	143.300,00
"Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	143.300,00	143.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**143.300,00**	**143.300,00**
0541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken- Gemeindestraßen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	2.208,83	2.208,83
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-45.000,00	5.761,16	50.761,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	3.552,33	48.552,33
= Saldo	**0,00**	**45.000,00**	**-1.343,50**	**-46.343,50**
0541000082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen - Verwaltung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541010045001 Goethestraße - Grundhafter Ausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	22.750,00	-17.250,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	291.000,00	0,00	-291.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	914.143,57	550.748,71	-363.394,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	583.143,57	527.998,71	-55.144,86
= Saldo	**0,00**	**-252.143,57**	**-505.248,71**	**-253.105,14**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0541010045002 Zschokkestraße - Grundhafter Ausbau				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	427.497,20	257.091,95	-170.405,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	307.497,20	257.091,95	-50.405,25
= Saldo	**0,00**	**-187.497,20**	**-257.091,95**	**-69.594,75**
0541010045003 Wieselspring - Erneuerung				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.005,08	8.004,39	-0,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.005,08	8.004,39	-0,69
= Saldo	**0,00**	**-8.005,08**	**-8.004,39**	**0,69**
0541010045004 Baumschulenweg - Erneuerung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541010045005 Robert-Havemann-Straße - Erneuerung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541010045006 J.-Haydn-Str. - Erneuerung				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541010045007 Markendorfer Straße - Ausbau				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541010045008 Tobias-Magirus-Straße (Umfahrung TeGeCe) - Ausbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	831.637,64	829.561,99	-2.075,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	581.637,64	579.561,99	-2.075,65
= Saldo	**0,00**	**-331.637,64**	**-329.561,99**	**2.075,65**
0541010045009 Verlängerung Marie-Curie-Straße - Erweiterung des Gewerbegebietes Markendorf II				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	756.393,34	704.054,54	-52.338,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	428.893,34	376.554,54	-52.338,80

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**-101.393,34**	**-49.054,54**	**52.338,80**
0541010045102 Gemeindestraßen - Lichtsignalanlage Goepelstraße/ Oderhang				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.839,07	11.839,07	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.839,07	11.839,07	0,00
= Saldo	**0,00**	**-11.839,07**	**-11.839,07**	**0,00**
0541010045201 Leipziger Straße - 1. BA Eisenhüttenstädter Chaussee bis Pilgramer Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.000,00	319.844,23	5.844,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	238.000,00	0,00	-238.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.308.321,34	898.713,39	-409.607,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.321,34	578.869,16	-177.452,18
= Saldo	**0,00**	**-204.321,34**	**-259.024,93**	**-54.703,59**
0541010045202 Leipziger Straße - 2. BA Pilgramer Straße bis H.-Hildebrandtstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.554,92	5.554,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.554,92	5.554,92
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-5.554,92**	**-5.554,92**
0541020045010 Oder-Neiße-Radweg				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.534,39	131,61	-1.402,78
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.534,39	131,61	-1.402,78
= Saldo	**0,00**	**-1.534,39**	**-131,61**	**1.402,78**
0541020045012 Gemeindestraßen - Radweg Eichenweg bis Spitzkrug, Wulkowroute				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
0541020045014 Gemeindestraßen - Radweg Route Lossow-Lichtenberg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541020045015 Gemeindestraßen - Radweg Route Rosengarten-Lichtenberg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0541020045016 Gemeindestraßen - Radweg Bierweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.544,19	50.046,42	-7.497,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.544,19	50.046,42	-7.497,77
= Saldo	**0,00**	**-57.544,19**	**-50.046,42**	**7.497,77**
0541020045017 Gemeindestraßen - Radweg Trasse Alte Hafenbahn				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.105,51	1.105,51	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.105,51	1.105,51	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.105,51**	**-1.105,51**	**0,00**
0541030042100 Instandsetzung Brücke Leinengasse				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.777,07	0,00	-14.777,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.777,07	0,00	-14.777,07
= Saldo	**0,00**	**-14.777,07**	**0,00**	**14.777,07**
0541030042103 Instandsetzung Brücke Rosengarten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	29.161,06	29.161,06
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.704,11	43.388,11	3.684,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.704,11	14.227,05	-25.477,06
= Saldo	**0,00**	**-39.704,11**	**14.934,01**	**54.638,12**
0541040041000 Gemeindestraßen - Ortsteil Rosengarten - 1. BA Booßener Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.648,90	0,00	-18.648,90
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.679,95	82.492,92	17.812,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.116,61	82.492,92	38.376,31
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.914,44	0,00	-1.914,44
= Saldo	**0,00**	**-27.382,15**	**-82.492,92**	**-55.110,77**
0541040041001 Gemeindestraßen - Ortsteil Rosengarten - 2. BA Booßener Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541050191000 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Güldendorfer Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.541,42	7.541,42
Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	61.991,51	31.692,65	-30.298,86
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	61.991,51	24.151,23	-37.840,28
= Saldo	**0,00**	**-61.991,51**	**-16.609,81**	**45.381,70**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0541050191001 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Nussweg				
Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	79.000,00	75.510,09	-3.489,91
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	79.000,00	75.510,09	-3.489,91
= Saldo	**0,00**	**-79.000,00**	**-75.510,09**	**3.489,91**
0541050191002 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Lichtenberger Straße				
Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	120.002,86	0,00	-120.002,86
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	120.002,86	0,00	-120.002,86
= Saldo	**0,00**	**-120.002,86**	**0,00**	**120.002,86**
0541050191003 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Wildbahn				
Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	124.657,24	0,00	-124.657,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	124.657,24	0,00	-124.657,24
= Saldo	**0,00**	**-124.657,24**	**0,00**	**124.657,24**
0541060045001 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Güldendorf				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.100,00	29.631,75	-21.468,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.100,00	29.631,75	-468,25
= Saldo	**0,00**	**-9.100,00**	**-29.631,75**	**-20.531,75**
0541060045002 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Eichenweg				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541060045005 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Nordstraße Lichtenberg				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0541060045006 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Dorfstraße Hohenwalde				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.994,81	1.218,56	-8.776,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.994,81	1.218,56	-8.776,25

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
= Saldo	**0,00**	**-9.994,81**	**-1.218,56**	**8.776,25**
0544010045000 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.288,90	23.985,75	-1.303,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.288,90	23.985,75	-1.303,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.288,90**	**-23.985,75**	**1.303,15**
0548000042100 Ausbau KV - Terminal / Sanierung Eisenbahnbrücke Rathenaustraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0552000042100 Brücke über das Klingefließ/ Rathenaustraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	184.015,59	10.709,53	-173.306,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.015,59	10.709,53	-23.306,06
= Saldo	**0,00**	**115.984,41**	**-10.709,53**	**-126.693,94**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	215.000,00	242.200,00	27.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.353.838,57	865.602,72	-488.235,85
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.138.838,57**	**-623.402,72**	**515.435,85**

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Landesstraßen	543
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen**	**543 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bundesfernstraßengesetz; Brandenburgisches Straßengesetz
Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS);Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
StVO; BGB; Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung **X** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege nutzen	Fahrbahnzustand nach Kategorien in % bzgl. der Verkehrsflächen (m²)
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl der schriftlichen Schadensmeldungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36.201,75	36.201,75
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.800,00	4.097,81	-52.702,19
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.540,76	1.540,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.800,00	41.840,32	-14.959,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	174.530,00	175.042,99	512,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.878,46	-2.878,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.500,00	281.788,17	7.288,17
14.	Abschreibungen	0,00	235.600,00	483.734,00	248.134,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.630,00	937.686,70	253.056,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-645.930,00**	**-895.846,38**	**-249.916,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.800,00	40.299,56	-16.500,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	259.300,00	486.795,98	227.495,98

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36.201,75	36.201,75
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	36.201,75	36.201,75
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.800,00	4.097,81	-52.702,19
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	56.800,00	4.097,81	-52.702,19
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.540,76	1.540,76
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	2,09	2,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.800,00	41.840,32	-14.959,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	174.530,00	175.042,99	512,99
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	136.576,56	137.836,89	1.260,33
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.834,92	4.671,06	-163,86
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	27.518,52	26.433,49	-1.085,03
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	9.500,00	8.155,58	-1.344,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.415,21	2.415,21
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.469,24	-4.469,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.878,46	-2.878,46
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	161,11	161,11
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.039,57	-3.039,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.500,00	281.788,17	7.288,17
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	32.900,00	34.385,13	1.485,13
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	32.900,00	34.414,21	1.514,21
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	522142 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Tunnel	0,00	28.000,00	2.109,26	-25.890,74
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßennetz	0,00	90.100,00	121.305,52	31.205,52
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	50.000,00	49.712,00	-288,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	33.500,00	35.439,00	1.939,00
	527151 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	4.200,00	4.423,05	223,05
14.	Abschreibungen	0,00	235.600,00	483.734,00	248.134,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.630,00	937.686,70	253.056,70
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-627.830,00**	**-895.846,38**	**-268.016,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-645.930,00**	**-895.846,38**	**-249.916,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.800,00	40.299,56	-16.500,44
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	36.201,75	36.201,75
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	56.800,00	4.097,81	-52.702,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	259.300,00	486.795,98	227.495,98
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	9.500,00	8.155,58	-1.344,42
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.415,21	2.415,21
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.469,24	-4.469,24
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.039,57	-3.039,57
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	22.106,00	22.106,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	235.500,00	444.137,00	208.637,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	17.491,00	17.491,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Bundesstraßen	544
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen**	**544 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bundesfernstraßengesetz; Brandenburgisches Straßengesetz
Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS);Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)
StVO; BGB; Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung **X** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege nutzen	Fahrbahnzustand nach Kategorien in % bzgl. der Verkehrsflächen (m²)
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl der schriftlichen Schadensmeldungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	95.810,72	95.810,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.700,00	41.719,96	-41.980,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.395,19	5.395,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.577,49	22.577,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.700,00	165.503,36	81.803,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	175.904,00	182.249,53	6.345,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.130,58	-3.130,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.338,20	447.433,02	-64.905,18
14.	Abschreibungen	0,00	490.377,48	643.322,15	152.944,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.851,29	21.851,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.178.619,68	1.291.725,41	113.105,73
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.126.222,05**	**-31.302,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	40.540,26	40.540,26
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-40.540,26**	**-40.540,26**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.166.762,31**	**-71.842,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.166.762,31**	**-71.842,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	1.234,97	-16.865,03
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.113.019,68**	**-1.167.997,28**	**-54.977,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.700,00	159.514,97	75.814,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	514.477,48	648.376,13	133.898,65

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	95.810,72	95.810,72
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	95.810,72	95.810,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.700,00	41.719,96	-41.980,04
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	83.700,00	41.719,96	-41.980,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.395,19	5.395,19
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	640,02	640,02
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	4.752,48	4.752,48
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	2,69	2,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.577,49	22.577,49
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	593,20	593,20
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	21.984,29	21.984,29
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.700,00	165.503,36	81.803,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	175.904,00	182.249,53	6.345,53
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	137.161,24	142.924,39	5.763,15
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.847,94	4.838,31	-9,63
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	27.894,82	27.295,57	-599,25
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10.700,00	9.065,45	-1.634,55
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.456,50	2.456,50
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.330,69	-4.330,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.130,58	-3.130,58
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	241,67	241,67
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.372,25	-3.372,25
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.338,20	447.433,02	-64.905,18
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	49.300,00	51.281,66	1.981,66
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	154.400,00	132.984,06	-21.415,94
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	522142 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Tunnel	0,00	10.000,00	7.759,34	-2.240,66
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßennetz	0,00	60.294,01	53.036,81	-7.257,20

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522195 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Straßennetz	0,00	4.144,19	969,85	-3.174,34
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.100,00	1.974,68	-125,32
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Entwässerung	0,00	150.000,00	136.708,00	-13.292,00
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	55.900,00	43.996,01	-11.903,99
	527151 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	22.600,00	18.722,61	-3.877,39
14.	Abschreibungen	0,00	490.377,48	643.322,15	152.944,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.851,29	21.851,29
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	21.851,29	21.851,29
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.178.619,68	1.291.725,41	113.105,73
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.126.222,05**	**-31.302,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	40.540,26	40.540,26
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	40.540,26	40.540,26
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-40.540,26**	**-40.540,26**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.166.762,31**	**-71.842,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.094.919,68**	**-1.166.762,31**	**-71.842,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	1.234,97	-16.865,03
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.113.019,68**	**-1.167.997,28**	**-54.977,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.700,00	159.514,97	75.814,97
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	95.810,72	95.810,72

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	83.700,00	41.719,96	-41.980,04
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	21.984,29	21.984,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	514.477,48	648.376,13	133.898,65
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10.700,00	9.065,45	-1.634,55
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.456,50	2.456,50
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.330,69	-4.330,69
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.372,25	-3.372,25
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.417,00	7.417,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	490.200,00	563.926,02	73.726,02
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	77,48	65.064,20	64.986,72
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	574180 Außerplanmäßige Aufwendungen aus Zuschreibung Sonderposten	0,00	0,00	6.914,93	6.914,93
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32,17	32,17
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	1.202,80	-16.897,20

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.330.219,30	897.745,37	-432.473,93
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	198.008,73	150.753,74	-47.254,99
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.528.228,03**	**1.048.499,11**	**-479.728,92**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.507,53	128.698,80	-4.808,73
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.779,48	2.479,48	-300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.676.920,37	1.693.074,68	-983.845,69
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.813.207,38**	**1.824.252,96**	**-988.954,42**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.284.979,35**	**-775.753,85**	**509.225,50**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0544010045000 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.623,96	54.235,40	-8.388,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.623,96	54.235,40	-8.388,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-62.623,96**	**-54.235,40**	**8.388,56**
0544010045050 Umbau von Verkehrslenkungsanlagen - Bundesstraßen				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
= Saldo	**0,00**	**-66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
0544010045104 Haupterschließungstrasse - 4. BA Rosa-Luxemburg-Str. - Leipziger Str. - Kieler Str. - Karl-Liebknecht-Str.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	654.000,00	217.326,07	-436.673,93
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.302.096,14	316.609,24	-985.486,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.896,14	99.283,17	-493.612,97
= Saldo	**0,00**	**116.303,86**	**118.042,90**	**1.739,04**
0544010045107 Haupterschließungstrasse - 7. BA Einmündung Cottbuser Str. - Puschkinstr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	593.719,30	593.719,30	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.636.476,32	1.434.808,40	-201.667,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	995.757,02	841.089,10	-154.667,92
= Saldo	**0,00**	**-355.037,72**	**-247.369,80**	**107.667,92**
0544010045108 Haupterschließungstrasse - 8. BA Leipziger Str. von Puschkinstr. bis KP H.-Hildebrand-Str./Leipziger Str.				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.567,12	0,00	-19.567,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.567,12	0,00	-19.567,12
= Saldo	**0,00**	**-19.567,12**	**0,00**	**19.567,12**
0544020045010 Gemeindestraßen - Radweg Kieler Straße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	257.889,95	224.648,27	-33.241,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.344,44	191.102,76	-33.241,68
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	33.545,51	33.545,51	0,00
= Saldo	**0,00**	**-257.889,95**	**-224.648,27**	**33.241,68**
0544040045001 Querungshilfe OE Booßen im Zuge des Radweges Booßen-Treplin an der B5				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500,00	86.700,00	4.200,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	226.000,00	164.389,80	-61.610,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.500,00	77.689,80	-65.810,20
= Saldo	**0,00**	**-61.000,00**	**9.010,20**	**70.010,20**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	575.011,17	432.153,93	-142.857,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-484.011,17**	**-432.153,93**	**51.857,24**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Straßenreinigung	545
Produkt	**Stadtreinigung**	**545 0 10**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung
- Wahrnehmung kommunaler Anliegerpflichten bei Reinigungsleistungen durch Vergabe und Kontrolle dieser Leistungen
- Wahrnehmung kommunaler Anliegerpflichten auf Gehbahnen bei Winterdienstleistungen durch Vergabe und Kontrolle dieser Leistungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Straßengesetz (§ 49 a)
Straßenreinigungssatzung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Die Verkehrswege präsentieren sich sauber, geräumt und optisch ansprechend	Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer - Anzahl schriftlicher Beschwerden - Anzahl der Unfälle wegen Schnee oder Glatteis

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.700,00	152.854,92	-1.845,08
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,86	-99,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.126,02	27.126,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.800,00	179.981,80	25.181,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	57.900,00	60.951,13	3.051,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.300,00	282.902,24	152.602,24
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	26.476,60	26.376,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.300,00	-23.522,56	-231.822,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.600,00	345.300,39	-51.299,61
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	22,29	-77,71
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-241.900,00**	**-165.340,88**	**76.559,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.530,84	2.530,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400,00	-22.852,17	-26.252,17

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.700,00	152.854,92	-1.845,08
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	154.700,00	152.854,92	-1.845,08
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,86	-99,14
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,86	0,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.126,02	27.126,02
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	12,71	12,71
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	2.530,84	2.530,84
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	24.582,47	24.582,47
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.800,00	179.981,80	25.181,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	57.900,00	60.951,13	3.051,13
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	43.700,00	45.900,44	2.200,44
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700,00	1.593,03	-106,97
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	9.300,00	9.203,91	-96,09
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.000,00	4.253,75	-746,25
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.331,58	1.331,58
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.331,58	-1.331,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.300,00	282.902,24	152.602,24
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	700,00	0,00	-700,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.100,00	126.582,69	1.482,69
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525110 Kfz- Steuern	0,00	200,00	133,50	-66,50
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	100,00	90,70	-9,30
	525140 Kraftstoffe	0,00	2.100,00	1.348,16	-751,84
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	300,00	300,00	0,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	200,00	460,00	260,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	153.987,19	153.987,19
14.	Abschreibungen	0,00	100,00	26.476,60	26.376,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.300,00	-23.522,56	-231.822,56
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-13,80	196,49	210,29
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	13,80	13,80	0,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	2,63	-97,37
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.100,00	524,35	-575,65
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	162.000,00	17.957,30	-144.042,70
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	44.700,00	9.880,66	-34.819,34
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	508,26	508,26
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-52.606,05	-52.606,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	396.600,00	345.300,39	-51.299,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-165.318,59**	**76.481,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	22,29	-77,71
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-241.900,00**	**-165.340,88**	**76.559,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.530,84	2.530,84
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0,00	2.530,84	2.530,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400,00	-22.852,17	-26.252,17
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.000,00	4.253,75	-746,25

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.331,58	1.331,58
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.331,58	-1.331,58
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	508,26	508,26
549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-52.606,05	-52.606,05
571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00
571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	17.368,60	17.368,60
581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	22,29	-77,71

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0545010082000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtreinigung				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Straßenreinigung	545
Produkt	**Fahrbahnwinterdienst**	**545 0 20**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle des Fahrbahnwinterdienstes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Straßengesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Die Verkehrswege präsentieren sich geräumt und gestreut.	Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer - Anzahl schriftliche Beschwerden - Anzahl der Unfälle wegen Schnee und Glatteis

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.300,00	376.929,97	-2.370,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	379.300,00	376.929,97	-2.370,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	16.800,00	25.337,80	8.537,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.220,88	198.508,10	7.287,22
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	529.866,29	507.125,40	-22.740,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	737.887,17	729.464,28	-8.422,89
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200,00	2.746,73	-453,27

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	379.300,00	376.929,97	-2.370,03
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	379.300,00	376.929,97	-2.370,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	379.300,00	376.929,97	-2.370,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	16.800,00	25.337,80	8.537,80
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	10.300,00	16.920,39	6.620,39
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	600,00	624,51	24,51
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.700,00	3.539,15	839,15
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.000,00	4.253,75	-746,25
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.016,77	1.016,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.016,77	-1.016,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.220,88	198.508,10	7.287,22
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.000,00	15.999,95	-0,05
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	175.220,88	182.508,15	7.287,27
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	529.866,29	507.125,40	-22.740,89
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	529.866,29	507.125,40	-22.740,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	737.887,17	729.464,28	-8.422,89
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-358.587,17**	**-352.534,31**	**6.052,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200,00	2.746,73	-453,27
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	5.000,00	4.253,75	-746,25
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.016,77	1.016,77
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.016,77	-1.016,77
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.507,02	-1.507,02

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	**Parkraum**	**546 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung von Parkplätzen mit Parkscheinautomaten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung der Parkscheinautomaten; Überprüfung der beauftragten Leerung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Brandenburgisches Straßengesetz
Parkraumbewirtschaftungskonzept
Parkgebührenordnung

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmer

Ziele	Kennzahlen
Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen	Öffentliche Parkfläche in m² je angemeldetem PKW (bis 3,5 t)

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000,00	219.261,64	-120.738,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.054,64	1.054,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.000,00	220.316,28	-119.683,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	4.741,22	-7.058,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200,00	22.349,82	-5.850,18
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	489,50	489,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	31.654,54	-8.345,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.976,34	3.976,34

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000,00	219.261,64	-120.738,36
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	340.000,00	219.261,64	-120.738,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.054,64	1.054,64
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	1.054,64	1.054,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.000,00	220.316,28	-119.683,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	4.741,22	-7.058,78
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	9.400,00	3.973,46	-5.426,54
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	500,00	131,62	-368,38
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.900,00	733,80	-1.166,20
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	73,96	73,96
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-171,62	-171,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200,00	22.349,82	-5.850,18
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.200,00	16.614,59	-3.585,41
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	5.735,23	-2.264,77
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	489,50	489,50
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	0,00	489,50	489,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	31.654,54	-8.345,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**300.000,00**	**188.661,74**	**-111.338,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.976,34	3.976,34
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	73,96	73,96
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-171,62	-171,62
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.422,50	0,00	-1.422,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.422,50**	**0,00**	**-1.422,50**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.422,50**	**0,00**	**1.422,50**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0546000073100 Parkscheinautomaten - Ersatz von technischen Anlagen				
Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.422,50	0,00	-1.422,50
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	1.422,50	0,00	-1.422,50
= Saldo	**0,00**	**-1.422,50**	**0,00**	**1.422,50**

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	**BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz**	**546 0 20**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art" eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement") auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pächter des Geländes

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt.	Kostendeckungsgrad

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.600,00	37.397,75	-202,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600,00	37.397,75	-202,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.212,46	5.212,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	84.332,48	37.932,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400,00	89.544,94	43.144,94
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.400,00	84.332,48	37.932,48

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.600,00	37.397,75	-202,25
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	37.600,00	36.390,81	-1.209,19
	441163 Erträge aus Vermietung und Verpachtung- Infrastrukturver- mögen und sonstige Sonderflä- chen- Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8% - umsatzsteuerfrei	0,00	0,00	1.006,94	1.006,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600,00	37.397,75	-202,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.212,46	5.212,46
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.212,46	5.212,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	46.400,00	84.332,48	37.932,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.400,00	89.544,94	43.144,94
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-8.800,00**	**-52.147,19**	**-43.347,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.400,00	84.332,48	37.932,48
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	46.400,00	76.736,00	30.336,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	360,00	360,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	3.739,48	3.739,48
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	**ÖPNV**	**547 0 00**
Verantwortlich	Herr Rein	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Finanzausschuss; StVV	

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Planung, Finanzierung und Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Linienverkehr (außer SPNV / Schienenpersonennahverkehr) mit Bussen, Straßenbahnen, Anrufsammel-Taxis im Rahmen des entsprechenden Tarifs und alternativen Angeboten im Stadtverkehr, einschließlich Leistungen wie Ausbildungsverkehr und Behindertenbeförderung im allgemeinen Linienverkehr
- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Stadt und Mitwirkung an Konzepten des regionalen Verkehrsverbundes
- Vorhaltung von Anbindepunkten für den übrigen ÖPNV
- Finanzieller Ausgleich für die allgemeine Verkehrsleistung der einfahrenden Verkehre
- Finanzieller Ausgleich für den Ausbildungsverkehr der SVF und der einfahrende Verkehre
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den SPNV
- Controlling zu der zwischen Stadt und Stadtverkehrsgesellschaft mbH abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung über die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) / zur Angebotserbringung
- Datenerhebung und -eingabe im Vergleichsring der kreisfreien Städte im Land Brandenburg zum Vergleichsprodukt ÖPNV, Auswertung von Vergleichskennziffern und Ableitung von möglichen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Zusammenwirken mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH zur Ergebnisverbesserung
- Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) in der Arbeitsgruppe „Aufgabenträger“ und im Beirat des VBB
- Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung

Besonderheit:
Die betriebswirtschaftliche Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Beteiligungssteuerung.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Gemeindeordnung des Landes Brandenburg (GO), EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene u. Straße, Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Regionalisierungsgesetz (RegG), ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG), ÖPNV-Finanzierungsverordnung im Land Brandenburg (ÖPNVFV), Gesellschaftervertrag der Kommune, Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt Frankfurt (Oder), Betrauungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Stadtverkehrsgesellschaft mbH über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder), Grundvertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vom 30.12.1996

Kommunaler Beschluss Nr.:	**vom:**
05/12/260 Strategie für den ÖPNV in Frankfurt (Oder)	03.02.2005
07/34/651 Nahverkehrsplan für Zeitraum 2008-2012	13.12.2007
05/18/371 Betrauungsvereinbarung mit SVF	10.11.2005

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger von Frankfurt (Oder) und Umland incl. Słubice, Besucher der Stadt, Stadtverordnete

Ziele	Kennzahlen
- Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Belastung für die Umwelt	- Fahrplan-Km / a
- Bedarfsorientierte Optimierung bei der ÖPNV-Andienung unter Gewährleistung einer guten, aber finanzierbaren Qualität	- Fahrgäste / a
- Verminderung des Zuschussbedarfs beim Kommunalen Verkehrsunternehmen und Dritten gemäß Haushaltssicherungskonzept 2006 - 2011	- Zuschuss in € / a
- Aufstellung, Kontrolle und ggf. Anpassung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Stadt für entsprechende Zeiträume	- StVV-Beschluss

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.294.100,00	1.395.202,39	101.102,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	26.666,82	-33.333,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.100,00	1.421.869,21	67.769,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.400,00	96.214,57	55.814,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.371,85	-11.371,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	204,20	-95,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.239.000,00	1.333.176,14	94.176,14
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.123,59	120.671,67	-451,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400.823,59	1.538.894,73	138.071,14
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	399,26	299,26
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-46.823,59**	**-117.424,78**	**-70.601,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500,00	115.913,39	107.413,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.800,00	-44.698,38	101,62

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.294.100,00	1.395.202,39	101.102,39
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.285.600,00	1.279.289,00	-6.311,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	115.913,39	115.913,39
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	26.666,82	-33.333,18
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000,00	26.666,67	-33.333,33
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,15	0,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.354.100,00	1.421.869,21	67.769,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	40.400,00	96.214,57	55.814,57
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	70.500,00	104.340,61	33.840,61
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	3.938,71	1.438,71
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	12.300,00	21.661,04	9.361,04
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-44.900,00	-33.144,36	11.755,64
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.452,83	1.452,83
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.034,26	-2.034,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.371,85	-11.371,85
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-11.371,85	-11.371,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	204,20	-95,80
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	200,00	180,00	-20,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	24,20	-75,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.239.000,00	1.333.176,14	94.176,14
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	120.300,00	110.447,04	-9.852,96
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	117.482,02	117.482,02
	531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH	0,00	1.045.300,00	1.040.408,08	-4.891,92
	531507 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	0,00	64.900,00	64.839,00	-61,00
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.123,59	120.671,67	-451,92
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	72,40	-127,60
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	78,71	-21,29
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	13,86	13,86
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	62,51	-137,49
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	20,60	-79,40
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	120.423,59	120.423,59	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400.823,59	1.538.894,73	138.071,14
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-46.723,59**	**-117.025,52**	**-70.301,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	399,26	299,26
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-46.823,59**	**-117.424,78**	**-70.601,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.500,00	115.913,39	107.413,39
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	115.913,39	115.913,39
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-44.800,00	-44.698,38	101,62
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-44.900,00	-33.144,36	11.755,64
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.452,83	1.452,83
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.034,26	-2.034,26
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-11.371,85	-11.371,85

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	399,26	299,26

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	50.000,00	-120.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000,00**	**50.000,00**	**-120.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.287,95	25.287,95	-120.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.287,95**	**25.287,95**	**-120.000,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.712,05**	**24.712,05**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Bushaltestellen - SVF				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	50.000,00	-120.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	315.287,95	75.287,95	-240.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	145.287,95	25.287,95	-120.000,00
= Saldo	**0,00**	**24.712,05**	**24.712,05**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548
Produkt	**BgA KV - Terminal**	**548 0 00**
Verantwortlich	Herr Rein	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit u. Ordnung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr u. Umwelt; Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art" eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Betreiber / Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Die Leistungen des Amtes 65 werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement") auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Der Arbeitsaufwand der betroffenen Stellen (Stellenanteile) des Amtes 60 werden erst ab 2011 berücksichtigt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Betreiber / Pächter des Objekts

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer Pacht und eines INV-Entgeltes, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt.	Kostendeckungsgrad

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400,00	71.023,29	19.623,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	832,92	832,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.421,36	296.877,57	20.456,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	103.954,35	103.954,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.035,89	183.553,49	-141.482,40
14.	Abschreibungen	0,00	282.835,85	282.835,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-276.000,30	-134.517,90	141.482,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.871,44	435.825,79	103.954,35
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-55.450,08**	**-138.948,22**	**-83.498,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	537,96	537,96
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**537,96**	**537,96**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-55.450,08**	**-138.410,26**	**-82.960,18**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.967,40	24.967,40	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-23.390,00**	**-23.390,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-78.840,08**	**-161.800,26**	**-82.960,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-78.840,08**	**-161.800,26**	**-82.960,18**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.164,15	131.957,61	135.121,76

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400,00	71.023,29	19.623,29
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	15.760,79	15.760,79
	441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen	0,00	34.000,00	55.262,50	21.262,50
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	832,92	832,92
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	832,92	832,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	276.421,36	296.877,57	20.456,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	103.954,35	103.954,35
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	103.954,35	103.954,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.035,89	183.553,49	-141.482,40
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	294.940,51	153.458,11	-141.482,40
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	9.858,22	9.858,22	0,00
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.237,16	20.237,16	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	282.835,85	282.835,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-276.000,30	-134.517,90	141.482,40
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.999,70	16.360,34	6.360,64
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-286.000,00	-150.878,24	135.121,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.871,44	435.825,79	103.954,35
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-55.450,08**	**-138.948,22**	**-83.498,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	537,96	537,96
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	537,96	537,96
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**537,96**	**537,96**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-55.450,08**	**-138.410,26**	**-82.960,18**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.967,40	24.967,40	0,00
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	0,00	24.967,40	24.967,40	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-23.390,00**	**-23.390,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-78.840,08**	**-161.800,26**	**-82.960,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-78.840,08**	**-161.800,26**	**-82.960,18**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	225.021,36	225.021,36	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.164,15	131.957,61	135.121,76
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-286.000,00	-150.878,24	135.121,76
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	5.188,09	5.188,09	0,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	277.545,00	277.545,00	0,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	102,76	102,76	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.115.700,00	699.096,00	-416.604,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.115.700,00**	**699.096,00**	**-416.604,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.351,00	18.351,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.657.285,75	1.103.604,89	-553.680,86
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.675.636,75**	**1.121.955,89**	**-553.680,86**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-559.936,75**	**-422.859,89**	**137.076,86**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0548000041000 Grundstücke - BgA KV - Terminal				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.351,00	18.351,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.351,00	18.351,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-18.351,00**	**-18.351,00**	**0,00**
0548000042100 Ausbau KV - Terminal / Sanierung Eisenbahnbrücke Rathenaustraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	563.419,93	418.191,50	-145.228,43
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.405.224,40	865.576,81	-539.647,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	841.804,47	447.385,31	-394.419,16
= Saldo	**0,00**	**-278.384,54**	**-29.193,81**	**249.190,73**
0548000043100 Ausbau KV - Terminal - Östliche Gleisanbindung, Regenentwässerung, Bremsprobeanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.280,07	280.904,50	-271.375,57
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.367.141,09	937.124,08	-430.017,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	814.861,02	656.219,58	-158.641,44
= Saldo	**0,00**	**-262.580,95**	**-375.315,08**	**-112.734,13**
0548000043101 Ausbau KV - Terminal - Verlängerung Umschlagfläche, Neubau Gatebereich und Gleisanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	620,26	0,00	-620,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620,26	0,00	-620,26
= Saldo	**0,00**	**-620,26**	**0,00**	**620,26**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss 2010

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551
Produkt	**Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen**	**551 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung aller Fachaufgaben der städtischen Grünflächenplanung
  - Freiraumplanung und Ausgleichsflächenkataster
  - Objektplanung und Baudurchführung
  - Grünflächenverwaltung
- Erhaltungs- und Entwicklungsverwaltung der Grün- und Parkanlagen, Festsetzung der Art der Pflege (Anzahl der Pflegegänge) nach unterschiedlichen Pflegekategorien und erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Veranlassung und Kontrolle von Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen sowie Spielplätze sowie Kontrolle der Leistungserfüllung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
BGB, BauGB
Gemeindeordnung, BbgNatSchG, BbgBaumSchVO, BbgBO
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
VOB, VOL, HOAI

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Die Stadt verfügt über attraktive öffentliche Grünflächen.	- Öffentliche Grünfläche in ha / 1.000 EW Zufriedenheit der Einwohner und/oder Besucher - Anzahl schriftlicher Beschwerden

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.012,97	830.253,29	806.240,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.500,00	935,31	-52.564,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	13,99	-86,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.612,97	831.202,59	753.589,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	461.876,00	419.024,60	-42.851,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.521,05	-4.521,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.500,16	165.041,07	-18.459,09
14.	Abschreibungen	0,00	219.300,00	1.813.934,88	1.594.634,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.189,48	0,00	-8.189,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.900,00	20.100,86	-24.799,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	917.765,64	2.413.580,36	1.495.814,72
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.377,77**	**-742.225,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	335,37	335,37
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-335,37**	**-335,37**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.713,14**	**-742.560,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.713,14**	**-742.560,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.200,00	2.181,77	-38.018,23
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-880.352,67**	**-1.584.894,91**	**-704.542,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	803.655,32	803.655,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	269.200,00	1.813.432,56	1.544.232,56

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.012,97	830.253,29	806.240,32
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	414790 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	14.012,97	14.012,97	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	803.654,32	803.654,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.500,00	935,31	-52.564,69
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000,00	786,77	-2.213,23
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	141,97	141,97
	448790 Erstattungen von privaten Unternehmen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	6,57	6,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	13,99	-86,01
	456100 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	12,99	12,99
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.612,97	831.202,59	753.589,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	461.876,00	419.024,60	-42.851,40
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	368.798,09	341.875,36	-26.922,73
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	12.561,60	11.585,03	-976,57
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	70.816,31	63.727,25	-7.089,06
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	14.700,00	12.761,25	-1.938,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.531,54	6.531,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.455,83	-17.455,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.521,05	-4.521,05
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-4.521,05	-4.521,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183.500,16	165.041,07	-18.459,09
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	67.600,00	64.702,59	-2.897,41

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	69.012,97	28.630,47	-40.382,50
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	6.976,18	6.378,58	-597,60
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.800,00	17.014,19	2.214,19
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300,00	128,80	-171,20
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	900,00	858,07	-41,93
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.100,00	1.119,98	19,98
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	700,00	184,38	-515,62
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	580,72	480,72
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	500,00	580,00	80,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	88,20	-11,80
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	10.710,52	12.982,19	2.271,67
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	4.900,49	4.742,03	-158,46
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.600,00	27.050,87	21.450,87
14.	Abschreibungen	0,00	219.300,00	1.813.934,88	1.594.634,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.189,48	0,00	-8.189,48
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.189,48	0,00	-8.189,48
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.900,00	20.100,86	-24.799,14
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	95,20	-304,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	274,87	274,87
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	207,16	-192,84
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100,00	178,39	78,39
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	900,00	618,29	-281,71
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	244,60	44,60
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200,00	153,44	-46,56
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	5.100,00	2.678,86	-2.421,14
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	37.600,00	15.650,05	-21.949,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	917.765,64	2.413.580,36	1.495.814,72
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.377,77**	**-742.225,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	335,37	335,37
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	335,37	335,37
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-335,37**	**-335,37**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.713,14**	**-742.560,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-840.152,67**	**-1.582.713,14**	**-742.560,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.200,00	2.181,77	-38.018,23
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-880.352,67**	**-1.584.894,91**	**-704.542,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	803.655,32	803.655,32
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	803.654,32	803.654,32
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	269.200,00	1.813.432,56	1.544.232,56
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	14.700,00	12.761,25	-1.938,75
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.531,54	6.531,54
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-17.455,83	-17.455,83
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-4.521,05	-4.521,05
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00	19.585,48	19.285,48
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	1.595.425,99	1.580.425,99
	571160 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	100,00	0,00	-100,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	114.300,00	72.235,00	-42.065,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	88.600,00	126.686,41	38.086,41
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2,00	2,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	678,27	478,27
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	1.503,50	-38.496,50

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	662.385,00	0,00	-662.385,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**662.385,00**	**4.320,00**	**-658.065,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	986,00	1.965,88	979,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	886.105,06	471.263,46	-414.841,60
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**887.091,06**	**473.229,34**	**-413.861,72**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-224.706,06**	**-468.909,34**	**-244.203,28**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0511120042100 Nachhaltige Stadtentwicklung - Renaturierung Klingefließ und Wiederherstellung der Freianlagen Grüner Weg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	8.000,00	-72.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	8.000,00	-36.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**
0511120045100 NSE - Universitätsplatz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.385,00	0,00	-328.385,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	518.229,25	177.851,93	-340.377,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.844,25	177.851,93	-11.992,32
= Saldo	**0,00**	**138.540,75**	**-177.851,93**	**-316.392,68**
0511130047000 Soziale Stadt - Sanierung Schöpferdenkmal				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.236,09	0,00	-6.236,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.236,09	0,00	-6.236,09
= Saldo	**0,00**	**-6.236,09**	**0,00**	**6.236,09**
0511140047000 "Ehemalige Altstadt" - Uferwege Lennépark				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	315.799,88	244.884,74	-70.915,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.799,88	244.884,74	-50.915,14
= Saldo	**0,00**	**-275.799,88**	**-244.884,74**	**30.915,14**
0511140047001 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Kaskade und Westhang Lennépark				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.588,69	2.601,40	-1.987,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.588,69	2.601,40	-1.987,29
= Saldo	**0,00**	**-4.588,69**	**-2.601,40**	**1.987,29**
0511140051100 "Ehemalige Altstadt" - Freiflächen Neubau Kleistmuseum und Bischofstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	245.000,00	0,00	-245.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
0551000047000 Ausstattungselemente in Park- und Grünanlagen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.965,88	1.965,88
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.965,88	1.965,88
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-1.965,88**	**-1.965,88**
0551000047001 Gestaltung Eingangsbereich Stadtwald				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	316.000,00	0,00	-316.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0551000047003 Neugestaltung Dorfplatz Lossow				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.513,33	8.871,54	-23.641,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.513,33	8.871,54	-23.641,79
= Saldo	**0,00**	**-32.513,33**	**-8.871,54**	**23.641,79**
0551000071100 Erwerb/ Ersatz PkW				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0551000047201 Neubau Spielplatz Gubener Straße				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	926,64	0,00	-926,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	926,64	0,00	-926,64
= Saldo	**0,00**	**-926,64**	**0,00**	**926,64**
0551000047202 Erweiterung Spielplatz Lennepark				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800,83	1.800,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800,83	1.800,83	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800,83**	**-1.800,83**	**0,00**
0551000047203 Komplexsanierung Spielplatz Löfflerstraße				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.395,35	27.253,02	-142,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.395,35	27.253,02	-142,33
= Saldo	**0,00**	**-27.395,35**	**-27.253,02**	**142,33**
0551000047206 Neuanlage Spielplatz August-Bebel-Straße				
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	986,00	0,00	-986,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-986,00**	**0,00**	**986,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551
Produkt	**BgA Verpachtung Helenesee**	**551 0 10**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art" eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Erbbaurechtsnehmer.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Erbbaupachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement") auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Erbaurechtsnehmer des Geländes

Ziele	Kennzahlen
Erzielung eines marktüblichen Erbbauzinses.	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.100,00	105.169,72	-2.930,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.100,00	105.169,72	-2.930,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.560,70	9.560,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900,00	9.560,70	660,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**99.200,00**	**95.609,02**	**-3.590,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	15.141,40	-4.858,60
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.141,40**	**4.858,60**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.100,00	105.169,72	-2.930,28
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	108.100,00	105.169,72	-2.930,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.100,00	105.169,72	-2.930,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.560,70	9.560,70
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.560,70	9.560,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.900,00	9.560,70	660,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**99.200,00**	**95.609,02**	**-3.590,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	15.141,40	-4.858,60
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	15.141,40	15.141,40
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.141,40**	**4.858,60**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**79.200,00**	**80.467,62**	**1.267,62**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	**552 0 00**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Neubau und Unterhaltung von baulichen Anlagen des Hochwasserschutzes (außer mobiler Hochwasserschutz – sh. Produkt „Katastrophenschutz“)
- Kontrolle der Gewässer- und Deichverbände zu durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen
- Veranlassung und Kontrolle zur Durchführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an Objekten, die nicht durch die Gewässer- und Deichverbände betreut werden zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Veranlassung und Kontrolle von Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie
- Erteilung von Genehmigungen / Bescheiden zur Einleitung von Regenwasser in die kommunalen Gewässer
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen sowie Kontrolle der Leistungserfüllung
- Erarbeitung von Aufgabenstellungen für Neubau- bzw. Rekonstruktionsmaßnahmen, Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, Bauüberwachung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Wasserhaushaltsgesetz
Wassersicherstellungsgesetz
Brandenburgisches Wassergesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen

Ziele	Kennzahlen
Gefahrlose Ableitung natürlicher Gewässer und Regenwasser (Fließgewässer)	- Kosten je lfd. m Fließgewässer

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.456,12	49.930,42	-145.525,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	83,14	83,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,58	0,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.456,12	50.014,14	-145.441,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.600,00	119.872,85	110.272,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-31.399,79	-31.399,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.680,90	118.460,76	-17.220,14
14.	Abschreibungen	0,00	231.100,00	529,00	-230.571,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	126.400,00	120.222,51	-6.177,49
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.387,30	13.432,45	-3.954,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	520.168,20	341.117,78	-179.050,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,70	300,70
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.404,34**	**33.307,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.800,00	274,30	-145.525,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	110.900,00	-118.930,03	-229.830,03

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.456,12	49.930,42	-145.525,70
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	49.656,12	49.656,12	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	144.600,00	274,30	-144.325,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	83,14	83,14
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	83,14	83,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,58	0,58
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,58	0,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	195.456,12	50.014,14	-145.441,98
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.600,00	119.872,85	110.272,85
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	105.700,00	162.418,15	56.718,15
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.600,00	6.703,97	3.103,97
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	20.500,00	39.110,67	18.610,67
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-120.200,00	-88.027,90	32.172,10
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.438,25	1.438,25
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.770,29	-1.770,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-31.399,79	-31.399,79
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-31.399,79	-31.399,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.680,90	118.460,76	-17.220,14
	521196 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	0,00	62.070,16	64.269,64	2.199,48
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	70.069,63	50.650,01	-19.419,62
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	3.541,11	3.541,11	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	231.100,00	529,00	-230.571,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	126.400,00	120.222,51	-6.177,49
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	126.400,00	120.222,51	-6.177,49
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.387,30	13.432,45	-3.954,85
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	572,20	172,20
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	16.987,30	12.860,25	-4.127,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	520.168,20	341.117,78	-179.050,42

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.103,64**	**33.608,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,70	300,70
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-324.712,08**	**-291.404,34**	**33.307,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	145.800,00	274,30	-145.525,70
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	144.600,00	274,30	-144.325,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	110.900,00	-118.930,03	-229.830,03
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-120.200,00	-88.027,90	32.172,10
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.438,25	1.438,25
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.770,29	-1.770,29
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-31.399,79	-31.399,79
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	500,00	436,00	-64,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600,00	92,00	-14.508,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	1,00
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,70	300,70

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.797,38	118.797,38	-54.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.797,38**	**118.797,38**	**-54.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.109,60	171.787,23	-144.322,37
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**316.109,60**	**171.787,23**	**-144.322,37**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-143.312,22**	**-52.989,85**	**90.322,37**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur				
Sonstige Rechte und Werte - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0511120042100 Nachhaltige Stadtentwicklung - Renaturierung Klingefließ und Wiederherstellung der Freianlagen Grüner Weg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
"Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0552000 Öffentlichen Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.983,31	0,00	-71.983,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.983,31	0,00	-71.983,31
= Saldo	**0,00**	**-71.983,31**	**0,00**	**71.983,31**
0552000042101 Renaturierung Nuhnenfließ - Abschnitt Ludwig-Feuerbach-Str. bis Bahndurchlass				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.797,38	118.797,38	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	267.426,04	263.302,44	-4.123,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.628,66	144.505,06	-4.123,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-29.831,28**	**-25.707,68**	**4.123,60**
0552000044100 Entwässerungssystem Rosengarten				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.497,63	7.940,74	-9.556,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.497,63	7.940,74	-9.556,89
= Saldo	**0,00**	**-17.497,63**	**-7.940,74**	**9.556,89**
0552000046101 Ausbau des Dammbauwerkes Klingespeicher				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0571000046100 Errichtung Sportbootmarina Winterhafen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	24.000,00	15.157,47	-8.842,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	15.157,47	-8.842,53
= Saldo	**0,00**	**-24.000,00**	**-15.157,47**	**8.842,53**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	**Friedhöfe inkl. Kriegsgräber**	**553 0 10**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten für Sarg- und Urnenbeisetzungen auf dem Frankfurter Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen in Hohenwalde, Lossow, Rosengarten und Güldendorf
- Vergabe von Nutzungsrechten für Reihen- und Wahlgräber; umfasst auch die Bereitstellung von Urnengemeinschaftsanlagen
- Annahme und Aufbewahrung eingesargter Leichen in den Leichenhallen / Kühlzellen für:
- Bereitstellung der Trauerhalle mit Grunddekoration sowie eines Abschiedsraumes
- Gruftöffnung und -schließung
- Transport des Sarges / der Urne zur Begräbnisstätte
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Vegetationsflächen auf den kommunalen Friedhöfen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit
- Verwaltung der Grundstücke und Gräber / Grabanlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft innerhalb und außerhalb der kommunalen Friedhöfe des Stadtgebietes von Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG)
Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bestattungspflichtige gemäß Brandenburgischem Bestattungsgesetz (§ 20), Grabstellennutzungsberechtigte, Angehörige der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Tote werden würdevoll bestattet	Kundenzufriedenheit Anzahl schriftlicher Beschwerden
Friedhöfe besitzen ein der Würde des Ortes angemessenes Erscheinungsbild	Besucherzufriedenheit Anzahl schriftlicher Beschwerden

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	569,65	469,65
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.600,00	246.858,21	57.258,21
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.000,00	58.974,09	-95.025,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	41.438,78	41.338,78
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	347.900,00	347.840,73	-59,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	394.200,00	419.066,18	24.866,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.837,01	-15.837,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.994,26	220.685,65	-65.308,61
14.	Abschreibungen	0,00	36.400,00	63.251,31	26.851,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200,00	7.768,75	-431,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	724.794,26	694.934,88	-29.859,38
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200,00	116,87	-10.083,13
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-387.094,26**	**-347.211,02**	**39.883,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	569,65	469,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.600,00	82.309,73	35.709,73

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	569,65	469,65
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	569,65	469,65
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.600,00	246.858,21	57.258,21
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000,00	17.523,50	2.523,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	174.600,00	153.478,29	-21.121,71
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75.856,42	75.856,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	200,00	0,00	-200,00
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	154.000,00	58.974,09	-95.025,91
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	154.000,00	52.633,36	-101.366,64
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	6.340,64	6.340,64
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,09	0,09
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	41.438,78	41.338,78
	456100 Bußgelder	0,00	100,00	75,00	-25,00
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	16,14	16,14
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	41.347,64	41.347,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	347.900,00	347.840,73	-59,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	394.200,00	419.066,18	24.866,18
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	320.400,00	309.417,70	-10.982,30
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	10.600,00	10.765,09	165,09
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	63.200,00	64.104,83	904,83
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	38.737,65	38.737,65
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.959,09	-3.959,09
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	10.086,21	10.086,21
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.086,21	-10.086,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.837,01	-15.837,01
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-15.837,01	-15.837,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.994,26	220.685,65	-65.308,61
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	177.800,00	124.912,14	-52.887,86
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	52.794,26	52.633,36	-160,90
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.300,00	6.354,50	1.054,50

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	1.000,00	956,76	-43,24
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500,00	70,84	-1.429,16
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.600,00	8.023,48	-576,52
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.000,00	1.179,61	179,61
	525110 Kfz- Steuern	0,00	600,00	228,56	-371,44
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.400,00	1.393,26	-6,74
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	300,00	304,00	4,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	3.800,00	4.252,72	452,72
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	5.900,00	9.274,43	3.374,43
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.291,27	191,27
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	400,00	230,00	-170,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	18.900,00	5.881,70	-13.018,30
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500,00	2.699,02	-1.800,98
14.	Abschreibungen	0,00	36.400,00	63.251,31	26.851,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200,00	7.768,75	-431,25
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	76,50	-123,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.726,68	1.726,68
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	209,75	-190,25
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	333,00	-67,00
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	700,00	442,49	-257,51
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.200,00	2.016,66	-183,34
	544120 Versicherungen	0,00	3.700,00	2.963,67	-736,33
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	724.794,26	694.934,88	-29.859,38
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-376.894,26**	**-347.094,15**	**29.800,11**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200,00	116,87	-10.083,13
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-387.094,26**	**-347.211,02**	**39.883,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100,00	569,65	469,65
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100,00	569,65	469,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.600,00	82.309,73	35.709,73
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	38.737,65	38.737,65
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.959,09	-3.959,09
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	10.086,21	10.086,21
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.086,21	-10.086,21
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-15.837,01	-15.837,01
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	10.100,00	11.331,00	1.231,00
	571160 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	200,00	0,00	-200,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.600,00	13.007,33	5.407,33
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900,00	5.887,00	-1.013,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	569,65	-1.230,35
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	31.528,97	31.528,97
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	920,36	920,36
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7,00	7,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	116,87	-83,13
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.904,88	5.783,25	-1.121,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.904,88**	**5.783,25**	**-1.121,63**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.121,63	0,00	-1.121,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.848,27	0,00	-2.848,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.217,25	7.217,25	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.187,15**	**7.217,25**	**-3.969,90**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.282,27**	**-1.434,00**	**2.848,27**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0553010041000 Hauptfriedhof - Um- und Neugestaltung Wege/ Eingang				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0553010065000 Anlegung der Kriegsgräberstätte Nuhnen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.904,88	5.783,25	-1.121,63
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.122,13	13.000,50	-1.121,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.217,25	7.217,25	0,00
= Saldo	**0,00**	**-312,37**	**-1.434,00**	**-1.121,63**
0553010071100 Erwerb von Fahrzeugen - Absetzkipper				
Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0553010072100 Erwerb von Maschinen				
Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0553010082100 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.848,27	0,00	-2.848,27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.848,27**	**0,00**	**2.848,27**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	**Krematorium (Abwicklung BgA)**	**553 0 20**
Verantwortlich	Herr Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Annahme und Aufbewahrung eingesargter Leichen zur Feuerbestattung
- Einäscherung von Leichen und Aufbereitung der Aschereste; Urnenfüllung und Urnendeckelprägung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bestattungsgesetz Land Brandenburg, Brandenburgische Feuerbestattungsanlagenverordnung, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bestattungspflichtige gemäß Brandenburgischem Bestattungsgesetz

Ziele	Kennzahlen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020 Krematorium (Abwicklung BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250,14	5.846,78	4.596,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250,14	5.846,78	4.596,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100,00	614,67	-485,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	614,67	-1.785,33
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.149,86**	**5.232,11**	**6.381,97**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.250,14	1.250,14	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.250,14**	**-1.250,14**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	-37,83	-1.337,83

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020 Krematorium (Abwicklung BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250,14	5.846,78	4.596,64
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.250,14	5.846,78	4.596,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250,14	5.846,78	4.596,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.100,00	614,67	-485,33
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	700,00	536,90	-163,10
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	17,50	-182,50
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	98,10	-101,90
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19,76	19,76
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-57,59	-57,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	614,67	-1.785,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.149,86**	**5.232,11**	**6.381,97**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.250,14	1.250,14	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.250,14	1.250,14	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.250,14**	**-1.250,14**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020 Krematorium (Abwicklung BgA)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.400,00**	**3.981,97**	**6.381,97**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	-37,83	-1.337,83
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	19,76	19,76
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-57,59	-57,59
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020 Krematorium (Abwicklung BgA)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	**Agrarverwaltung und -förderung**	**555 0 10**
Verantwortlich	Frau Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Sachbearbeitung öffentlicher Zuwendungen
- Sachbearbeitung investiver Förderungen der ländlichen Entwicklung
- Beurteilung der Förderfähigkeit von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Agrarstrukturelle Stellungnahmen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
EU-VO Nr. 1782/2003 vom 29.09.2003
Landwirtschaftsförderungsgesetz
Gesetz zur Umsetzung der GAP vom 21.07.2004
Grundstücksverkehrsgesetz
VO zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung landwirtschaftlicher Maßnahmen

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
Einhaltung der gesetzten Bearbeitungsfristen zur Sicherung der Agrarförderung	- Absicherung der gegenseitigen Vertretung durch interne Schulung; Termin: 31.12.2010

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	82,11	82,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900,00	7.111,10	-2.788,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,50	80,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900,00	7.273,71	-2.626,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	212.800,00	207.411,50	-5.388,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.189,45	5.651,82	462,37
14.	Abschreibungen	0,00	600,00	282,11	-317,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	4.662,03	1.162,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.089,45	216.950,18	-5.139,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	82,11	82,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600,00	992,95	392,95

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	82,11	82,11
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	82,11	82,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900,00	7.111,10	-2.788,90
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	9.900,00	7.107,30	-2.792,70
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	3,80	3,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,50	80,50
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	80,50	80,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900,00	7.273,71	-2.626,29
11.	Personalaufwendungen	0,00	212.800,00	207.411,50	-5.388,50
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	165.800,00	162.541,14	-3.258,86
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	9.300,00	6.300,00	-3.000,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600,00	5.447,27	-152,73
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	32.100,00	31.354,97	-745,03
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	2.755,63	2.755,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.615,08	3.615,08
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.602,59	-4.602,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.189,45	5.651,82	462,37
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	-50,00
	523200 Leasing	0,00	700,00	463,44	-236,56
	525110 Kfz- Steuern	0,00	100,00	94,00	-6,00
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	200,00	156,57	-43,43
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	300,00	0,00	-300,00
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	120,11	-79,89
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	300,00	410,80	110,80
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	24,20	-75,80
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.039,45	4.382,70	1.343,25
14.	Abschreibungen	0,00	600,00	282,11	-317,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	4.662,03	1.162,03
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	473,50	173,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	166,60	166,60

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	543110 Bürobedarf	0,00	400,00	155,78	-244,22
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	33,03	-266,97
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	144,50	-455,50
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	420,97	20,97
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.200,00	927,65	-272,35
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.089,45	216.950,18	-5.139,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-212.189,45**	**-209.676,47**	**2.512,98**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	82,11	82,11
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	82,11	82,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600,00	992,95	392,95
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	2.755,63	2.755,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.615,08	3.615,08
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.602,59	-4.602,59
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	197,00	197,00	0,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	82,11	82,11	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	317,89	0,00	-317,89
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	3,00	3,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.410,55	410,55	-2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.410,55**	**410,55**	**-2.000,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.410,55**	**-410,55**	**2.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0555010082100 Agraverwaltung und- Förderung-BGA				
Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0555010082200 Agraverwaltung und- Förderung-GWG				
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	410,55	410,55	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410,55	410,55	0,00
= Saldo	**0,00**	**-410,55**	**-410,55**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	**Stadtwald**	**555 0 20**
Verantwortlich	Frau Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung	

Produktbeschreibung

- Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald
- Leitung der betrieblichen Lehrausbildung von Forstwirten
- Betreuung der sozialen Waldfunktion als Erholungsstätte

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Bundes- bzw. Landeswaldgesetz
Bundes- bzw. Landesjagdgesetz

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen

Ziele	Kennzahlen
Kostendeckende Betreibung des Stadtwaldes; Ziel: 100 %	- Kostendeckungsgrad (aus KLR) - Kostendeckungsgrad (aus Budget)

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	304,00	304,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	140,00	-1.260,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.400,00	140.949,24	-18.450,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	88,74	88,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900,00	2.054,62	-23.845,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.700,00	143.536,60	-43.163,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	126.900,00	162.510,34	35.610,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.309,69	19.810,35	-6.499,34
14.	Abschreibungen	0,00	5.700,00	7.856,00	2.156,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.890,31	3.461,20	-2.429,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.800,00	192.580,61	27.780,61
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	304,00	304,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700,00	8.928,29	3.228,29

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	304,00	304,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	304,00	304,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	140,00	-1.260,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400,00	140,00	-1.260,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	159.400,00	140.949,24	-18.450,76
	441104 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	15.000,00	8.913,12	-6.086,88
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	775,00	775,00
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	0,00	36.300,00	44.705,89	8.405,89
	442388 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, normaler Steuersatz	0,00	108.100,00	86.555,23	-21.544,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	88,74	88,74
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	88,51	88,51
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,23	0,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900,00	2.054,62	-23.845,38
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	0,00	0,00	102,79	102,79
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	11,83	11,83
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.700,00	143.536,60	-43.163,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	126.900,00	162.510,34	35.610,34
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	104.100,00	132.047,85	27.947,85
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	3.300,00	4.056,58	756,58
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500,00	24.276,34	4.776,34
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	2.755,63	2.755,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	479,38	479,38
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.105,44	-1.105,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.309,69	19.810,35	-6.499,34
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	2.800,00	1.174,63	-1.625,37

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.200,00	3.329,79	-870,21
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	494,50	294,50
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebühren	0,00	100,00	39,89	-60,11
	524134 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	2.000,00	2.176,32	176,32
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	500,00	132,37	-367,63
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300,00	236,22	-63,78
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	600,00	564,66	-35,34
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	500,00	264,22	-235,78
	525140 Kraftstoffe	0,00	3.109,69	4.637,99	1.528,30
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	2.700,00	5.631,81	2.931,81
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800,00	1.127,95	327,95
14.	Abschreibungen	0,00	5.700,00	7.856,00	2.156,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.890,31	3.461,20	-2.429,11
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800,00	1.071,60	-728,40
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	0,00	0,00	69,00	69,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	21,73	-78,27
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	1.290,31	1.787,13	496,82
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	228,24	228,24
	544120 Versicherungen	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400,00	283,50	-116,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.800,00	192.580,61	27.780,61
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**21.900,00**	**-49.044,01**	**-70.944,01**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	304,00	304,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	304,00	304,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700,00	8.928,29	3.228,29
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	2.755,63	2.755,63
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	479,38	479,38
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.105,44	-1.105,44
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.057,28	-1.057,28
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	88,00	88,00	0,00
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	935,00	-65,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.199,00	1.147,00	-52,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
	571182 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	304,00	304,00	0,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	1,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.400,00	100.378,00	-5.022,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	638,00	-1.362,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.322,95	0,00	-2.322,95
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.722,95**	**101.016,00**	**-8.706,95**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-109.722,95**	**-101.016,00**	**8.706,95**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald (BgA)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.400,00	100.378,00	-5.022,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	105.400,00	100.378,00	-5.022,00
= Saldo	**0,00**	**-105.400,00**	**-100.378,00**	**5.022,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.322,95	638,00	-3.684,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.322,95**	**-638,00**	**3.684,95**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	**555 0 30**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art" eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement") auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pächter des Geländes

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer marktüblichen Pacht.	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.087,72	10.087,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.365,47	1.365,47
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	839,20	39,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	12.292,39	11.492,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-171,61**	**11.528,39**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	29,04	29,04
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**29,04**	**29,04**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.453,19	11.453,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.087,72	10.087,72
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	10.087,72	10.087,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.365,47	1.365,47
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.365,47	1.365,47
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	839,20	39,20
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	800,00	839,20	39,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	12.292,39	11.492,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-171,61**	**11.528,39**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	29,04	29,04
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	29,04	29,04
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**29,04**	**29,04**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-11.700,00**	**-142,57**	**11.557,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.453,19	11.453,19
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	10.087,72	10.087,72
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.365,47	1.365,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500,00	12.464,00	-36,00
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	12.500,00	5.992,00	-6.508,00
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	6.472,00	6.472,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.239,74	0,00	-12.239,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.239,74**	**0,00**	**-12.239,74**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.239,74**	**0,00**	**12.239,74**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 56

Umweltschutz

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Umweltschutz	56
Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt	**Umweltschutzmaßnahmen**	**561 0 00**
Verantwortlich	Frau Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Das Produkt Umweltschutzmaßnahmen beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden mit Ausnahme der Erstellung und Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts in der uAWB. Kommunale Umweltmaßnahmen sind leider nicht dem Umweltamt zugeordnet. Alle Behörden bearbeiten:

- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden und führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an. Des weiteren im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:
Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.)

2. untere Bodenschutzbehörde:
Anordnung zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen

3. untere Abfallwirtschaftsbehörde:
Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Statistiken und Bilanzen, Erstellung der Abfallentsorgungssatzung und deren Vollziehung, kommunale Abfallwirtschaftskonzept

4. untere Naturschutzbehörde:
Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
zu 1.: EU-Verordnungen, WHG, BbgWG
zu 2.: BBodschG, Bundesbodenschutz- u. Altlastenverordnung, Umweltinformationsgesetz, Abfallklärschlamm-VO
zu 3.: KrW-/AbfG, VO ü.d. Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen, BbgAbfG, AbfBodZV
zu 4.: Naturschutzrechtliche Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts, BNatSchG, BbgNatSchG
Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

X Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Abfallentsorgungssatzung,
Abfallwirtschaftskonzept (beides uAWB)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen u. a. Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft	Produktkosten je Einwohner zum 31.12.

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58,76	58,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200,00	17.825,16	-16.374,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.700,00	170.961,81	-7.738,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	404,42	-2.595,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.900,00	189.250,15	-26.649,85
11.	Personalaufwendungen	0,00	601.100,00	717.700,74	116.600,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-32.894,73	-32.894,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600,00	17.421,42	-8.178,58
14.	Abschreibungen	0,00	596,76	672,18	75,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.703,24	21.251,97	-8.451,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	666.000,00	733.151,58	67.151,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100,00	854,57	-19.245,43
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-470.200,00**	**-544.756,00**	**-74.556,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	59,76	59,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-43.603,24	-34.357,48	9.245,76

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58,76	58,76
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	58,76	58,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200,00	17.825,16	-16.374,84
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	34.200,00	17.825,16	-16.374,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.700,00	170.961,81	-7.738,19
	448050 Erstattungen vom Bund- Personalkostenerstattungen	0,00	5.500,00	5.168,80	-331,20
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	160.200,00	159.664,16	-535,84
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.000,00	6.107,74	-6.892,26
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	21,11	21,11
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	404,42	-2.595,58
	456100 Bußgelder	0,00	1.500,00	277,00	-1.223,00
	456120 Zwangsgelder	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	126,42	126,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.900,00	189.250,15	-26.649,85
11.	Personalaufwendungen	0,00	601.100,00	717.700,74	116.600,74
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	529.300,00	572.822,33	43.522,33
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	15.800,00	11.565,58	-4.234,42
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	17.700,00	20.416,52	2.716,52
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	102.600,00	117.193,62	14.593,62
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	43.340,68	43.340,68
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-64.300,00	-45.728,44	18.571,56
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13.438,58	13.438,58
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-15.348,13	-15.348,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-32.894,73	-32.894,73
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-32.894,73	-32.894,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600,00	17.421,42	-8.178,58
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	2.387,74	-5.612,26
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.120,18	3.120,18
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.400,00	1.287,12	-1.112,88
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900,00	756,84	-143,16

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	523200 Leasing	0,00	2.500,00	2.384,11	-115,89
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	500,00	500,00	0,00
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525140 Kraftstoffe	0,00	1.200,00	1.579,06	379,06
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten	0,00	100,00	1.588,19	1.488,19
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	75,88	-224,12
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	1.600,00	609,00	-991,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	500,00	259,40	-240,60
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.200,00	2.873,90	-4.326,10
14.	Abschreibungen	0,00	596,76	672,18	75,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.703,24	21.251,97	-8.451,27
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.303,35	-196,65
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.800,00	12.778,00	-5.022,00
	543110 Bürobedarf	0,00	500,00	537,57	37,57
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	303,24	235,73	-67,51
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	900,00	334,51	-565,49
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.200,00	173,47	-1.026,53
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	900,00	534,68	-365,32
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	3.800,00	4.046,85	246,85
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	1.307,81	1.307,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	666.000,00	733.151,58	67.151,58
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-450.100,00**	**-543.901,43**	**-93.801,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100,00	854,57	-19.245,43

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-470.200,00**	**-544.756,00**	**-74.556,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	59,76	59,76
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	58,76	58,76
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-43.603,24	-34.357,48	9.245,76
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	43.340,68	43.340,68
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-64.300,00	-45.728,44	18.571,56
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	13.438,58	13.438,58
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-15.348,13	-15.348,13
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-32.894,73	-32.894,73
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	1.307,81	1.307,81
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	196,76	196,76	0,00
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	389,00	331,00	-58,00
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	31,16	31,16
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	102,26	102,26
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	11,00	11,00	0,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	12,45	-87,55
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,16	0,16
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	841,96	-19.158,04

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.468,98	1.468,98	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.468,98**	**1.468,98**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.468,98**	**-1.468,98**	**0,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	571
Produkt	**Wirtschaftsförderung und Projektmanagement**	**571 0 00**
Verantwortlich	Herr Rein	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; StVV	

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Wirtschaftstandortes (Verbesserung der Standortfaktoren)
- Koordinierung der Umsetzung der Konzepte innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen
- Präsentation des Wirtschaftsstandortes (Messen, Veranstaltungen, Prospekte, Internet)
- Initiierung und Management von regionalen und grenzüberschreitenden Netzwerken sowie Mitwirkung in übergreifenden Arbeitsgruppen
- Steuerung der Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ICOB GmbH und BIC GmbH
- Beratung / Betreuung des Unternehmensbestandes in allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen
- Konfliktmanagement bei Problemen zwischen Verwaltung und Unternehmen
- Wahrnehmung von Lotsendiensten für Unternehmen innerhalb der Stadtverwaltung und zu weiteren Ämtern und Behörden, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Sicherung von Unternehmensinteressen bei der Realisierung von Vorhaben und Maßnahmen der Kommune und der Region
- Unterstützung von privatwirtschaftlichen Aktivitäten zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und des Images der Stadt
- Begleitung von Ansiedlungen und Neugründungen im Zusammenwirken mit den Wifö-Gesellschaften, Koordinierung von Verwaltungsverfahren, Sicherung der infrastrukturellen Erfordernisse und Erarbeitung von Standortangeboten
- Vermittlung von kommunalen und privaten Gewerbeflächen
- Erarbeitung von Vorgaben zu Entwicklung von Gewerbeflächen / Gewerbeflächenmanagement

Projektmanagement

- Analyse von Standortanforderungen
- Projekt- und Finanzsteuerung für Infrastrukturmaßnahmen der Stadt
- Vertragsverhandlungen

Besonderheit:

Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt bilden gemeinsam einen Regionalen Wachstumskern (RWK). Folglich bedarf die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ein hohes Maß an Qualität und Engagement. Zu diesem Zweck wurden durch die Stadt mehrere kommunale Unternehmen gegründet, welche sich jeweils auf einen Förderungsschwerpunkt spezialisiert haben. Aufgabe der Beteiligungssteuerung sind die Betreuung und Steuerung der Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Die Finanzströme der Gesellschaften (Investor Center Ostbrandenburg GmbH, Business and Innovation Centre GmbH, Technologie- und Gewerbecenter GmbH, Flugplatzgesellschaft Ffo./Ehst.) sind inhaltlich diesem Produkt zugeordnet. Die Bewirtschaftung der Konten erfolgt jedoch durch die Beteiligungssteuerung, so dass ihr auch die Budgetverantwortlichkeit obliegt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), BGB, BauGB, Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Bbg., HOAI, VOB, VOL, VOF, BauGB, BbgBO, Landeshaushaltsverordnung, GemHVO, Umwelt- u. Naturschutzrecht

Kommunaler Beschluss Nr.:	**vom:**
08/39/723 Wirtschaftskonzept Ffo. 2015	10.07.2008
08/38/705 Solarkonzept	05.06.2008
98/42/1218 Einzelhandelskonzept	28.05.1998

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Unternehmen, Investoren, Akteure der Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, politische Ebene, Ämter der Stadtverwaltung, Körperschaften, Institutionen, regionale, überregionale, grenzüberschreitende Verbände

Ziele	Kennzahlen
- Bearbeitung von Ansiedlungen, Erweiterungen, Verlagerungen von Unternehmen	- Anzahl / Jahr
- Durchführung von Unternehmerveranstaltungen	- Anzahl / Jahr
- Erarbeitung wirtschaftsrelevanter Stellungnahmen	- Anzahl / Jahr
- Durchführung von Präsentationen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen	- Anzahl / Jahr
- Unternehmensbetreuung / Konfliktmanagement zwischen Behörden u. Unternehmen	- Anzahl / Jahr

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300,00	666.254,12	657.954,12
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	280,00	-10.220,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.500,00	81.718,18	12.218,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,43	8,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.300,00	748.260,73	659.960,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	464.700,00	426.698,95	-38.001,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.383,77	-10.383,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.700,00	57.825,52	-28.874,48
14.	Abschreibungen	0,00	26.400,00	947.318,65	920.918,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	932.900,00	898.688,00	-34.212,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.019,32	8.573,57	-3.445,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.522.719,32	2.328.720,92	806.001,60
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.434.419,32**	**-1.580.460,19**	**-146.040,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	385.000,00	404.881,66	19.881,66
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.139,25	0,00	-1.139,25
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**383.860,75**	**404.881,66**	**21.020,91**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.050.558,57**	**-1.175.578,53**	**-125.019,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.050.558,57**	**-1.175.578,53**	**-125.019,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.500,00	2.118,70	-48.381,30
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.101.058,57**	**-1.177.697,23**	**-76.638,66**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	661.954,12	661.954,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.900,00	965.937,55	889.037,55

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300,00	666.254,12	657.954,12
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.300,00	4.300,00	-4.000,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	661.954,12	661.954,12
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500,00	280,00	-10.220,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	280,00	-220,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.500,00	81.718,18	12.218,18
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	69.500,00	71.718,18	2.218,18
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,43	8,43
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	8,43	8,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.300,00	748.260,73	659.960,73
11.	Personalaufwendungen	0,00	464.700,00	426.698,95	-38.001,05
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	380.600,00	317.046,04	-63.553,96
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	12.800,00	12.600,69	-199,31
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	71.300,00	70.168,25	-1.131,75
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	28.768,32	28.768,32
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.693,66	8.693,66
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.578,01	-10.578,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-10.383,77	-10.383,77
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.383,77	-10.383,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.700,00	57.825,52	-28.874,48
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	59,55	-140,45
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	2.800,00	2.735,40	-64,60
	524138 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	0,00	49.200,00	33.207,63	-15.992,37
	526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren	0,00	600,00	344,00	-256,00
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	33.000,00	20.712,00	-12.288,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800,00	766,94	-33,06
14.	Abschreibungen	0,00	26.400,00	947.318,65	920.918,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	932.900,00	898.688,00	-34.212,00
	531505 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Investor Center Ostbrandenburg GmbH	0,00	818.600,00	818.600,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	531506 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) GmbH	0,00	64.300,00	69.600,00	5.300,00
	531774 "Nachhaltige Stadtentwicklung" Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000,00	10.488,00	-39.512,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.019,32	8.573,57	-3.445,75
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	814,50	-785,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	169,90	169,90
	543110 Bürobedarf	0,00	600,00	437,17	-162,83
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300,00	246,25	-53,75
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	1.900,00	261,58	-1.638,42
	543120 Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	0,00	-300,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	400,00	287,94	-112,06
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	3.600,00	4.356,55	756,55
	543137 Entgelte - Internet	0,00	0,00	33,96	33,96
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.319,32	1.965,72	-1.353,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.522.719,32	2.328.720,92	806.001,60
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.434.419,32**	**-1.580.460,19**	**-146.040,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	385.000,00	404.881,66	19.881,66
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	941,66	941,66
	465112 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH	0,00	385.000,00	403.940,00	18.940,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.139,25	0,00	-1.139,25
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.139,25	0,00	-1.139,25
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**383.860,75**	**404.881,66**	**21.020,91**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.050.558,57**	**-1.175.578,53**	**-125.019,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.050.558,57**	**-1.175.578,53**	**-125.019,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.500,00	2.118,70	-48.381,30
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.101.058,57**	**-1.177.697,23**	**-76.638,66**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	661.954,12	661.954,12
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	661.954,12	661.954,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.900,00	965.937,55	889.037,55
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	28.768,32	28.768,32
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.693,66	8.693,66
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.578,01	-10.578,01
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-10.383,77	-10.383,77
	571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	946.611,00	946.611,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	395,65	395,65
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	305,00	-295,00
	571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	572190 Abschreibungen auf Finanzanlagen - Investitionsmaßnahmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7,00	7,00
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	450,06	-49,94
	581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44,86	44,86
	581140 Katasterdienstleistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	1.623,78	-48.376,22

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.999,00	99.999,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**99.999,00**	**99.999,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000,00	7.625,82	-374,18
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	105,13	0,00	-105,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.999,00	100.103,72	104,72
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**133.704,13**	**133.329,54**	**-374,59**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.705,13**	**-33.330,54**	**374,59**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000,00	7.625,82	-374,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000,00	7.625,82	-374,18
= Saldo	**0,00**	**-8.000,00**	**-7.625,82**	**374,18**
0571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement (sh. Anlage)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0571000100000 Kapitaleinlage - Investor Center Ostbrandenburg GmbH				
Auszahlungen für Erwerb von sonstigen Anteilrechten	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105,13	0,00	-105,13
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-105,13**	**0,00**	**105,13**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	**BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum**	**573 0 00**
Verantwortlich	Frau Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Körperschaftssteuergesetz
GO Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Pächter des Objekts

Ziele	Kennzahlen
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt.	Kostendeckungsgrad

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.000,00	160.409,50	17.409,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.300,00	31.283,17	-31.016,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,97	213,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.300,00	191.906,64	-13.393,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.468,47	15.468,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200,00	3.181,34	-22.018,66
14.	Abschreibungen	0,00	197.000,00	232.488,85	35.488,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	213,97	213,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.200,00	251.352,63	29.152,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	143.000,00	160.409,50	17.409,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	197.000,00	232.488,85	35.488,85

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.000,00	160.409,50	17.409,50
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	143.000,00	0,00	-143.000,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	160.409,50	160.409,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.300,00	31.283,17	-31.016,83
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	651,74	651,74
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	39.700,00	0,00	-39.700,00
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0,00	30.631,43	30.631,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,97	213,97
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	213,97	213,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.300,00	191.906,64	-13.393,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.468,47	15.468,47
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.468,47	15.468,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200,00	3.181,34	-22.018,66
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	25.200,00	3.181,34	-22.018,66
	524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	197.000,00	232.488,85	35.488,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	213,97	213,97
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	213,97	213,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.200,00	251.352,63	29.152,63
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-16.900,00**	**-59.445,99**	**-42.545,99**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	143.000,00	160.409,50	17.409,50
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	143.000,00	0,00	-143.000,00
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	160.409,50	160.409,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	197.000,00	232.488,85	35.488,85
	571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	197.000,00	198.773,00	1.773,00
	571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	9.104,85	9.104,85
	571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	24.611,00	24.611,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentum

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt:	**Messezentrum**	**573 0 10**
Verantwortlich:	Frau Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss	

Produktbeschreibung

Die Betreibung des Messezentrums erfolgt über die städtische Gesellschaft Messe- und Veranstaltungs-GmbH.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	467.600,00	461.130,97	-6.469,03
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.600,00	461.130,97	-6.469,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	467.600,00	461.130,97	-6.469,03
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	0,00	467.600,00	461.130,97	-6.469,03
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.600,00	461.130,97	-6.469,03
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-467.600,00**	**-461.130,97**	**6.469,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Tourismus	575
Produkt	**Förderung von Tourismus**	**575 0 00**
Verantwortlich	Herr Rein	Amtsleiter
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Ordnung; Kulturausschuss; StVV	

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Tourismus
- Koordinierung der Arbeit der Akteure der Tourismusentwicklung
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung touristischer Infrastrukturmaßnahmen
- Initiierung und Durchführung von Projekten
- Präsentation der Stadt auf touristischen Messen bzw. Veranstaltungen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein der Stadt, Betreuung des Vereins bei der Verwendung und Abrechnung der kommunalen Zuschüsse
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), BGB, BauGB, Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg, BbgBO, Landeshaushaltsverordnung, GemHVO

Kommunaler Beschluss Nr.:	**vom:**
08/39/723 Wirtschaftskonzept Ffo. 2015	10.07.2008
04/4/104 Tourismuskonzept	01.04.2004

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Unternehmen und Investoren, Tourismusverein Ffo., Bürgerinnen und Bürger, politische Ebene, Ämter der Stadtverwaltung, Körperschaften, Institutionen; regionale, überregionale und grenzüberschreitende Verbände

Ziele	Kennzahlen
- Die Kommune ist regional und überregional als touristisches Ziel bekannt und gefragt.	- Anzahl der Übernachtungen / Jahr
- Initiierung und Begleitung von Tourismusprojekten.	- Anzahl der Projekte / Jahr
- Erreichen des Qualitätssiegels (QS) durch den Tourismusvereins Ffo. e.V.	- QS 2009 erreicht/nicht erreicht

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.058,59	8.058,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,13	0,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.058,72	8.058,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	32.000,00	32.401,75	401,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.779,08	8.779,08
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	50,00	-550,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.800,00	152.430,83	8.630,83
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	3,34	-96,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-143.900,00**	**-144.375,45**	**-475,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-161,02	-261,02

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.058,59	8.058,59
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.058,59	8.058,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,13	0,13
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	0,00	0,00	0,13	0,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.058,72	8.058,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	32.000,00	32.401,75	401,75
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	26.200,00	26.945,35	745,35
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	877,50	-122,50
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800,00	4.743,26	-56,74
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	630,06	630,06
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-794,42	-794,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.779,08	8.779,08
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	8.708,58	8.708,58
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	70,50	70,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	50,00	-550,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543110 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0,00	27,72	27,72
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200,00	0,00	-200,00
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	22,28	-77,72
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	100,00	0,00	-100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.800,00	152.430,83	8.630,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-143.800,00**	**-144.372,11**	**-572,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	3,34	-96,66
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-143.900,00**	**-144.375,45**	**-475,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100,00	-161,02	-261,02
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	630,06	630,06
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-794,42	-794,42
	581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	3,34	-96,66

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**-20.400,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400,00	4.631,15	-15.768,85
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.400,00**	**4.631,15**	**-15.768,85**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.631,15**	**-4.631,15**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0575000047001 Beschilderung Jacobsweg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.800,00	4.631,15	-36.168,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.400,00	4.631,15	-15.768,85
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-4.631,15**	**-4.631,15**

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Jahresabschluss 2010

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zum

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2010

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt:	**Steuern und allgemeine Zuweisungen**	**611 0 00**
Verantwortlich:	Herr Markus Derling	Kämmerer
Politisches Gremium:	Finanzausschuss, StVV	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Erhebung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern,
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes

Sicherung der Ausgaben mit übergeordneten Charakter:

- Allgemeine- und Steuerumlagen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde – Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 LVerf. Bbg.
Inhalt und Ausgestaltung – Kommunalverfassung Bbg, KomHKV, FAG, HGrG, GrStG, GewStG, KAG, AO, diverse VV, Rdl. Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

✕ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Führungsebene der Verwaltung, die SVV und der Finanz- und Haushaltsausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit

Ziele	Kennzahlen
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	Entwicklung des strukturellen Defizits je EW im Vergleich zur Entwicklung des Produkts 611 je EW

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.986.806,48	56.747.976,13	6.761.169,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.353.800,00	51.391.995,18	-961.804,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	246.065,41	246.065,41
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.340.606,48	108.386.036,72	6.045.430,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	526.754,22	526.754,22
15.	Transferaufwendungen	0,00	571.373,00	571.373,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	571.373,00	1.098.127,22	526.754,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.811.100,00	8.123.645,99	312.545,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	526.754,22	526.754,22

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	49.986.806,48	56.747.976,13	6.761.169,65
	401100 Grundsteuer A	0,00	108.000,00	-18.791,31	-126.791,31
	401200 Grundsteuer B	0,00	6.592.100,00	6.503.648,29	-88.451,71
	401210 Grundsteuer B (KER vor 2001)	0,00	0,00	77,28	77,28
	401300 Gewerbesteuer	0,00	20.030.006,48	24.950.867,32	4.920.860,84
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.722.800,00	11.649.267,00	1.926.467,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.079.800,00	3.176.334,00	96.534,00
	403100 Vergnügungsteuer	0,00	250.000,00	290.156,40	40.156,40
	403200 Hundesteuer	0,00	210.000,00	212.686,15	2.686,15
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	2.152.200,00	2.028.244,00	-123.956,00
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	1.127.800,00	1.321.070,00	193.270,00
	405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisu ngen nach § 15 BbgFAG	0,00	6.714.100,00	6.634.417,00	-79.683,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.353.800,00	51.391.995,18	-961.804,82
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	36.009.500,00	34.903.962,00	-1.105.538,00
	411130 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	39.800,00	37.997,00	-1.803,00
	413110 Zuweisung aus dem Schullastenausgleich	0,00	2.626.600,00	2.416.058,00	-210.542,00
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	0,00	5.790.800,00	5.886.856,00	96.056,00
	413130 Zuweisung aus der Spielbankabgabe	0,00	76.000,00	23.476,19	-52.523,81
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	7.811.100,00	8.123.645,99	312.545,99
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	246.065,41	246.065,41
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	51,49	51,49
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	246.013,92	246.013,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.340.606,48	108.386.036,72	6.045.430,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	526.754,22	526.754,22
15.	Transferaufwendungen	0,00	571.373,00	571.373,00	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	571.373,00	571.373,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	571.373,00	1.098.127,22	526.754,22
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**101.769.233,48**	**107.287.909,50**	**5.518.676,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.811.100,00	8.123.645,99	312.545,99
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	7.811.100,00	8.123.645,99	312.545,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	526.754,22	526.754,22
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	521.956,50	521.956,50
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	4.797,72	4.797,72

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.199.800,00	6.871.100,00	-328.700,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.199.800,00**	**6.871.100,00**	**-328.700,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.199.800,00**	**6.871.100,00**	**-328.700,00**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2009**	**Fortgeschriebener Ansatz 2010**	**Ergebnis 2010**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0421010134000 Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	Frankfurt (Oder) Kleiststadt

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612
Produkt:	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**612 0 00**
Verantwortlich:	Herr Markus Derling	Kämmerer
Politisches Gremium:	Finanzausschuss, StVV	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Allgemeine Zins- und Gebühreneinnahmen

Sicherung der Ausgaben mit übergeordnetem Charakter:

- Zinszahlungen
- Übrige Darlehenskosten, Schuldendienst

- Kreditwirtschaft

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde – Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 LVerf. Bbg.
Inhalt und Ausgestaltung – Kommunalverfassung Bbg, KomHKV, FAG, HGrG, GrStG, GewStG, KAG, AO, diverse VV, Rdl. Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV

Kommunaler Beschluss Nr.: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

× Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Führungsebene der Verwaltung, die StVV und der Finanzausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit

Ziele	Kennzahlen
Kreditaufnahmen unter strikter Einhaltung der Vorschriften des § 75 Abs. 3 GO Bbg und § 87 Abs. 1 GO Bbg. i.V.m. § 74 Abs. 2 GO Bbg.	Pro-Kopf Verschuldung a) Kommunalkredite b) Kassenkredite Entwicklung der Zinsbelastung je EW

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600,00	196.188,87	152.588,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.600,00	196.188,87	152.588,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	649.983,92	649.983,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000,00	23.840,08	-2.159,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	673.824,00	647.824,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**17.600,00**	**-477.635,13**	**-495.235,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	316.400,00	251.726,55	-64.673,45
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.481.600,00	909.940,32	-1.571.659,68
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-2.165.200,00**	**-658.213,77**	**1.506.986,23**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	649.983,92	649.983,92

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600,00	196.188,87	152.588,87
	456200 Säumniszuschläge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	60.868,50	60.868,50
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	23.600,00	23.644,98	44,98
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,00	0,00	4,00	4,00
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	0,00	0,00	111.671,39	111.671,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.600,00	196.188,87	152.588,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	649.983,92	649.983,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000,00	23.840,08	-2.159,92
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000,00	23.840,08	-2.159,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	673.824,00	647.824,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**17.600,00**	**-477.635,13**	**-495.235,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	316.400,00	251.726,55	-64.673,45
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	300.000,00	251.726,55	-48.273,45
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.481.600,00	909.940,32	-1.571.659,68
	551550 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	541.800,00	537.071,19	-4.728,81
	551750 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredite Liquiditätssicherung	0,00	1.788.049,47	285.892,69	-1.502.156,78
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	149.400,00	85.628,51	-63.771,49
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.350,53	1.347,93	-2,60
21.	= **Finanzergebnis**	**0,00**	**-2.165.200,00**	**-658.213,77**	**1.506.986,23**
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.147.600,00**	**-1.135.848,90**	**1.011.751,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	649.983,92	649.983,92
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69
	573200 Pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	332.561,23	332.561,23
	573220 Ausbuchungen - Forderungsverlust	0,00	0,00	10.592,00	10.592,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2010
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2010
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**