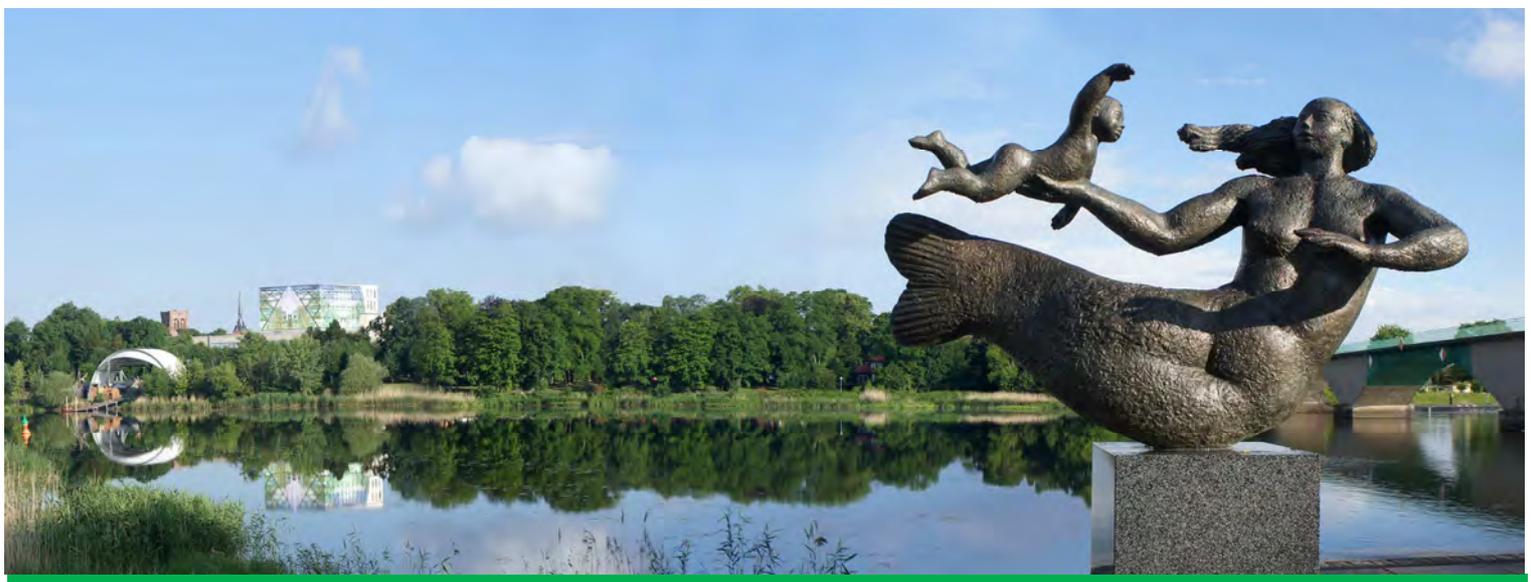


Stadt Schwedt/Oder

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Vorlage-Nr. 284/17
Beschluss-Nr. 246/16/17

lt. Niederschrift der
16. Sitzung der SVV
vom 7. Dezember 2017

zu Tagesordnungspunkt 11

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018

Auszug aus der Niederschrift

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

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich beschlossen mit den Veränderungen zum Planentwurf und zum Stellenplan vom 21. November 2017, die weitere Übersicht der Veränderungen zum Planentwurf vom 5. Dezember 2017 und dem angenommenen Antrag des Ortsbeirates Heinersdorf

F. d. R. d. A.  Wilke

Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Verteiler:
Bürgermeister
Fachbereich 2
Beigeordnete

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2016	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
2.5 Übersicht über kommunale Schulen	18
2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen	18
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	20
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	21
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	21
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	22
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	23
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	35
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	37
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	40
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	41
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	42
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2017	45
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	46
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	46
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	47

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

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	64.674.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	66.488.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.188.300 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	973.100 EUR

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

Einzahlungen auf	63.379.100 EUR
Auszahlungen auf	68.196.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.725.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.261.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.653.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.582.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.696.100 EUR festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

Kontengruppen 50/51 und 70 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppen 59 und 79 Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern sie den kommunalen Eigenanteil betreffen bzw. es sich um außerplanmäßige Maßnahmen handelt jedoch überplanmäßige Bauleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall - um mehr als 25 v. H. der geplanten Ansätze, maximal bei Erhöhung des kommunalen Eigenanteils um 120,0 TEUR

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis vor Inanspruchnahme der Rücklage auf 2.814.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festgesetzt.

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 07.12.17


Polzehl
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

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

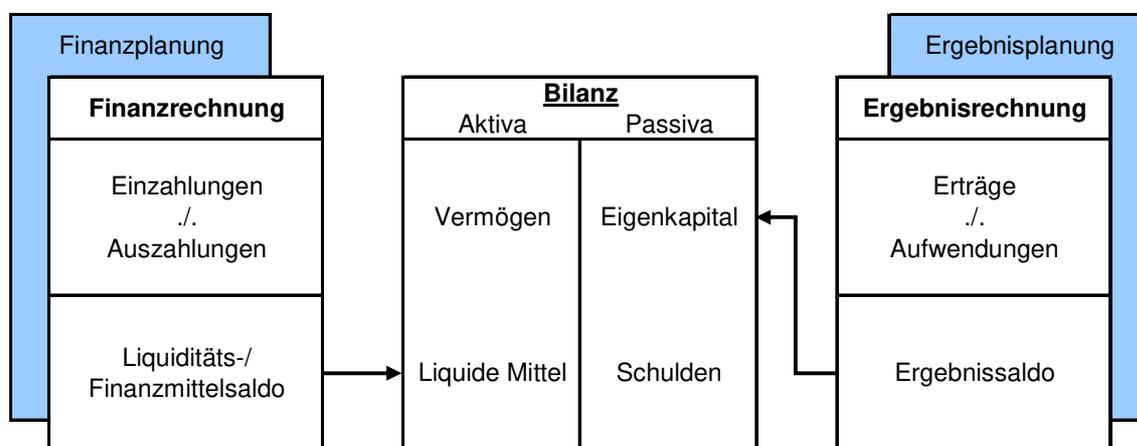
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

Der Haushalt einer Kommune wird als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige ordentliche Erträge,
- Zinsen und sonstige Finanzerträge,
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

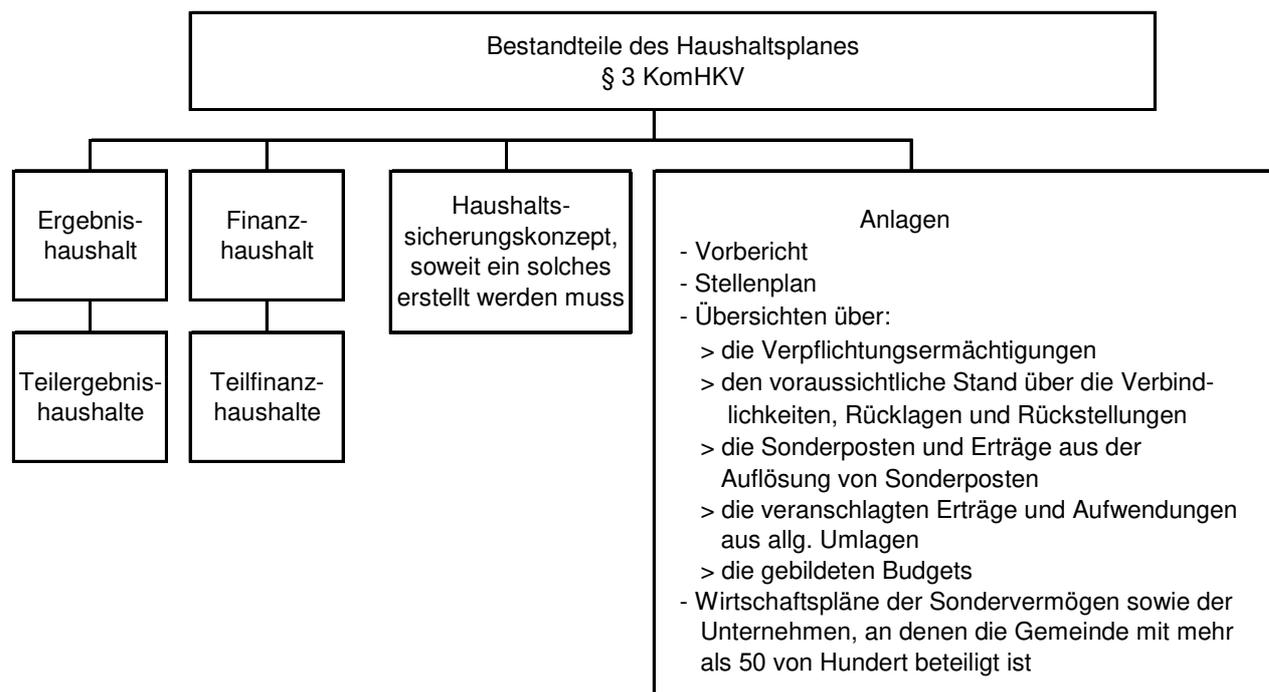
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**1.4.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass:

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,

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

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

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

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

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

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

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

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

1.4.2.11 Bürgerbudget

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

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

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

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

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

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

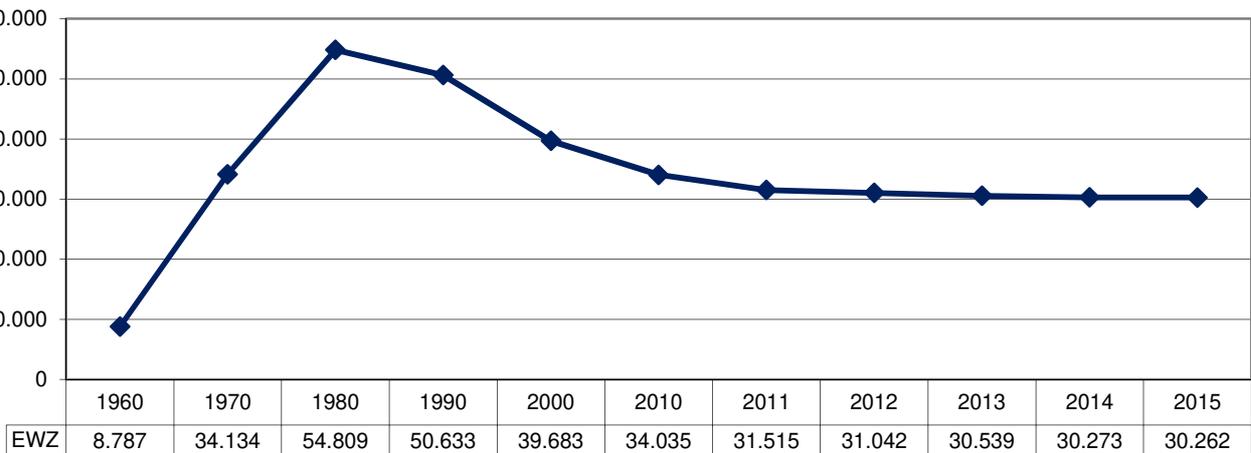
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

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

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

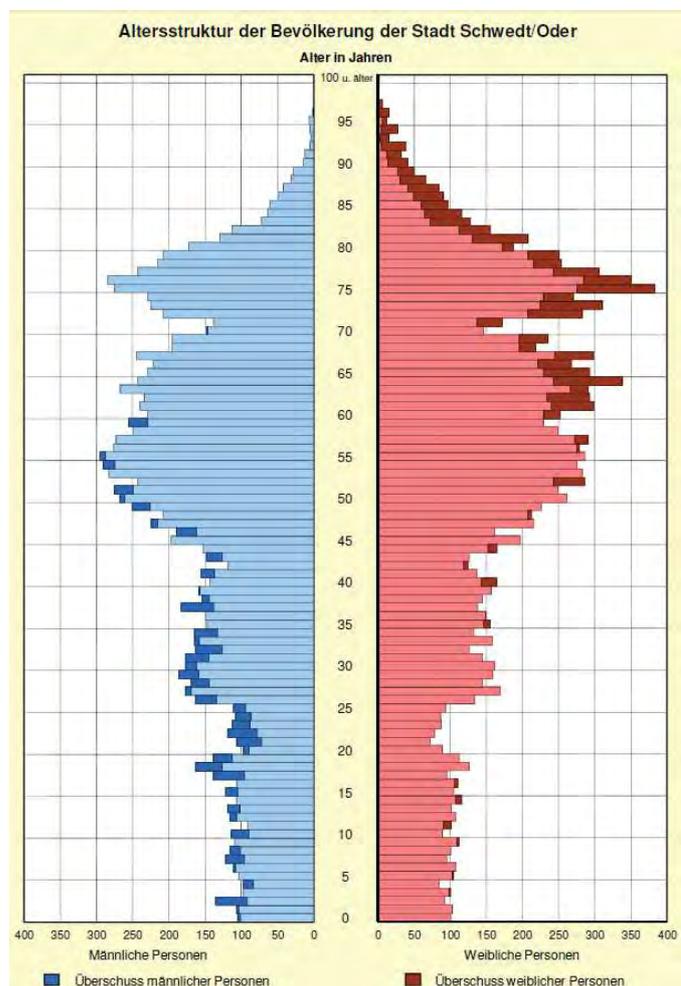
Die amtliche Bevölkerungszahl der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2015 lag bei 30.262 Einwohnern (davon: 14.547 männlich und 15.715 weiblich).

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

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

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

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2016 bei 50,2 Jahren.



2.2 Katasteramtliche Flächen 2016

(Hinweis: Die Aufstellung der Flächen wurde vom Amt für Statistik ab dem Jahr 2016 geändert.)

- in ha -

Fläche insgesamt: 20.556

davon

- Industrie- und Gewerbefläche	1.351	- Landwirtschaftsfläche	11.079
- Wohnbaufläche	330	- Waldfläche	4.799
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	284	- Gewässer	1.140
- Verkehrsfläche	856	- Flächen anderer Nutzung	717

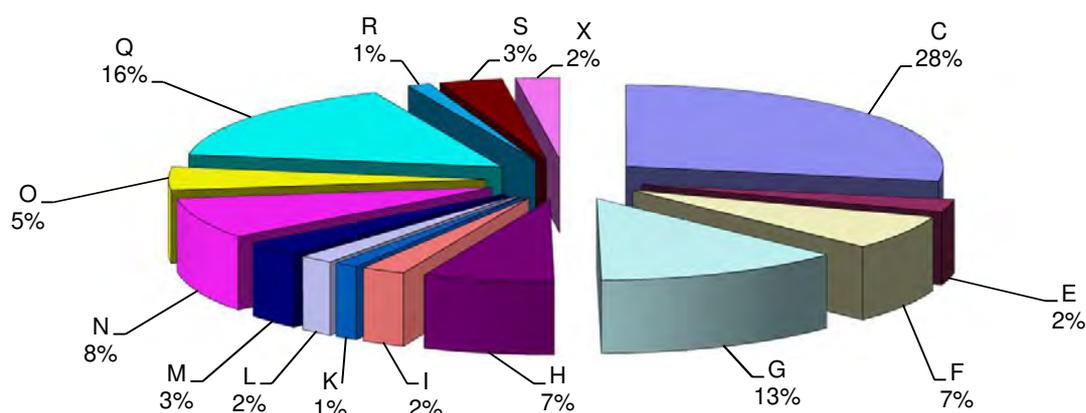
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

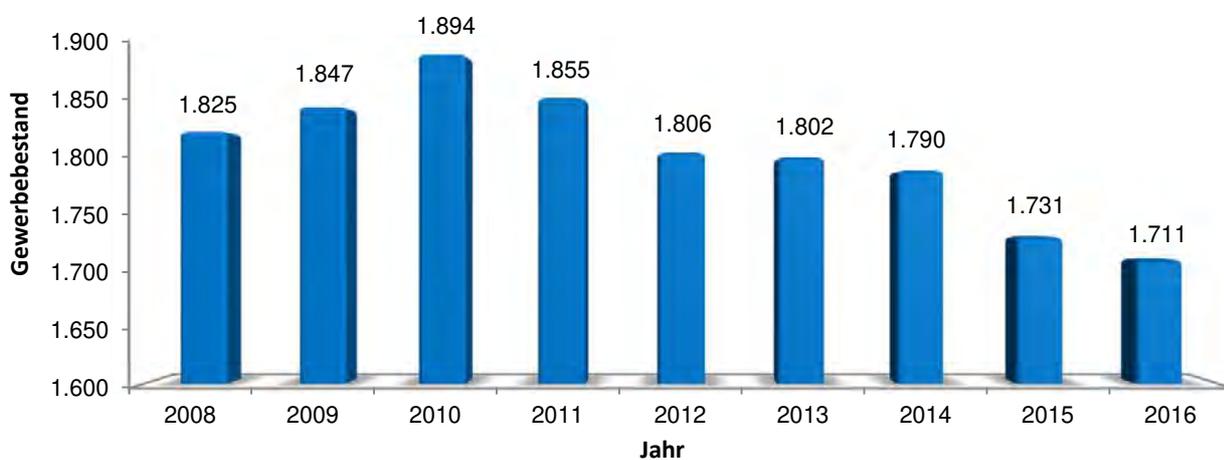
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

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

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2016



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

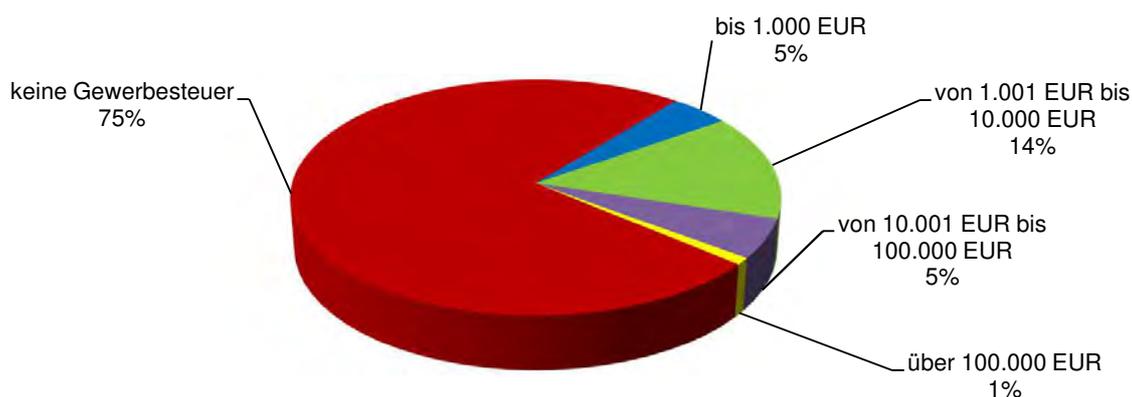


2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.711 Gewerbebetrieben zahlten 2016

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

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



2.5 Übersicht über kommunale Schulen

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

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

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

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

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

3. Darstellung der Haushaltslage

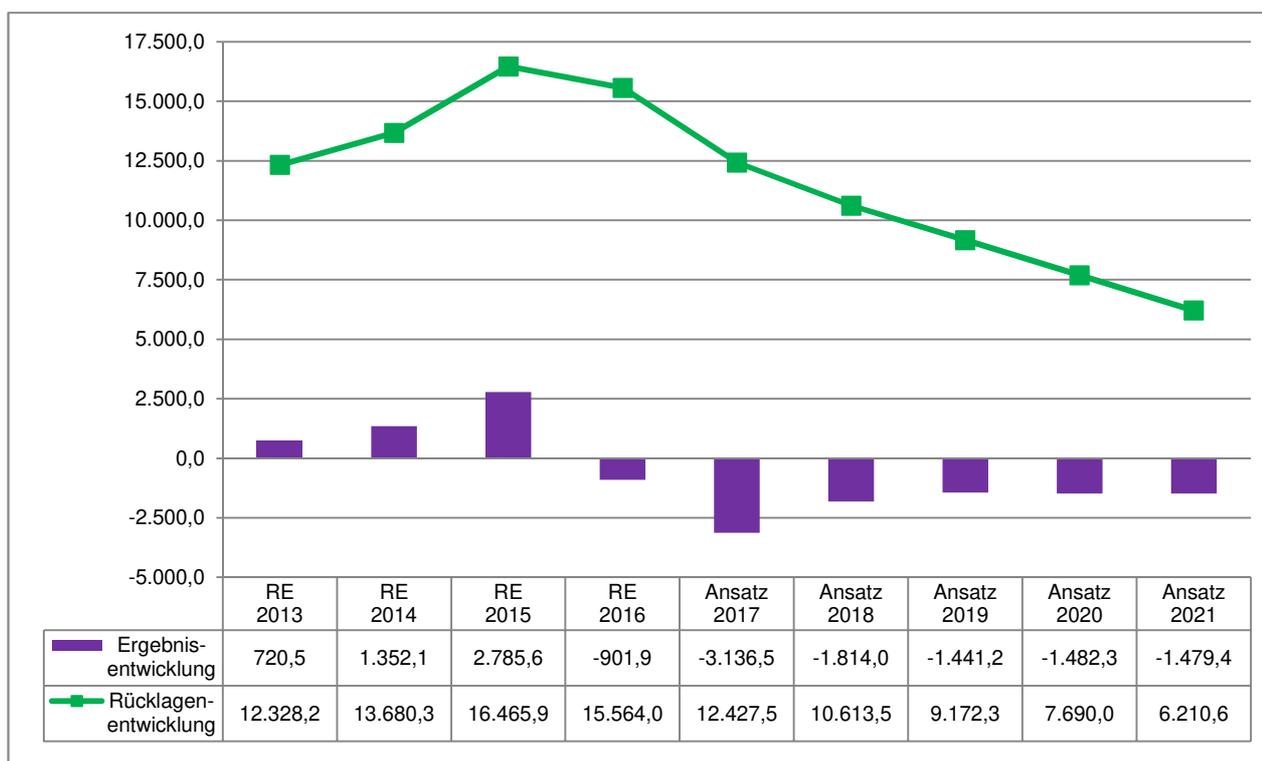
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,7 Mio. EUR aus. Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2016 besser als geplant dar. Mehrerträge, die insbesondere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

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

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2018 weist im ordentlichen Jahresergebnis für den mittelfristigen Ergebnisplan 2017 bis 2021 einen kumulativen Gesamtfehlbetrag von 9,4 Mio. EUR aus. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 1,8 Mio. EUR. Gestiegene Personalaufwendungen und die Erhöhung der Deckungsreserve führen hauptsächlich zu neuen Belastungen gegenüber dem Jahr 2017. Höher geplante Steuererträge und der Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen können diese Belastungen jedoch kompensieren, so dass im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Fehlbetrag ausgewiesen werden kann. Der Ausgleich der Fehlbeträge und damit der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum kann, wie in der Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß Anlage zum Haushaltsplan dargestellt, nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



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

- TEUR -

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

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Steuern und ähnliche Abgaben	28.261,3	29.012,1	28.434,0	28.659,0	28.934,0
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.200,0	10.350,0	10.450,0	10.550,0	10.700,0
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.127,1	2.438,7	1.660,6	1.685,6	1.710,6
. Familienleistungsausgleich	1.414,2	1.452,4	1.452,4	1.452,4	1.452,4
. Gemeindesteuern	14.520,0	14.771,0	14.871,0	14.971,0	15.071,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.157,2	28.404,9	28.317,5	27.980,1	28.205,7
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	10.762,7	12.466,9	12.466,9	12.466,9	12.466,9
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	603,0	581,6	581,6	581,6	581,6
. Schullastenausgleich	369,4	366,2	366,2	366,2	366,2
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.499,8	8.572,0	8.856,6	8.708,9	9.169,2
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	7.922,3	6.418,2	6.046,2	5.856,5	5.621,8
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,9	3.842,6	3.844,2	3.830,6	3.828,7
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	612,2	580,0	580,0	580,0	580,0
. Benutzungsgebühren	2.791,6	2.884,3	2.884,3	2.884,3	2.884,3
. zweckgebundene Abgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	358,1	377,3	378,9	365,3	363,4
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,3	782,4	782,4	782,4	781,0
dar.:					
. Mieten und Pachten	771,8	763,5	763,5	763,5	762,1
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,5	584,9	657,7	539,8	540,6
- sonstige ordentliche Erträge	1.762,3	1.184,1	1.179,8	1.173,8	1.171,1
dar.:					
. Konzessionsabgabe	770,0	794,6	794,6	794,6	794,6
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	149,8	153,2	153,2	153,2	153,2
. Säumniszuschläge und dergleichen	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
. Rückzahlung Altanschließerbeiträge	603,5	0,0	0,0	0,0	0,0
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	145,7	143,0	138,7	132,7	130,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.273,5	63.811,0	63.215,6	62.965,7	63.461,1
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	850,0	863,7	863,7	863,7	863,7
- außerordentliche Erträge	1.024,9	1.188,3	665,0	815,0	370,0
Summe aller Erträge	64.148,4	65.863,0	64.744,3	64.644,4	64.694,8

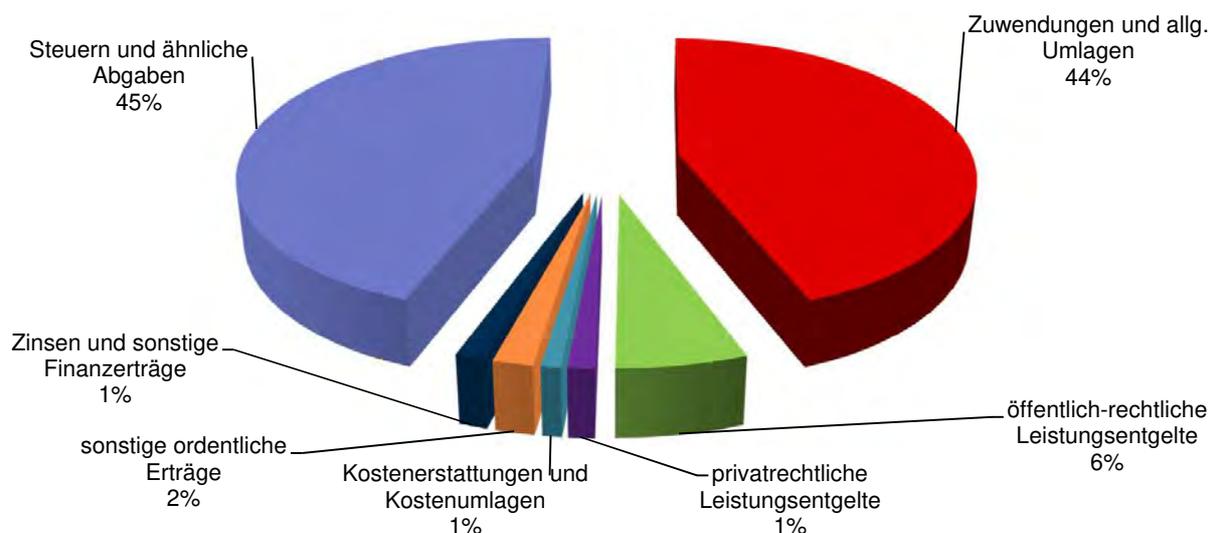
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	19.489,6	19.818,8	19.992,7	20.110,5	20.394,1
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	884,4	779,6	653,3	613,8	539,4
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-927,2	-999,7	-917,3	-756,7	-640,6
- Versorgungsaufwendungen	-337,3	-359,4	-278,2	-214,6	-155,6
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-337,3	-359,4	-278,2	-214,6	-155,6
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,6	10.397,3	9.563,1	9.464,4	9.544,6
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.538,5	5.326,8	4.209,6	3.980,3	4.426,9
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.980,2	2.680,1	2.862,2	2.862,4	2.863,2
. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.330,6	1.420,2	1.542,4	1.662,9	1.313,8
- Abschreibungen	6.188,1	6.206,5	5.978,8	5.832,2	5.774,2
- Transferaufwendungen	28.792,1	27.778,9	28.077,9	28.013,0	28.121,9
dar.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.073,1	8.303,9	8.764,3	8.733,3	8.853,2
. Kreisumlage	16.672,0	16.783,8	16.783,8	16.783,8	16.783,8
. Gewerbesteuerumlage	990,0	1.020,0	1.030,0	1.040,0	1.050,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	3.048,0	1.662,2	1.490,8	1.446,9	1.425,9
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,9	2.391,6	1.939,5	1.867,9	1.895,3
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	954,7	819,1	718,7	657,9	684,8
. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	221,5	250,5	250,5	250,5	250,5
. Kommunale Versicherungen	377,0	373,0	373,0	373,0	373,0
. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	222,5	269,9	280,9	269,9	269,9
. Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
. Mittel für Maßnahmen des Bürgerbudgets	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.126,0	66.233,7	65.273,8	65.073,4	65.574,5
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,0	255,0	246,7	238,3	229,7
- außerordentliche Aufwendungen	1.935,6	973,1	686,0	836,0	391,0
Summe aller Aufwendungen	68.195,6	67.461,8	66.206,5	66.147,7	66.195,2
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.047,2	-1.598,8	-1.462,2	-1.503,3	-1.500,4

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2018



Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in TEUR	Planansatz 2018 in TEUR	Abweichung in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.261,3	29.012,1	2,66
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.157,2	28.404,9	4,59
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,9	3.842,6	2,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	791,3	782,4	-1,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,5	584,9	8,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.762,3	1.184,1	-32,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	850,0	863,7	1,61
Gesamthaushalt ordentliche Erträge		63.123,5	64.674,7	2,46

5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

14.771,0 TEUR

Des Weiteren erhält die Stadt nachfolgende Erträge vom Land:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 10.350,0 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 2.438,7 TEUR
- Familienleistungsausgleich 1.452,4 TEUR

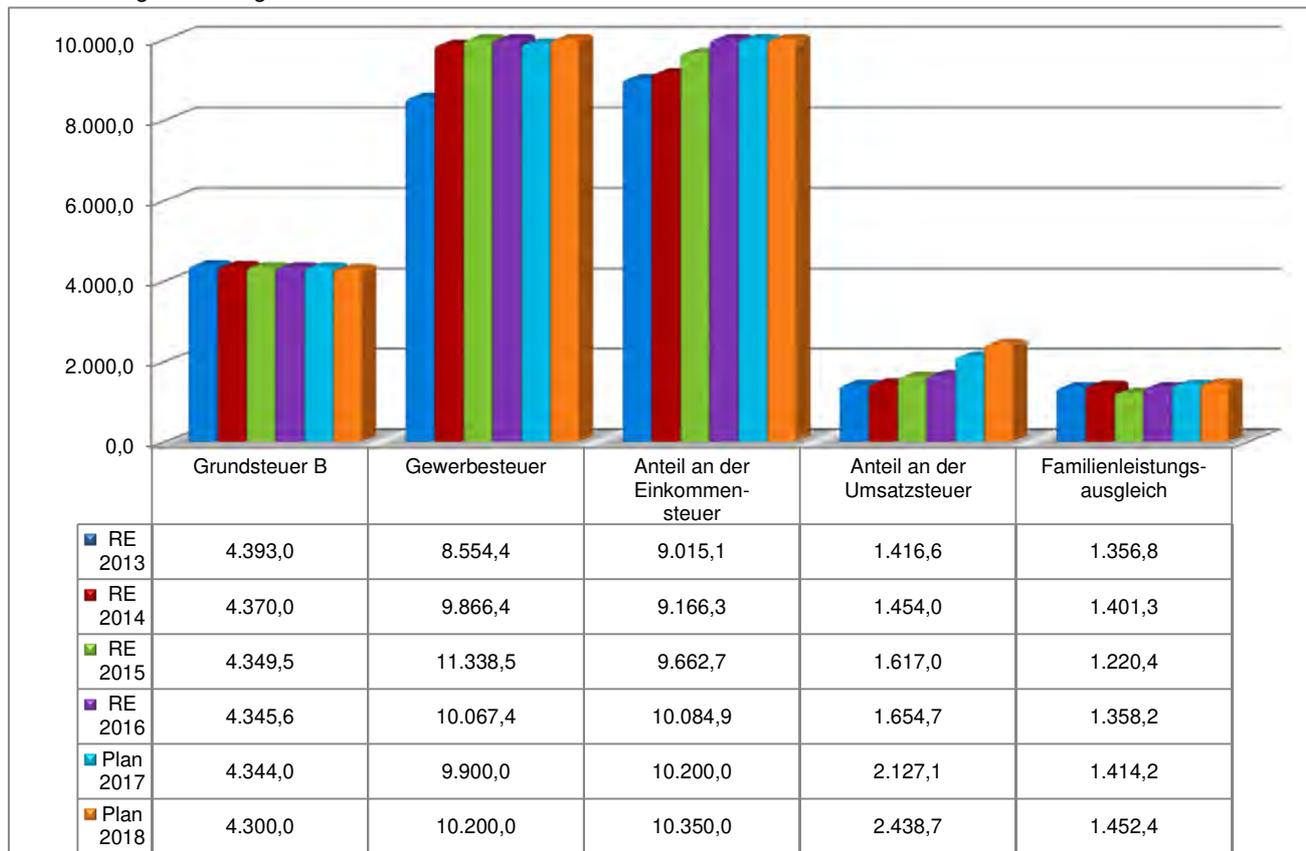
Der Gesamtansatz für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnte gegenüber dem Plan des Vorjahres um 750,8 TEUR erhöht werden.

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

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

Entwicklung der ertragreichsten Steuerarten

- TEUR-



5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

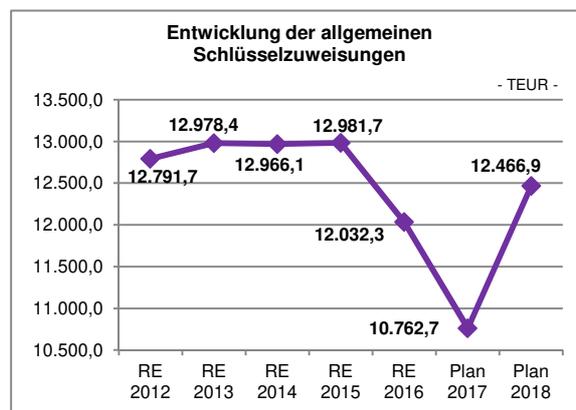
Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **28.404,9 TEUR**.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:

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

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



- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 6.418,2 TEUR
 Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 1.504,1 TEUR, die im Wesentlichen auf den Wegfall der Auflösungsbeträge der Zuwendungen für den Hafen resultiert.

- Zuweisungen von verbundenen und privaten Unternehmen sowie von der Stiftung Naturschutzfond Brandenburg für die Entschlammung der Teiche im Park Monplaisir (Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.) 80,2 TEUR

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

- Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für das Förderprogramm "Kultur macht stark" 62,8 TEUR
 Im Vergleich zum Vorjahr sind hier höhere Zuweisungen geplant (+19,6 TEUR).
 Dies ist bedingt durch die Weiterführung des Förderprogramms über den 31.07.2017 hinaus.
 (Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.)

- Zuweisungen vom Bund und Land 5.391,7 TEUR
 Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (273,6 TEUR) und Land (5.118,1 TEUR), inkl. des Verwendungszwecks, werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.

- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark 3.007,3 TEUR
 Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:

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

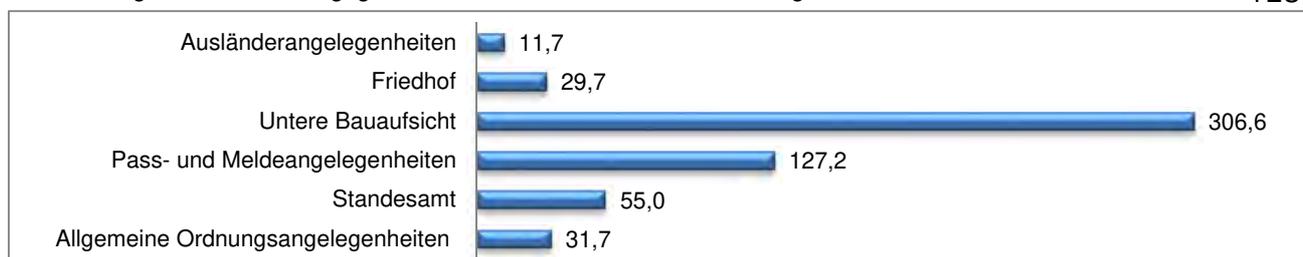
Die Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in kommunalen Kindertagesstätten konnten um 164,3 TEUR erhöht werden. Ein Grund hierfür ist der Kostenausgleich vom Kreis gemäß §16a Abs. 2 Kita Gesetz i. V. m. der Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung, mit dem der Erweiterung des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

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2018 auf **3.842,6 TEUR**.

- Verwaltungsgebühren (580,0 TEUR)

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



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

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

Weiterhin sind geringere Erträge in Höhe von 8,9 TEUR beim Produkt Ausländerangelegenheiten geplant. Auf Grundlage der Statistik und einer Hochrechnung werden aller Voraussicht nach

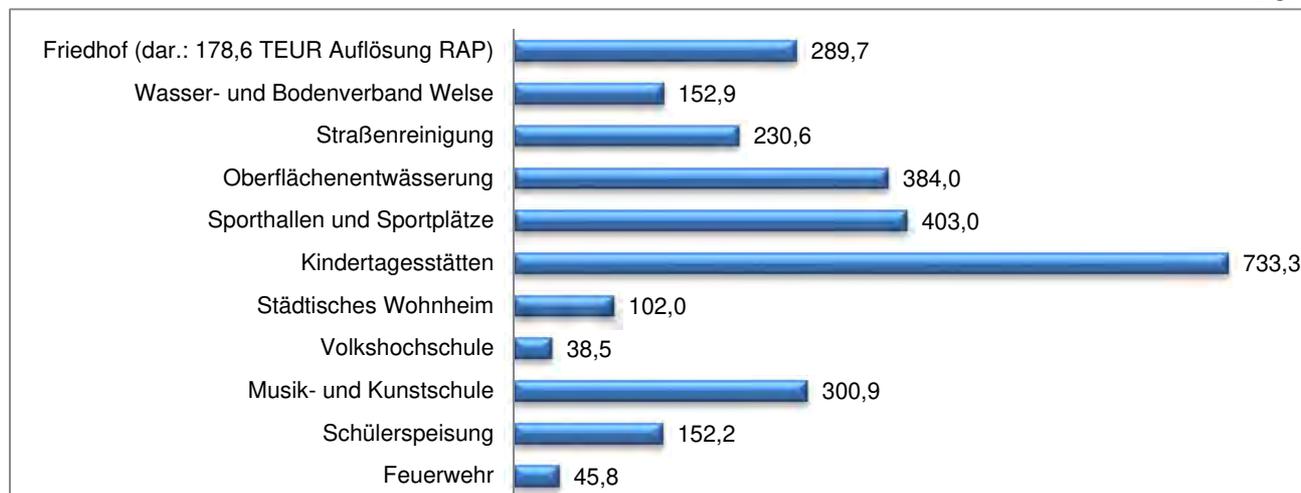
im Jahr 2018 weniger Reiseausweise für Flüchtlinge als im Plan des Vorjahres ausgestellt. Den Mindererträgen stehen jedoch auch geringere Druckkosten gegenüber.

Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.884,3 TEUR)

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

- TEUR-



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

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

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

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

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

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

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

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

763,5 TEUR

Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement, u. a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten 397,5 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie die Auguststraße 2, die Lindenallee 62 a und das Haus der Bildung 200,2 TEUR

- 53401 Fernwärmeversorgung aufgrund des Gestattungsvertrages mit den Stadtwerken, die ein Entgelt für die Nutzung der städtischen Flächen zahlen, auf denen Fernwärmeleitungen liegen

93,4 TEUR

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

Weiterhin zählen die Verkaufserlöse zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dazu gehören bspw. Verkäufe von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt sowie Fundsachen.

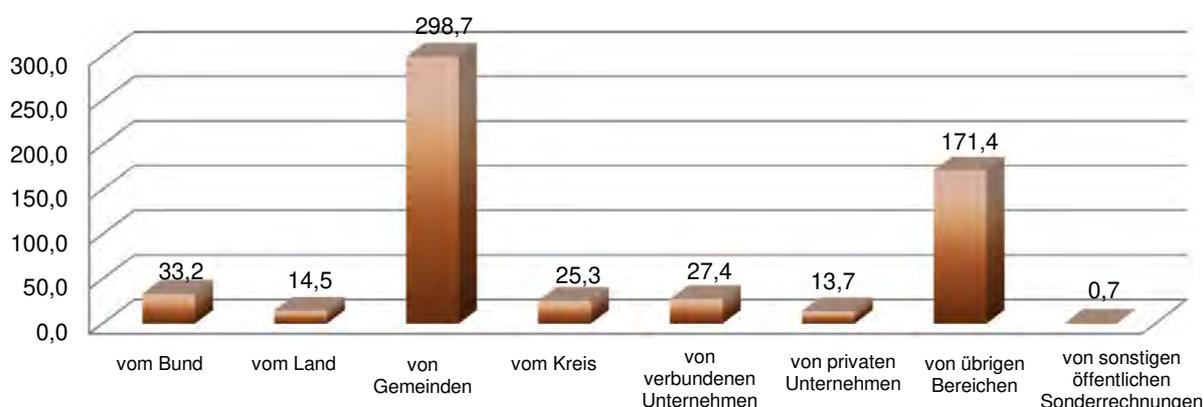
18,9 TEUR

Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang von 0,6 TEUR zu verzeichnen.

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2018 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **584,9 TEUR** geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

-TEUR-



Wie aus der Darstellung ersichtlich, erhält die Stadt überwiegend von Gemeinden Kostenerstattungen.

Bei diesen sind vorrangig die Erträge aus der Kita- und Schulumlage (296,6 TEUR) zu nennen, die aus den Zahlungen der Gemeinden für die Inanspruchnahme von Schwedter Einrichtungen für die Betreuung bzw. Beschulung der Umlandkinder erzielt werden. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 wurden hier die Planansätze gegenüber dem Jahr 2017 um 38,2 TEUR erhöht.

In den Vorjahren wurden von Gemeinden zudem Erstattungen im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt. Durch die Beendigung des Projektes entfallen diese ab dem Jahr 2018 (-29,2 TEUR).

Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind ebenfalls von nennenswerter Bedeutung.

Diese sind, neben den Weiterberechnungen der Gebühren und Grundsteuer B, u. a. auch für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen geplant.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr stellen hier die Erstattungen von der polnischen Stadt Kolberg für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" dar (+39,7 TEUR). Dieses wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Stadt Kolberg fungiert als Projektträgerin und ist Zuwendungsempfängerin.

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

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	794,6 TEUR
- Verwarnungs- und Bußgelder	153,2 TEUR
- Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie dergleichen	89,1 TEUR

- Erstattungen von Steuern	4,0 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,2 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143,0 TEUR
	1.184,1 TEUR

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

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

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

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

5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

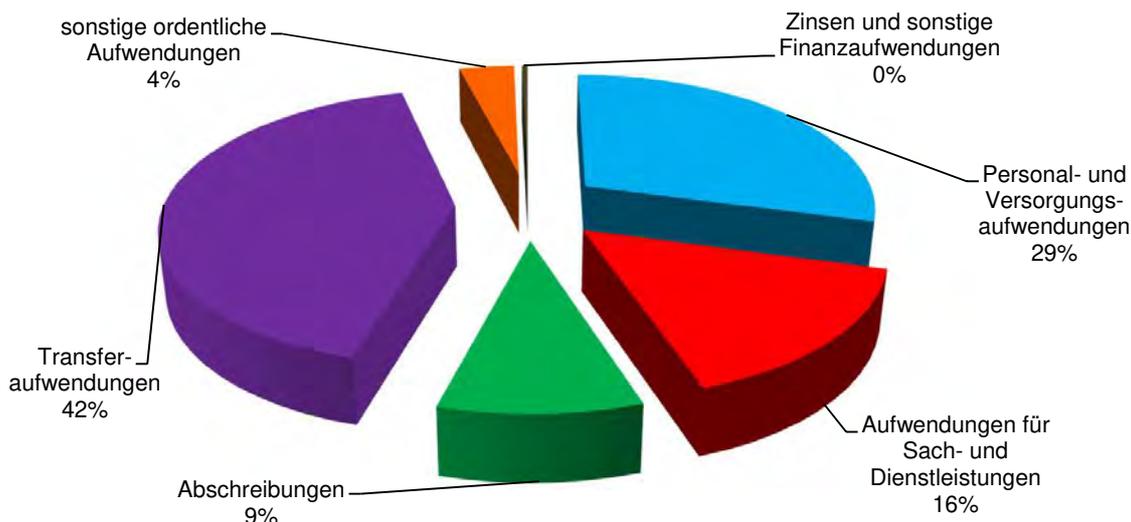
Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf **863,7 TEUR**.

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

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

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

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018



Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2017 in TEUR	Planansatz 2018 in TEUR	Abweichung in %
11./12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.152,3	19.459,4	1,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,6	10.397,3	6,50
14.	Abschreibungen	6.188,1	6.206,5	0,30
15.	Transferaufwendungen	28.792,1	27.778,9	-3,52
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,9	2.391,6	7,20
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,0	255,0	90,30
Gesamthaushalt ordentliche Aufwendungen		66.260,0	66.488,7	0,35

5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **19.459,4 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	19.676,1 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	323,4 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,9 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

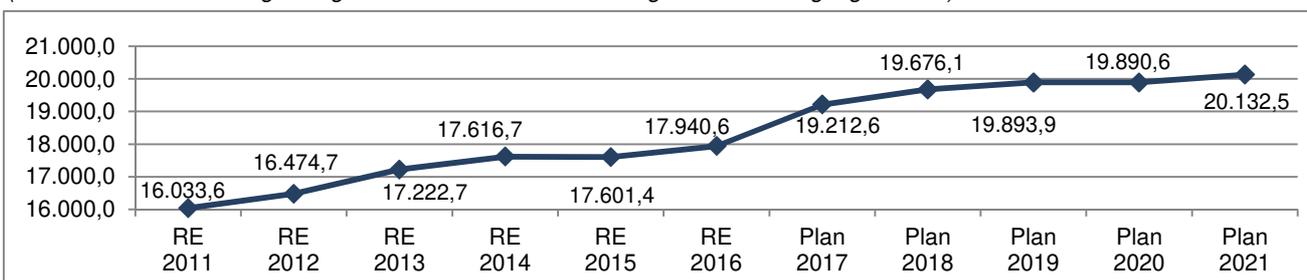
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	470,3 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	14,4 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	294,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.100,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-259,0 TEUR
	19.459,4 TEUR

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

Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

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

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



Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2018 insgesamt um 43,0 TEUR gegenüber dem Plan 2017 erhöht. Diese Erhöhung ist u. a. auf die Weiterführung des Förderprogramms "Kultur macht stark" im Bereich der Musik- und Kunstschule zurückzuführen. (Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.)

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

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

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

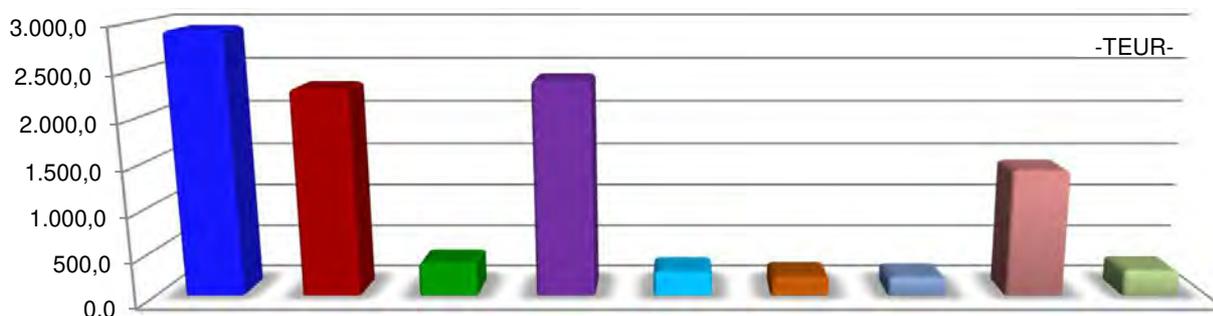
Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 51,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **10.397,3 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

■ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.928,7 TEUR
■ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.310,0 TEUR
■ Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	370,1 TEUR
■ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.398,1 TEUR

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



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 634,7 TEUR erhöht.

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

480,3 TEUR

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

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

Höhere Aufwendungen bei den kleineren Unterhaltungsmaßnahmen und für die Ausrüstungen (+126,2 TEUR) führen ebenfalls zur oben genannten Belastung. Hier sind zum Beispiel neu eingestellte Mittel für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche zu nennen.

Einmalig veranschlagten Mitteln für die Entschlammung der Teiche im Park Monplaisir in Höhe von 80,2 TEUR stehen Erträge in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber.

Bei den großen Werterhaltungsmaßnahmen hingegen ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Aufwendungen (-607,5 TEUR). Die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2018 sind in der Anlage "Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen" dargestellt.

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

46,7 TEUR

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

28,2 TEUR

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

32,3 TEUR

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

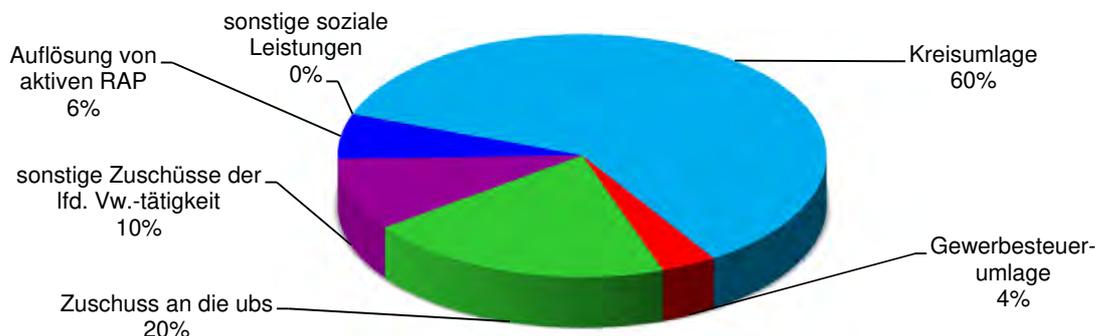
47,2 TEUR
<hr/> 634,7 TEUR

5.3.12 Abschreibungen

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind **6.206,5 TEUR** (i. Vj. 6.188,1 TEUR) anzusetzen.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2018 sind Transferaufwendungen von insgesamt **27.778,9 TEUR** eingestellt, die sich wie folgt gliedern:



Aus der Darstellung ist zu erkennen, dass allein über die Hälfte des Gesamtansatzes für die Zahlungen der Umlagen erforderlich ist. Hierzu zählen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage.

Der Ansatz 2018 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 1.020,0 TEUR und ist somit 30,0 TEUR höher als im Vergleich zum Plan des Vorjahres. Grund für die Veränderung ist ein höher zu erwartendes Ist-Gewerbesteuerertrag.

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

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

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

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

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

Weitere 8.303,9 TEUR der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.630,3 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	1.235,6 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	503,3 TEUR
- Sportvereine	284,3 TEUR
- Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH für BIWAQ	200,4 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	148,9 TEUR
- Kulturvereine, Kulturverbände etc.	143,1 TEUR
- Sonstige, wie z. B. der Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", die AG City, der Tourismusverein und das Investor Center Uckermark GmbH	158,0 TEUR
	8.303,9 TEUR

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 230,8 TEUR erhöht.

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

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

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

5.3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf **2.391,6 TEUR**.

Hierzu gehören die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen:

- Geschäftsaufwendungen, u. a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständigenkosten	819,1 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	250,5 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	373,0 TEUR
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u. a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an den ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	269,9 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und der Freiwilligen Feuerwehr	209,9 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	300,0 TEUR
- Mittel zur Deckung der Maßnahmen aus dem Bürgerbudget	75,0 TEUR
- diverse Aufwendungen, u. a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Säumniszuschläge, Reisekosten und die Niederschlagswasserabgabe	94,2 TEUR
	<hr/> 2.391,6 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 160,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Punkte haben dazu beigetragen:

- Erhöhung der Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für den Abschluss neuer ATZ-Verträge und die damit verbundenen nicht planbaren Personalaufwendungen	200,0 TEUR
- gestiegene Erstattungen an den Landkreis Uckermark für besondere Leistungen im Stadtbusverkehr aufgrund des aktuellen Standes der Vertragsverhandlungen	52,0 TEUR
- höhere Aufwendungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend der Prognose der Unfallkasse Brandenburg	29,0 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	-134,0 TEUR
<u>davon:</u>	
> Ende der Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets Anfang 2018 (demgegenüber stehen Mindererträge)	-147,7 TEUR
> Wegfall einmalig bereitgestellter Mittel im Bereich der Wirtschaftsförderung für die Fortschreibung des Standortentwicklungskonzeptes (analog Wegfall der Landeszuweisungen)	-37,5 TEUR
> einmalige Mittel für die Überarbeitung und Aktualisierung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes im Bereich des Brandschutzes	25,0 TEUR
> Mittel für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades (demgegenüber stehen Mehrerträge vom Land)	22,5 TEUR

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

3,7 TEUR

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

13,7 TEUR

160,7 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

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

5.3.16 außerordentliche Erträge

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

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

5.3.17 außerordentliche Aufwendungen

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

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

5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit

5.4.1 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

- in EUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.418.200	6.046.200	5.856.500	5.621.800
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	178.600	178.600	178.600	178.600
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	377.300	378.900	365.300	363.400
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.000	138.700	132.700	130.000
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			8.300.700	7.926.000	7.716.700	7.477.400
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	14.400	14.700	15.000	15.300
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	470.300	343.700	303.900	229.200
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.100.100	-900.600	-676.400	-501.300
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	294.900	294.900	294.900	294.900
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleisteten Überstunden/Gleitzeitüberhängen	-259.000	-294.900	-294.900	-294.900
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.662.200	1.490.800	1.446.900	1.425.900
16.	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	71.200	71.900	73.800	76.400
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-89.600	-71.200	-71.900	-73.800
	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0	0	0	0
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.206.500	5.978.800	5.832.200	5.774.200
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.600	1.183.600	1.183.600	1.183.600
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			8.434.400	8.091.700	8.087.100	8.109.500
Saldo			-133.700	-165.700	-370.400	-632.100

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

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

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

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

Den Ansätzen 2018 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.4.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird der (sachlich zugehörige) Aufwand (z.B. Personalaufwand) in voller Höhe gebucht. Das führt zu entsprechenden Auszahlungsbuchungen in gleicher Höhe. Am Jahresende erfolgt die Buchung der Inanspruchnahme aus der Rückstellung auf einem gesonderten Konto als negativer Aufwand ohne Berührung eines Zahlungskontos. Das führt im Ergebnis zu einer Verringerung des Personalaufwandes, so dass im Jahresergebnis der Aufwand geringer ist als die Auszahlung.

- in EUR -

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

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141
	- TEUR -	- TEUR -
ESF-Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" - BIWAQ (Aufwendungen ohne Personalkosten)	200,4	200,4
Bundesprogramm "Sprach Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	73,2	73,2
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	5.630,3	3.228,6
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.487,5	251,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.426,8	190,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für alle" im Rahmen des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	60,7	60,7
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	9,5	8,0
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	14,5	10,1
INTERREG V A	29,8	26,8
Konzept zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades	22,5	18,0
Management Uckermärkischer Radrundweg	12,8	10,9
Management Wassersport-und Touristikzentrum	30,0	25,5
Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge	27,5	23,4
Rückbau Infrastruktur (RSI)	901,4	811,3
Rückbau Wohngebäude	600,0	600,0
städtebauliche Planungen Aufwertung Öffentlichkeitsarbeit	25,0	16,7 3,3
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Soziale Stadt		
Stadtteilbüro	20,0	13,3
Stadtteilmanagement	30,0	20,0
integriertes Handlungskonzept	20,0	13,3
Aktionskasse	2,5	1,7
Verfügungsfonds	1,3	0,8
	9.183,6	5.391,7

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

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

Im Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.635,7
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	676,9
- Investitionszuweisungen des Bundes	1,8
- Investitionszuweisungen des Landes	2.821,0
- Investitionszuweisungen des Landkreises	55,0
- Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	81,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.188,3
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	229,4
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	0,2
Rückzahlung Kassenkredit durch die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	5.653,6

	TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.668,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.791,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.119,2
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	915,1
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	163,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	402,3
Auszahlung Kassenkredit an die Uckermärkischen Bühnen	600,0
Summe	8.582,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928,4

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	352,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352,1
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.280,5

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land TEUR	Eigenmittel TEUR
WC Container ehemaliges Militärgefängnis	30,0	15,0	15,0
Ersatzschulhof für die Grundschule " Astrid Lindgren"	290,4	133,3	157,1
An-und Umbau Multifunktionsraum in der Grundschule " Am Waldrand"	107,5	57,3	50,2
Sozialgebäude im Schulgarten	42,7	42,7	0,0
Erweiterung Bühnentechnik an den ub	1.565,7	934,5	631,2
Ausstattungen für integrative Sprachförderung in der Kita	1,8	1,8	0,0
<i>Wassersport und Touristikzentrum</i>			
Sozialgebäude	85,0	68,0	17,0
Freianlagen	65,2	55,4	9,8
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
1. BA Kunstrasen	300,0	300,0	0,0
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	100,0	66,7	33,3
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	70,0	59,5	10,5
<i>Kita "Adebar"</i>			
Neubau	133,8	108,8	25,0
Außenanlagen	20,0	15,0	5,0
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	634,0	404,8	229,2
<i>Uckermärkischer Radrundweg</i>			
2. BA Neue Mühle- Blumenhagen	307,1	160,0	147,1
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	250,0	166,7	83,3
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	350,0	233,3	116,7
Summe	4.353,2	2.822,8	1.530,4

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
Bekanntmachungskästen	11101	7852000	2.700
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	15.000
WC Container Militärgefängnis	11108	7851015	30.000
Telefonanlage Rathaus	11108	7851003	15.000
Ersatzschulhof GRS 3	21101	7853004	290.400
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	25201	7851005	50.000
<i>Kita "Adebar"</i>			
Neubau	36501	7851005	133.800
Außenanlagen	36501	7853001	20.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801	7852009	80.000
Dunkelpunktbeseitigung Stendell	54101	7852008	60.000
Uckermärkischer Radrundweg	54101	7852017	307.100
Fließallee Zützen	54101	7852065	112.700
Friedrich-Engels-Straße	54101	7852068	90.700
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	54101	7852070	250.000
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	54101	7852071	350.000
Umverlegung RW-Leitung und Gehweg hintere Berliner Straße	54101	7852077	340.700
Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz	55101	7851001	43.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Technikunterstand Friedhof Vierraden	55301	7851000	45.000

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

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
21101002 An- und Umbau Multifunktionsraum Grundschule "Am Waldrand"							Planung
Einzahlungen		57.300	194.300	100.000	104.300		455.900
Auszahlungen		107.500	364.400	187.500	195.600		855.000
Zu-/Überschuss		-50.200	-170.100	-87.500	-91.300		-399.100
Abschreibungen		0	0	0	10.700		-
Auflösung Sopo		0	0	0	5.600		-
21101005 An- und Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"							Planung
Einzahlungen	0	0	1.436.400	1.170.000	1.098.000	984.600	4.689.000
Auszahlungen	161.600	134.400	1.300.000	1.300.000	1.220.000	1.094.000	5.210.000
Zu-/Überschuss	-161.600	-134.400	136.400	-130.000	-122.000	-109.400	-521.000
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-
21101005 Ersatzschulhof Grundschule " Astrid Lindgren"							Sperre
Einzahlungen		133.300	150.200	0	0		283.500
Auszahlungen	24.600	290.400	0	0	0		315.000
Zu-/Überschuss		-140.200	0	0	0		-140.200
Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500		-
Auflösung Sopo		2.700	2.700	2.700	2.700		-
36501010 Neubau Kita "Adebar" mit Außenanlagen							Sperre
Einzahlungen	33.800	123.800	247.500	528.800	0		933.900
Auszahlungen	69.800	153.800	330.000	705.000	0		1.258.600
Zu-/Überschuss	-36.000	-30.000	-82.500	0	0		-148.500
Abschreibungen	-	-	-	25.100	25.100		-
Auflösung Sopo	-	-	-	11.600	11.600		-
42401005 Wassersport-und Touristikzentrum - Sozialgebäude							Planung
Einzahlungen	0	68.000	535.300	356.700	0		960.000
Auszahlungen	44.100	85.000	625.000	445.900	0		1.200.000
Zu-/Überschuss	-44.100	-17.000	-89.700	-89.200	0		-240.000
Abschreibungen	-	-	-	11.500	11.500		-
Auflösung Sopo	-	-	-	9.800	9.800		-
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA							Beschluss liegt vor
Einzahlungen		300.000	0	0	0		300.000
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0		400.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0		-100.000
Abschreibungen	-	-	20.000	20.000	20.000		-
Auflösung Sopo	-	-	15.000	15.000	15.000		-
Bewirtschaftung			10.800	10.800	10.800		
Werterhaltung			20.000	20.000	20.000		
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. BA							Planung
Einzahlungen		66.700	53.300	133.300	333.300	146.700	733.300
Auszahlungen		100.000	80.000	200.000	500.000	220.000	1.100.000
Zu-/Überschuss		-33.300	-26.700	-66.700	-166.700	-73.300	-366.700

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
Abschreibungen		-	-	-	-		-
Auflösung Sopo		-	-	-	-		-
51101004 Sanierung Friedrich-Engels-Straße							Sperre
Einzahlungen	464.900	16.800	0	0	0		481.700
Auszahlungen	448.100	90.700	293.200	0	0		832.000
Zu-/Überschuss	16.800	-73.900	-293.200	0	0		-350.300
Abschreibungen		0	27.800	27.800	27.800		-
Auflösung Sopo		0	9.600	9.600	9.600		-
53801002 Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten							Sperre
Einzahlungen		0	0	0	0		0
Auszahlungen		80.000	0	0	0		80.000
Zu-/Überschuss		-80.000	0	0	0		-80.000
Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600		-
Auflösung Sopo		-	-	-	-		-
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							Sperre
Einzahlungen		213.500	454.100	101.500	40.800		809.900
Auszahlungen	12.300	307.100	582.400	153.000	81.600		1.136.400
Zu-/Überschuss	-12.300	-93.600	-128.300	-51.500	-40.800		-326.500
Abschreibungen		-	14.500	30.200	40.600		-
Auflösung Sopo		-	11.900	23.600	28.200		-
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm						Beschluss liegt vor	
Einzahlungen		434.800	30.200	0	0		465.000
Auszahlungen		634.000	0	0	0		634.000
Zu-/Überschuss		-199.200	30.200	0	0		-169.000
Abschreibungen		21.300	21.300	21.300	21.300		-
Auflösung Sopo		15.400	15.400	15.400	15.400		-
Bewirtschaftung			500	500	500		
54101020 Umverlegung RW-Netz und Gehweg hintere Berliner Straße							Sperre
Einzahlungen		171.000	0	0	0		171.000
Auszahlungen		340.400	0	0	0		340.400
Zu-/Überschuss		-169.400	0	0	0		-169.400
Abschreibungen		13.400	13.400	13.400	13.400		-
Auflösung Sopo		6.200	6.200	6.200	6.200		-
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium						Beschluss liegt vor	
Einzahlungen		0	0	0	0		0
Auszahlungen	1.714.300	585.700	0	0	0		2.300.000
Zu-/Überschuss	-1.714.300	-585.700	0	0	0		-2.300.000
Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000		-
Auflösung Sopo		-	-	-	-		-
Bewirtschaftung		12.100	12.100	12.100	12.100		
Werterhaltung		17.200	17.200	17.200	17.200		

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	ff Jahre	Gesamt- investition
54101068 Fließallee im Ortsteil Zützen (nur komm. Anteil)							Sperre
Einzahlungen		0	0	0	0		0
Auszahlungen		112.700	0	0	0		112.700
Zu-/Überschuss		-112.700	0	0	0		-112.700
Abschreibungen		-	-	5.400	5.400		-
Auflösung Sopo		-	-	2.100	2.100		-
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA							Beschluss liegt vor
Einzahlungen		67.600	100.000	113.600	0		281.200
Auszahlungen		212.500	0	0	0		212.500
Zu-/Überschuss		-144.900	100.000	113.600	0		68.700
Abschreibungen		25.400	25.400	25.400	25.400		-
Auflösung Sopo		16.900	20.300	23.100	23.100		-
Bewirtschaftung		1.200	1.200	1.200	1.200		
Werterhaltung		600	600	600	600		
54101075 Hintere Berliner Straße /Straße der Jugend 2. BA							Sperre
Einzahlungen	88.300	166.700	175.000	0	0		430.000
Auszahlungen	132.500	250.000	262.500	0	0		645.000
Zu-/Überschuss	-44.200	-83.300	-87.500	0	0		-215.000
Abschreibungen		-	20.600	20.600	20.600		-
Auflösung Sopo		-	13.700	13.700	13.700		-
54101076 Hintere Berliner Straße /Straße der Jugend 3. BA							Sperre
Einzahlungen	13.700	233.300	240.000	0	0		487.000
Auszahlungen	95.600	350.000	360.000	0	0		805.600
Zu-/Überschuss	-81.900	-116.700	-120.000	0	0		-318.600
Abschreibungen		-	26.900	26.900	26.900		-
Auflösung Sopo		-	16.200	16.200	16.200		-

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

6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2017

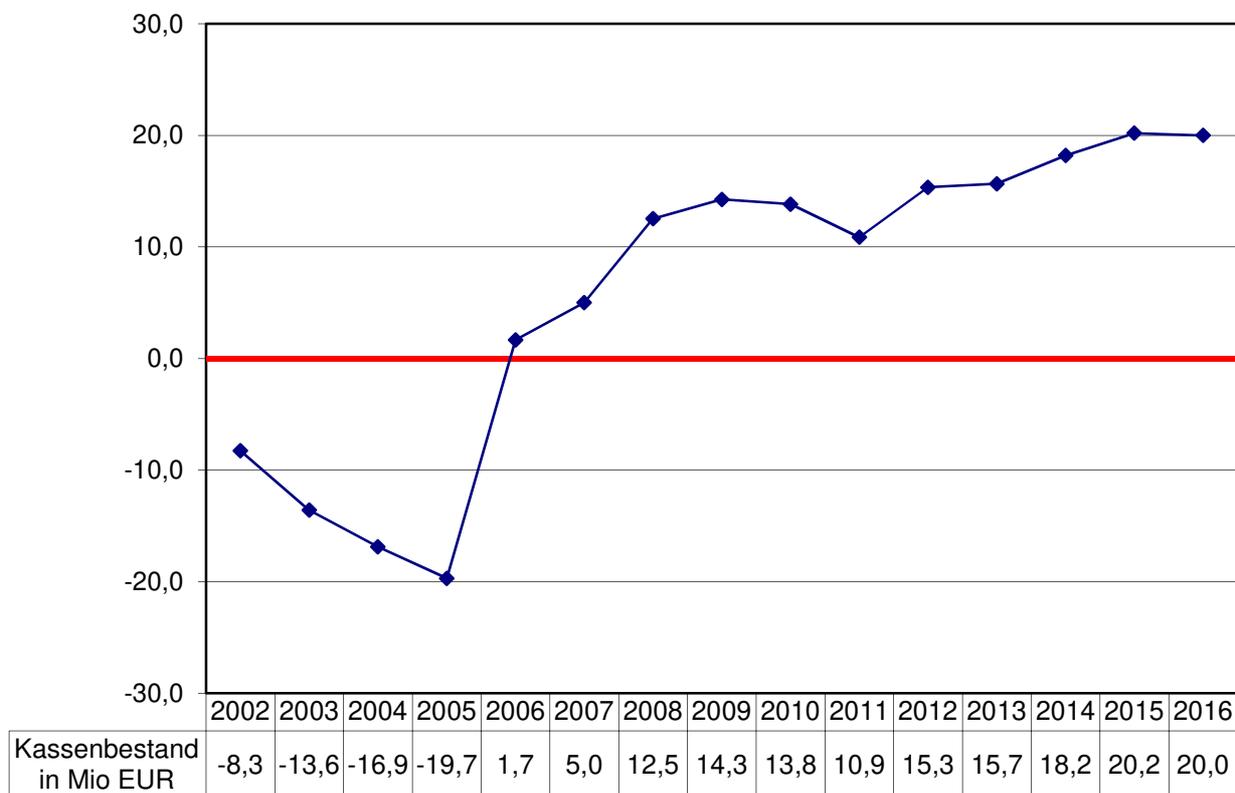
Neubau Feuerwehr Gatow	- Objekt wurde am 11.11.2017 zur Nutzung übergeben
An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	- Vergabe der Planungsleistungen erfolgt
Sozialgebäude Schulgarten	- Vergabe der Einzellose erfolgt - voraussichtliches Realisierungsende 09/2018
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	- Akquirierung von Zuwendungen 2018/2019 - Baugenehmigung beantragt
Haustechnik/Baunebenleistungen 2. BA Städtisches Wohnheim	- Vergabe der Einzellose erfolgt - voraussichtlicher Realisierungszeitraum 09/2017 - 03/2018
Wassersport- und Touristik- zentrum - Sozialgebäude - - Uferbereich -	- Ausschreibung der Planung läuft an
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA	- Planung läuft - Fördermittel werden voraussichtlich erst für 2018 bewilligt
Uckermärkischer Radrundweg	- Finanzierungsvereinbarung noch in Abstimmung mit dem Landkreis
Eigenheimsiedlung am Aquarium	- Submission für Grünflächen erfolgt - Lärmschutz noch in Planung - Baubeginn Frühjahr 2018
Fließallee Zützen	- Genehmigungsplanung läuft beim Landkreis
Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA 1. BA	- abgeschlossen
2. BA	- Abschluss Straßenbau IV. Quartal 2017, - Realisierung Grünflächen Frühjahr 2018
3. BA	- vorgezogener Bau der RW Leitung in 2017 - Straßenbeleuchtung und Grünflächen 2018
Hintere Berliner Straße (2.BA)	- Ausschreibungsverfahren der Planung läuft

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

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

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



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2016	2017	2018
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	19,7	19,5	15,8
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-0,2	-3,7	-4,8
Einzahlungen	59,5	59,1	63,4
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,8	54,7	57,7
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,7	4,4	5,7
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	59,7	62,8	68,2
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54,7	57,5	59,3
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,7	5,0	8,6
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	0,3	0,3
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	19,5	15,8	11,0

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2018 laut HHPL	Ansatz 2018 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	29.012,1	29.022,9	-10,8
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.404,9	27.118,7	1.286,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	6.418,2	6.309,8	108,4
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,6	3.795,7	46,9
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	377,3	361,0	16,3
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	178,6	173,8	4,8
privat-rechtliche Leistungsentgelte	782,4	791,3	-8,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,9	530,9	54,0
sonstige ordentliche Erträge	1.184,1	1.152,9	31,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	143,0	139,8	3,2
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.811,0	62.412,4	1.398,6
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.459,4	19.387,8	71,6
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-579,5	-636,1	56,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,3	9.615,3	782,0
Abschreibungen	6.206,5	6.187,4	19,1
Transferaufwendungen	27.778,9	27.440,9	338,0
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen</i>	1.662,2	1.587,5	74,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,6	1.967,5	424,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-38,4	-19,0	-19,4
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.233,7	64.598,9	1.634,8
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.422,7	-2.186,5	-236,2
Zinsen und sonstige Erträge	863,7	850,0	13,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255,0	125,9	129,1
Finanzergebnis	608,7	724,1	-115,4
Ordentliches Jahresergebnis	-1.814,0	-1.462,4	-351,6
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	-133,7	-135,4	1,7

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2018 hat sich insgesamt um **351,6 TEUR** gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres erhöht. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- insgesamt geringere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, vorrangig durch Reduzierung der Grundsteuer B -10,8
- gestiegene Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die vorrangig auf die Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten und auf höhere Zuweisungen vom Land für Rückbaumaßnahmen zurückzuführen sind 1.286,2
- Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hauptsächlich bedingt durch steigende Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten, da das Einkommensgefüge der Eltern ein höheres ist als noch im Plan 2017 46,9
- Reduzierung von Ansätzen in der Position privatrechtliche Leistungsentgelte, insbesondere Anpassung der Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme entsprechend der Abrechnung für das Jahr 2016 -8,9

- Mehrerträge aus Kostenerstattungen, u. a. durch eine höhere Kita- und Schulumlage	54,0
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte u. a. bei der Konzessionsabgabe (Gas- und Stromkonzessionsverträge) ein höherer Ansatz eingearbeitet werden.	31,2
- höhere Dividende und Entschädigungen für die Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG aufgrund aktuell vorliegender Abrechnungen	13,7
- höhere Personalaufwendungen, hauptsächlich bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen durch den Abschluss neuer ATZ-Verträge	-71,6
- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig bei den Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen, die jedoch zu einem wesentlichen Teil durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert werden können	-782,0
- höhere Abschreibungen	-19,1
- Erhöhung der Transferaufwendungen, insbesondere durch eine höhere Kreisumlagebelastung für das Jahr 2018	-338,0
- Erhöhung der Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, vorrangig bedingt durch die Einstellung einer Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für Personalaufwendungen	-424,1
- höhere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen durch die erstmalige Planung des Solidaritätszuschlages und der Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen und Dividenden	-129,1
	<u>-351,6</u>

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2018 laut HHPL	Ansatz 2018 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.012,1	29.022,9	-10,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.979,3	20.808,9	1.170,4
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462,2	3.436,4	25,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	782,4	791,3	-8,9
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584,9	530,9	54,0
sonstige Einzahlungen	1.040,9	1.012,9	28,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863,7	850,0	13,7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.725,5	56.453,3	1.272,2
Personalauszahlungen	20.038,9	20.023,9	15,0
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,3	9.636,3	785,0
Transferauszahlungen	26.116,7	25.853,4	263,3
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.685,0	2.112,4	572,6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.261,9	57.626,0	1.635,9
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536,4	-1.172,7	-363,7

	Ansatz 2017 laut HHPL	Ansatz 2017 laut mittelfr. FPL	Abweichung
investive Schlüsselzuweisungen	676,9	757,0	-80,1
Einzahlungen aus Maßnahme bezogenen Investitionszuwendungen	2.958,8	1.148,1	1.810,7
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229,4	97,5	131,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.188,3	881,0	307,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,2	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	600,0	600,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.653,6	3.483,8	2.169,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.668,7	2.549,0	2.119,7
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.791,8	596,1	1.195,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40,5	15,5	25,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402,3	95,0	307,3
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.078,7	514,3	564,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	600,0	600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.582,0	4.369,9	4.212,1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928,4	-886,1	-2.042,3
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.464,8	-2.058,8	-2.406,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352,1	352,1	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352,1	352,1	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-352,1	-352,1	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.816,9 15.817,5	-2.410,9 12.861,3	-2.406,0 2.956,2
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.000,6	10.450,4	550,2

Die Reduzierung der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 vom Land Brandenburg. Für neue Investitionsmaßnahmen wie u. a. für , die Kita Adebar, die Sanierung des Heinersdorfer Damms, beginnende Planungen zum Anbau der GRS Astrid Lindgreen und die hintere Berliner Straße 2. und 3. BA wurden Fördermittel in Höhe von zusätzliche 880,2 TEUR eingestellt. Die Neuaufnahme zusätzlich geförderter Investitionsmaßnahmen erhöht den Umfang der Baumaßnahmen wesentlich.

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

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

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

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

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen mussten um 589,4 TEUR aufgestockt werden. Notwendig wurde dies vor allem aufgrund des Ersatzes des defekten Rüstwagens der Feuerwehr in Höhe von vorraussichtlich 500 T€. Desweiteren für mehrere kleinteilige Ersatzbeschaffungen in allen Fachbereichen sowie für den Kauf von Terminals für das Zeitmanagement und für die Einführung des Ratsinformationssystems inklusive der damit verbundenen Ausstattung der Stadtverordneten mit iPads.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltung wurde gegenüber dem Finanzplan um 363,7 TEUR erhöht. Die Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

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

9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens

9.1 Entwicklung der Schulden

9.1.1 Schulden aus Krediten

- in TEUR ohne Dezimale -

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

9.1.2 Stand der Altschulden

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

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

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

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

Wesentliche vermögenswirksame Ausgaben des Jahres 2016:

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

- in TEUR -

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

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2016

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

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

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

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

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.709.864,31	27.157.200	28.404.900	28.317.500	27.980.100	28.205.700
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.104.174,12</i>	<i>7.922.300</i>	<i>6.418.200</i>	<i>6.046.200</i>	<i>5.856.500</i>	<i>5.621.800</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874.104,54	3.762.900	3.842.600	3.844.200	3.830.600	3.828.700
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>178.625,57</i>	<i>173.800</i>	<i>178.600</i>	<i>178.600</i>	<i>178.600</i>	<i>178.600</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>337.970,71</i>	<i>358.100</i>	<i>377.300</i>	<i>378.900</i>	<i>365.300</i>	<i>363.400</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	851.414,06	791.300	782.400	782.400	782.400	781.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.413,33	538.500	584.900	657.700	539.800	540.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.261.573,94	1.762.300	1.184.100	1.179.800	1.173.800	1.171.100
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>149.839,46</i>	<i>145.700</i>	<i>143.000</i>	<i>138.700</i>	<i>132.700</i>	<i>130.000</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.136.211,12	62.273.500	63.811.000	63.215.600	62.965.700	63.461.100
11.	Personalaufwendungen	19.105.043,90	19.489.600	19.818.800	19.992.700	20.110.500	20.394.100
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.514.700,00</i>	<i>884.400</i>	<i>779.600</i>	<i>653.300</i>	<i>613.800</i>	<i>539.400</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-731.700,00</i>	<i>-927.200</i>	<i>-999.700</i>	<i>-917.300</i>	<i>-756.700</i>	<i>-640.600</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	162.700,00	-337.300	-359.400	-278.200	-214.600	-155.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>505.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-342.900,00</i>	<i>-337.300</i>	<i>-359.400</i>	<i>-278.200</i>	<i>-214.600</i>	<i>-155.600</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.142,76	9.762.600	10.397.300	9.563.100	9.464.400	9.544.600
14.	Abschreibungen	6.432.651,20	6.188.100	6.206.500	5.978.800	5.832.200	5.774.200
15.	Transferaufwendungen	28.577.240,95	28.792.100	27.778.900	28.077.900	28.013.000	28.121.900
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>3.043.696,24</i>	<i>3.048.000</i>	<i>1.662.200</i>	<i>1.490.800</i>	<i>1.446.900</i>	<i>1.425.900</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.870,05	2.230.900	2.391.600	1.939.500	1.867.900	1.895.300
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>360.339,78</i>	<i>87.600</i>	<i>71.200</i>	<i>71.900</i>	<i>73.800</i>	<i>76.400</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-678.538,11</i>	<i>-142.600</i>	<i>-109.600</i>	<i>-91.200</i>	<i>-91.900</i>	<i>-93.800</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.624.648,86	66.126.000	66.233.700	65.273.800	65.073.400	65.574.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.488.437,74	-3.852.500	-2.422.700	-2.058.200	-2.107.700	-2.113.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.029,59	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.523,47	134.000	255.000	246.700	238.300	229.700
21.	= Finanzergebnis	586.506,12	716.000	608.700	617.000	625.400	634.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-901.931,62	-3.136.500	-1.814.000	-1.441.200	-1.482.300	-1.479.400
23.	außerordentliche Erträge	2.522.492,80	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.542.625,68	1.935.600	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	979.867,12	-910.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	77.935,50	-4.047.200	-1.598.800	-1.462.200	-1.503.300	-1.500.400

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.447.837,94	28.261.300	29.012.100	0	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.399.033,70	19.234.900	21.979.300	0	22.271.300	22.123.600	22.583.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.780,33	3.406.500	3.462.200	0	3.462.200	3.462.200	3.462.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	867.030,45	791.300	782.400	0	782.400	782.400	781.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.152,42	538.500	584.900	0	657.700	539.800	540.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.474.761,09	1.616.400	1.040.900	0	1.040.900	1.040.900	1.040.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.174,78	850.000	863.700	0	863.700	863.700	863.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.822.770,71	54.698.900	57.725.500	0	57.512.200	57.471.600	58.206.300
10.	Personalauszahlungen	18.346.998,53	19.532.400	20.038.900	0	20.256.700	20.253.400	20.495.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628.402,76	9.786.600	10.421.300	0	9.584.100	9.485.400	9.565.600
13.	Transferauszahlungen	25.590.172,13	25.744.100	26.116.700	0	26.587.100	26.566.100	26.696.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.134.186,30	2.419.900	2.685.000	0	2.205.500	2.124.300	2.142.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.699.759,72	57.483.000	59.261.900	0	58.633.400	58.429.200	58.899.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	123.010,99	-2.784.100	-1.536.400	0	-1.121.200	-957.600	-693.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.908.504,59	2.115.300	3.635.700	0	5.184.000	4.271.000	2.712.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	862.558,97	661.300	229.400	0	169.200	113.600	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.870.339,13	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.250,00	200	200	0	200	200	200
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	600.000	600.000	0	600.000	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664.696,11	4.401.700	5.653.600	0	6.618.400	5.199.800	3.082.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.524.982,97	3.251.500	4.668.700	9.696.100	5.863.100	5.374.500	3.142.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.710,19	626.100	1.791.800	0	125.000	83.800	235.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	40.500	0	15.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.919,27	95.000	402.300	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	769.782,75	394.200	1.078.700	0	1.015.100	510.500	593.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632.660,91	4.982.300	8.582.000	9.696.100	7.713.700	6.079.300	4.081.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	32.035,20	-580.600	-2.928.400	-9.696.100	-1.095.300	-879.500	-999.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	155.046,19	-3.364.700	-4.464.800	-9.696.100	-2.216.500	-1.837.100	-1.692.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	279.100	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	279.100	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	344.648,74	348.700	352.100	0	358.700	644.300	360.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	344.648,74	348.700	352.100	0	358.700	644.300	360.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-40)	-344.648,74	-348.700	-352.100	0	-358.700	-365.200	-360.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-189.602,55	-3.713.400	-4.816.900	-9.696.100	-2.575.200	-2.202.300	-2.052.600
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	19.720.515,28	19.530.913	15.817.513	9.696.100	11.000.613	8.425.413	6.223.113
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	19.530.912,73	15.817.513	11.000.613	0	8.425.413	6.223.113	4.170.513

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
11	Innere Verwaltung	E	3.023.300	2.501.400	3.937.665,34	2.833.200	2.304.900	3.826.415,31
		A	10.938.300	11.145.400	11.018.470,05	10.235.700	8.758.100	9.225.499,45
		S	-7.915.000	-8.644.000	-7.080.804,71	-7.402.500	-6.453.200	-5.399.084,14
11101	Gemeindeorgane	E	9.700	9.700	10.675,42	9.700	9.700	11.082,86
		A	1.269.700	1.288.500	1.666.746,33	1.268.200	1.224.300	1.195.023,76
		S	-1.260.000	-1.278.800	-1.656.070,91	-1.258.500	-1.214.600	-1.183.940,90
11102	Rechnungsprüfung	E	0	0	5.908,00	0	0	0,00
		A	235.600	179.800	157.715,78	247.500	203.200	203.470,43
		S	-235.600	-179.800	-151.807,78	-247.500	-203.200	-203.470,43
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	100	181,00	100	100	180,00
		A	194.900	183.800	206.576,81	193.300	184.300	181.306,65
		S	-194.800	-183.700	-206.395,81	-193.200	-184.200	-181.126,65
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	8.500	4.600	27.524,10	8.500	4.500	26.708,34
		A	3.033.200	2.914.800	2.749.310,15	3.192.700	2.860.800	2.559.515,02
		S	-3.024.700	-2.910.200	-2.721.786,05	-3.184.200	-2.856.300	-2.532.806,68
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	86.600	206.185,92	86.600	86.600	191.759,73
		A	1.243.400	1.232.500	1.315.253,11	1.227.700	1.234.800	1.285.743,56
		S	-1.156.800	-1.145.900	-1.109.067,19	-1.141.100	-1.148.200	-1.093.983,83
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	355.000	348.400	336.170,67	347.500	347.700	328.570,55
		S	-355.000	-348.400	-336.170,67	-347.500	-347.700	-328.570,55
11107	Flächenmanagement	E	1.641.100	1.544.000	2.293.312,02	1.641.100	1.544.000	2.201.849,33
		A	1.270.300	1.050.400	1.205.976,27	701.400	381.000	377.073,26
		S	370.800	493.600	1.087.335,75	939.700	1.163.000	1.824.776,07
11108	Gebäudeverwaltung	E	1.273.300	852.400	1.390.890,17	1.083.200	656.000	1.392.146,34
		A	2.624.500	3.219.500	2.641.762,73	2.255.800	1.573.700	2.363.890,05
		S	-1.351.200	-2.367.100	-1.250.872,56	-1.172.600	-917.700	-971.743,71
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	2.309,00	4.000	4.000	2.309,00
		A	539.700	558.900	573.196,14	632.200	581.700	550.094,10
		S	-535.700	-554.900	-570.887,14	-628.200	-577.700	-547.785,10
11110	Personalrat	E	0	0	200,00	0	0	0,00
		A	76.100	75.400	73.536,99	75.100	74.900	92.029,56
		S	-76.100	-75.400	-73.336,99	-75.100	-74.900	-92.029,56
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	0	0	479,71	0	0	379,71
		A	95.900	93.400	92.225,07	94.300	91.700	88.782,51
		S	-95.900	-93.400	-91.745,36	-94.300	-91.700	-88.402,80
12	Sicherheit und Ordnung	E	558.900	575.000	597.325,02	500.500	691.100	582.935,93
		A	4.053.500	3.896.200	4.060.613,34	4.175.900	3.945.600	3.564.656,58
		S	-3.494.600	-3.321.200	-3.463.288,32	-3.675.400	-3.254.500	-2.981.720,65
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	81.900	77.400	76.228,34	80.800	78.700	75.305,61
		S	-81.900	-77.400	-76.228,34	-80.800	-78.700	-75.305,61
12102	Wahlen	E	16.000	25.000	1.210,29	16.000	25.000	1.210,29
		A	16.100	30.100	468,84	16.100	30.100	1.334,34
		S	-100	-5.100	741,45	-100	-5.100	-124,05
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	49.032,00	48.200	48.200	47.636,30
		A	101.600	103.100	115.486,62	100.200	105.900	112.050,06
		S	-53.400	-54.900	-66.454,62	-52.000	-57.700	-64.413,76
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	175.500	164.000	182.889,91	175.500	164.000	179.236,63
		A	631.400	623.600	650.658,49	633.900	648.800	584.948,47
		S	-455.900	-459.600	-467.768,58	-458.400	-484.800	-405.711,84
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	17.200	26.100	21.024,40	17.200	26.100	21.624,40
		A	152.600	147.600	144.410,26	151.800	146.700	148.028,72
		S	-135.400	-121.500	-123.385,86	-134.600	-120.600	-126.404,32
12204	Standesamt	E	57.300	54.600	67.301,14	57.300	54.600	68.060,38
		A	154.600	145.600	149.797,68	150.800	146.500	145.744,38
		S	-97.300	-91.000	-82.496,54	-93.500	-91.900	-77.684,00
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	131.200	132.200	163.225,62	131.200	132.200	164.811,22
		A	301.500	298.400	370.788,14	299.500	298.200	336.778,52
		S	-170.300	-166.200	-207.562,52	-168.300	-166.000	-171.967,30

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
12601	Brandschutz	E	113.500	124.900	112.641,66	55.100	241.000	100.356,71
		A	2.613.800	2.470.400	2.552.774,97	2.742.800	2.490.700	2.160.466,48
		S	-2.500.300	-2.345.500	-2.440.133,31	-2.687.700	-2.249.700	-2.060.109,77
21-24	Schulträgeraufgaben	E	436.900	513.000	438.339,35	498.000	481.000	288.492,91
		A	1.683.600	1.607.900	1.631.177,90	1.987.300	1.736.000	1.299.634,11
		S	-1.246.700	-1.094.900	-1.192.838,55	-1.489.300	-1.255.000	-1.011.141,20
21101	Grundschulen	E	436.900	513.000	438.339,35	498.000	481.000	288.492,91
		A	1.683.600	1.607.900	1.631.177,90	1.987.300	1.736.000	1.299.634,11
		S	-1.246.700	-1.094.900	-1.192.838,55	-1.489.300	-1.255.000	-1.011.141,20
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	5.229.600	5.100.600	5.011.041,88	6.153.900	5.090.800	4.414.866,38
		A	9.664.700	9.329.900	9.134.958,55	10.891.200	9.390.700	8.388.584,62
		S	-4.435.100	-4.229.300	-4.123.916,67	-4.737.300	-4.299.900	-3.973.718,24
25201	Städtische Museen	E	44.000	33.700	56.755,21	91.000	47.200	46.593,73
		A	484.900	443.200	447.648,28	522.900	432.400	437.028,59
		S	-440.900	-409.500	-390.893,07	-431.900	-385.200	-390.434,86
25202	Archiv	E	1.000	700	1.108,80	1.000	700	1.079,00
		A	128.900	122.400	108.787,96	126.000	126.000	112.738,15
		S	-127.900	-121.700	-107.679,16	-125.000	-125.300	-111.659,15
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.285.400	4.205.400	4.056.731,32	5.273.200	4.285.300	3.536.100,00
		A	6.523.200	6.344.600	6.185.360,56	7.796.000	6.508.100	5.589.200,00
		S	-2.237.800	-2.139.200	-2.128.629,24	-2.522.800	-2.222.800	-2.053.100,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	751.800	704.400	756.169,11	675.600	637.600	730.655,19
		A	1.605.300	1.537.400	1.511.307,59	1.561.800	1.466.100	1.481.829,41
		S	-853.500	-833.000	-755.138,48	-886.200	-828.500	-751.174,22
27101	Volkshochschule	E	66.600	66.300	62.343,72	66.600	66.300	61.161,72
		A	126.800	136.000	143.766,91	124.700	138.200	131.415,92
		S	-60.200	-69.700	-81.423,19	-58.100	-71.900	-70.254,20
27201	Stadtbibliothek	E	35.200	36.400	35.803,91	19.300	20.500	17.044,57
		A	518.000	486.600	465.934,87	479.200	463.700	414.972,62
		S	-482.800	-450.200	-430.130,96	-459.900	-443.200	-397.928,05
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	45.600	53.700	42.129,81	27.200	33.200	22.232,17
		A	277.600	259.700	272.152,38	280.600	256.200	221.399,93
		S	-232.000	-206.000	-230.022,57	-253.400	-223.000	-199.167,76
31-35	Soziale Hilfen	E	311.700	400.000	254.577,43	311.700	523.300	248.370,31
		A	1.049.000	998.800	1.068.060,98	1.009.500	1.102.600	995.084,62
		S	-737.300	-598.800	-813.483,55	-697.800	-579.300	-746.714,31
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	9.000	9.000	77.665,22	9.000	9.000	77.665,22
		A	20.200	22.300	86.181,44	19.900	22.200	86.181,44
		S	-11.200	-13.300	-8.516,22	-10.900	-13.200	-8.516,22
31501	Obdachlosenheim	E	102.000	190.300	94.680,00	102.000	313.600	93.055,14
		A	368.500	338.600	320.530,99	359.400	450.000	355.465,72
		S	-266.500	-148.300	-225.850,99	-257.400	-136.400	-262.410,58
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	148.900	146.400	146.329,72	148.900	146.400	146.329,72
		S	-148.900	-146.400	-146.329,72	-148.900	-146.400	-146.329,72
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	200.400	200.400	81.116,21	200.400	200.400	77.129,95
		A	200.400	200.400	130.913,45	200.400	200.400	75.557,87
		S	0	0	-49.797,24	0	0	1.572,08
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	1.107,50	100	100	511,50
		A	114.700	101.100	114.888,70	97.600	94.600	105.157,79
		S	-114.600	-101.000	-113.781,20	-97.500	-94.500	-104.646,29
35102	Wohngeld	E	200	200	8,50	200	200	8,50
		A	196.300	190.000	269.216,68	183.300	189.000	226.392,08
		S	-196.100	-189.800	-269.208,18	-183.100	-188.800	-226.383,58
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	3.592.300	3.413.500	3.572.365,03	3.587.800	3.314.100	3.322.237,69
		A	6.290.500	6.438.600	6.043.113,71	6.572.500	6.289.200	5.649.126,89
		S	-2.698.200	-3.025.100	-2.470.748,68	-2.984.700	-2.975.100	-2.326.889,20
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.154,27	0	0	1.154,27
		A	351.000	340.700	324.579,63	351.000	341.800	319.352,24
		S	-351.000	-340.700	-323.425,36	-351.000	-341.800	-318.197,97

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	0,00
		A	35.900	35.100	46.132,06	34.200	35.200	42.655,63
		S	-35.900	-35.100	-36.132,06	-34.200	-35.200	-42.655,63
36501	Kindertagesstätten	E	3.531.700	3.350.500	3.479.459,06	3.564.000	3.287.900	3.296.257,72
		A	5.649.300	5.793.700	5.381.858,75	5.972.000	5.694.900	5.056.995,75
		S	-2.117.600	-2.443.200	-1.902.399,69	-2.408.000	-2.407.000	-1.760.738,03
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	60.600	63.000	81.751,70	23.800	26.200	24.825,70
		A	254.300	269.100	290.543,27	215.300	217.300	230.123,27
		S	-193.700	-206.100	-208.791,57	-191.500	-191.100	-205.297,57
42	Sportförderung	E	936.400	942.200	830.974,51	998.600	1.263.300	416.406,57
		A	2.789.800	2.456.700	2.223.580,95	2.818.100	2.978.600	1.634.477,05
		S	-1.853.400	-1.514.500	-1.392.606,44	-1.819.500	-1.715.300	-1.218.070,48
42101	Förderung des Sports	E	70.000	30.300	16.356,60	70.000	30.300	16.831,60
		A	449.400	375.000	336.796,62	446.600	375.800	332.072,93
		S	-379.400	-344.700	-320.440,02	-376.600	-345.500	-315.241,33
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	866.400	911.900	814.617,91	928.600	1.233.000	399.574,97
		A	2.340.400	2.081.700	1.886.784,33	2.371.500	2.602.800	1.302.404,12
		S	-1.474.000	-1.169.800	-1.072.166,42	-1.442.900	-1.369.800	-902.829,15
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	750.100	500.600	455.591,33	724.700	457.000	1.073.606,87
		A	1.331.500	1.052.800	1.015.642,02	1.300.500	1.039.100	950.064,26
		S	-581.400	-552.200	-560.050,69	-575.800	-582.100	123.542,61
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	750.100	500.600	455.591,33	724.700	457.000	1.073.606,87
		A	1.331.500	1.052.800	1.015.642,02	1.300.500	1.039.100	950.064,26
		S	-581.400	-552.200	-560.050,69	-575.800	-582.100	123.542,61
52	Bauen und Wohnen	E	313.300	313.300	299.252,40	313.300	313.300	331.507,95
		A	477.000	455.200	447.405,41	498.500	486.800	439.863,52
		S	-163.700	-141.900	-148.153,01	-185.200	-173.500	-108.355,57
52101	Bauaufsicht	E	312.600	312.600	270.077,40	312.600	312.600	330.932,95
		A	335.400	334.000	307.350,53	345.400	334.700	315.645,96
		S	-22.800	-21.400	-37.273,13	-32.800	-22.100	15.286,99
52201	Wohnungswesen	E	700	700	29.175,00	700	700	575,00
		A	141.600	121.200	140.054,88	153.100	152.100	124.217,56
		S	-140.900	-120.500	-110.879,88	-152.400	-151.400	-123.642,56
53	Ver- und Entsorgung	E	1.356.700	1.324.400	1.352.633,21	1.302.000	1.277.800	1.247.569,04
		A	884.400	894.400	908.759,51	470.300	392.300	281.170,96
		S	472.300	430.000	443.873,70	831.700	885.500	966.398,08
53101	Elektrizitätsversorgung	E	794.600	770.000	782.713,97	794.600	770.000	730.735,88
		A	0	0	480,00	0	0	0,00
		S	794.600	770.000	782.233,97	794.600	770.000	730.735,88
53401	Fernwärmeversorgung	E	93.400	100.000	89.224,62	93.400	100.000	81.093,82
		A	0	0	325,00	0	0	0,00
		S	93.400	100.000	88.899,62	93.400	100.000	81.093,82
53701	DSD-Stellplätze	E	31.200	31.000	28.665,43	30.000	30.000	41.962,37
		A	33.500	33.300	25.704,08	29.700	29.700	32.105,58
		S	-2.300	-2.300	2.961,35	300	300	9.856,79
53801	Oberflächenentwässerung	E	437.500	423.400	452.029,19	384.000	377.800	393.776,97
		A	850.900	861.100	882.250,43	440.600	362.600	249.065,38
		S	-413.400	-437.700	-430.221,24	-56.600	15.200	144.711,59
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.013.500	1.982.300	2.204.115,57	1.567.400	780.400	1.001.225,65
		A	5.927.700	6.505.800	6.057.074,82	6.081.500	5.010.800	5.159.631,99
		S	-3.914.200	-4.523.500	-3.852.959,25	-4.514.100	-4.230.400	-4.158.406,34
54101	Gemeindestraßen	E	1.766.300	1.733.800	1.953.519,13	1.336.800	548.500	766.874,09
		A	5.349.400	5.993.000	5.532.508,08	5.577.100	4.557.900	4.720.232,64
		S	-3.583.100	-4.259.200	-3.578.988,95	-4.240.300	-4.009.400	-3.953.358,55
54501	Straßenreinigung	E	230.600	231.900	233.873,73	230.600	231.900	234.351,56
		A	329.600	314.900	332.286,03	330.200	330.700	325.158,38
		S	-99.000	-83.000	-98.412,30	-99.600	-98.800	-90.806,82
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,71	0	0	0,00
		A	74.500	75.700	78.039,74	0	0	0,00
		S	-57.900	-59.100	-61.317,03	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016	Plan 2018	Plan 2017	Erg. 2016
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	174.200	122.200	114.240,97	174.200	122.200	114.240,97
		S	-174.200	-122.200	-114.240,97	-174.200	-122.200	-114.240,97
55	Natur- und Landschaftspflege	E	698.500	601.700	707.054,87	558.400	753.600	750.844,82
		A	2.743.800	2.622.300	2.678.042,83	2.645.100	2.452.900	3.184.461,85
		S	-2.045.300	-2.020.600	-1.970.987,96	-2.086.700	-1.699.300	-2.433.617,03
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	196.000	97.700	222.347,57	78.300	267.100	292.500,24
		A	2.077.600	1.950.200	1.995.602,23	1.959.400	1.794.200	2.553.521,71
		S	-1.881.600	-1.852.500	-1.773.254,66	-1.881.100	-1.527.100	-2.261.021,47
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	152.900	156.100	139.296,75	152.900	156.100	139.325,98
		A	133.100	135.900	135.812,44	133.100	135.900	135.801,44
		S	19.800	20.200	3.484,31	19.800	20.200	3.524,54
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	349.600	347.900	345.410,55	327.200	330.400	319.018,60
		A	533.100	536.200	546.628,16	552.600	522.800	495.138,70
		S	-183.500	-188.300	-201.217,61	-225.400	-192.400	-176.120,10
57	Wirtschaft und Tourismus	E	673.700	2.290.900	2.286.437,29	62.200	246.600	195.729,35
		A	1.194.400	2.820.800	2.766.472,19	724.200	911.800	649.162,88
		S	-520.700	-529.900	-480.034,90	-662.000	-665.200	-453.433,53
57101	Wirtschaftsförderung	E	593.100	2.212.800	2.195.584,30	42.400	229.300	163.450,00
		A	868.700	2.510.700	2.462.661,79	496.600	693.200	442.055,58
		S	-275.600	-297.900	-267.077,49	-454.200	-463.900	-278.605,58
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	80.600	78.100	90.852,99	19.800	17.300	32.279,35
		A	238.100	222.500	220.246,66	140.000	131.000	123.543,56
		S	-157.500	-144.400	-129.393,67	-120.200	-113.700	-91.264,21
57501	Tourismus	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	87.600	87.600	83.563,74	87.600	87.600	83.563,74
		S	-87.600	-87.600	-83.563,74	-87.600	-87.600	-83.563,74
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	45.968.100	43.689.500	44.670.360,28	43.967.400	41.603.400	41.787.258,04
		A	18.433.600	17.970.800	17.486.425,75	18.785.700	18.319.500	18.255.650,59
		S	27.534.500	25.718.700	27.183.934,53	25.181.700	23.283.900	23.531.607,45
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	16.092.300	14.578.200	16.014.163,71	14.091.600	12.492.100	13.973.466,13
		A	16.783.800	16.672.000	16.194.554,85	16.783.800	16.672.000	16.689.754,85
		S	-691.500	-2.093.800	-180.391,14	-2.692.200	-4.179.900	-2.716.288,72
61102	Steuern	E	29.012.100	28.261.300	27.795.840,94	29.012.100	28.261.300	27.447.837,94
		A	1.020.000	990.000	1.003.833,23	1.020.000	990.000	1.079.397,00
		S	27.992.100	27.271.300	26.792.007,71	27.992.100	27.271.300	26.368.440,94
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	863.700	850.000	860.355,63	863.700	850.000	365.953,97
		A	629.800	308.800	288.037,67	981.900	657.500	486.498,74
		S	233.900	541.200	572.317,96	-118.200	192.500	-120.544,77
Gesamt		E	65.863.000	64.148.400	66.617.733,51	63.379.100	59.100.600	59.487.466,82
		A	67.461.800	68.195.600	66.539.798,01	68.196.000	62.814.000	59.677.069,37
		S	-1.598.800	-4.047.200	77.935,50	-4.816.900	-3.713.400	-189.602,55

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.754,55	434.000	1.024.500	403.100	196.100	241.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.504,75	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	648.131,89	607.400	599.400	599.400	599.400	598.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.170,87	119.500	116.300	116.300	116.300	116.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.548,54	306.300	86.700	86.700	86.700	86.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.110,60	1.476.500	1.835.000	1.213.600	1.006.600	1.050.200
11.	Personalaufwendungen	5.958.065,71	5.834.600	5.911.400	6.063.800	6.175.500	6.287.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.600,00	-69.900	-64.300	-57.500	-53.300	-43.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.440,11	1.704.300	2.423.700	1.731.100	1.498.900	1.543.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	946.233,71	746.400	675.700	615.000	605.800	593.700
15.	Transferaufwendungen	25.418,12	35.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.090,72	958.800	985.100	967.600	964.300	964.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.648,37	9.209.800	9.965.200	9.353.600	9.224.800	9.378.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.063.537,77	-7.733.300	-8.130.200	-8.140.000	-8.218.200	-8.328.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.063.537,77	-7.733.300	-8.130.200	-8.140.000	-8.218.200	-8.328.700
23.	außerordentliche Erträge	2.400.365,78	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.412.462,68	1.935.600	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	987.903,10	-910.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.075.634,67	-8.644.000	-7.915.000	-8.161.000	-8.239.200	-8.349.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.633,57	114.300	115.000	115.000	115.000	115.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.726,08	100.800	96.600	96.600	96.600	96.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.058.727,18	-8.630.500	-7.896.600	-8.142.600	-8.220.800	-8.331.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	323.943,56	311.000	320.300	303.200	303.200	303.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.928.071,76	2.726.200	1.540.400	1.233.100	1.470.200	1.054.400

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	Bürgermeister

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	305,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.675,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.	Personalaufwendungen	1.400.451,34	1.022.400	1.004.500	1.025.100	1.035.800	1.049.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	-11.100	-11.900	-7.500	-5.300	-5.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.616,78	76.600	78.600	78.600	78.600	78.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.301,33	17.100	16.300	12.400	11.900	10.900
15.	Transferaufwendungen	25.150,77	35.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.726,11	148.200	148.900	148.900	148.900	148.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.746,33	1.288.500	1.269.700	1.290.800	1.303.200	1.315.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.260.000	-1.281.100	-1.293.500	-1.305.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.260.000	-1.281.100	-1.293.500	-1.305.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.260.000	-1.281.100	-1.293.500	-1.305.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.656.070,91	-1.278.800	-1.260.000	-1.281.100	-1.293.500	-1.305.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.805,33	68.300	10.900	15.300	3.100	2.200

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.908,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	122.510,34	137.400	202.300	208.000	224.700	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-4.700	0	0	-9.500	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,23	200	4.600	1.000	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.018,21	46.900	28.700	17.900	18.100	18.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.715,78	179.800	235.600	226.900	233.800	237.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.807,78	-179.800	-235.600	-226.900	-233.800	-237.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.908,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.258,00	-23.900	-14.100	-100	28.900	30.200

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

- Schiedsstellengesetz

Ziel

- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

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

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

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

- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

Zielgruppen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW + PSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	160.352,20	164.200	165.900	170.400	173.300	175.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	178,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,61	17.900	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.576,81	183.800	194.900	199.400	202.300	204.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-206.395,81	-183.700	-194.800	-199.300	-202.200	-204.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786,00	800	800	800	800	800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-206.178,81	-184.300	-194.600	-199.100	-202.000	-204.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	786,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.747,00	400	600	600	600	600

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,67	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,45	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.060,98	300	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.524,10	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen	1.430.360,35	1.553.900	1.587.600	1.657.300	1.704.100	1.750.000
12.	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	-10.200	-10.300	-13.500	-11.400	-11.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.983,15	478.900	520.700	505.400	503.800	498.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	324.157,27	233.600	244.000	202.800	200.900	191.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523.309,38	658.600	691.200	684.700	684.100	683.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.310,15	2.914.800	3.033.200	3.036.700	3.081.500	3.111.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.721.786,05	-2.910.200	-3.024.700	-3.028.200	-3.073.000	-3.102.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.720.623,05	-2.909.000	-3.023.500	-3.027.000	-3.071.800	-3.101.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.223,98	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.812,60	223.500	183.400	189.700	235.000	217.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	785,00	200	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	200	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.265,73	15.500	40.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.422,10	99.600	153.200	0	177.500	154.100	144.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.687,83	115.100	193.700	0	193.000	169.600	159.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.902,83	-114.900	-193.500	0	-192.800	-169.400	-159.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11104.7831010 Kuvertiermaschine	4.896,87	0	0	0	0	0	0	4.896,87	4.896,87
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-4.896,87	-10.000	-10.000	0	-1.500	0	0	-14.896,87	-26.396,87
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2015 - 2019	44.788,92	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	79.177,34	271.677,34
= Saldo	-44.788,92	-19.500	-66.500	0	-25.000	-63.500	-37.500	-79.177,34	-271.677,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.685,79	-29.500	-76.500	0	-26.500	-63.500	-37.500	-94.074,21	-298.074,21
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	785,00	200	200	0	200	200	200	985,00	1.785,00
- Summe der investiven Auszahlungen	124.002,04	85.600	117.200	0	166.500	106.100	122.100	246.496,63	758.396,63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123.217,04	-85.400	-117.000	0	-166.300	-105.900	-121.900	-245.511,63	-756.611,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,49	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.079,56	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.996,96	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.163.646,91	1.192.200	1.197.600	1.221.300	1.250.800	1.276.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-6.200	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.616,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.495,15	30.700	36.200	36.000	33.000	32.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.894,11	1.232.500	1.243.400	1.266.900	1.287.200	1.312.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.103.897,15	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.103.897,15	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.103.897,15	-1.145.900	-1.156.800	-1.180.300	-1.200.600	-1.226.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.065,00	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.035.832,15	-1.080.100	-1.089.600	-1.113.100	-1.133.400	-1.159.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.065,00	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.498,85	-7.500	500	800	14.500	14.500

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	410.230,31	398.000	397.600	397.600	397.600	396.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.050,03	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.880,34	519.100	452.800	452.800	452.800	451.400
11.	Personalaufwendungen	198.532,20	222.500	231.300	240.200	245.400	252.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,68	52.200	56.200	56.200	56.200	56.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.274,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,28	13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.637,16	288.200	297.200	306.100	311.300	318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	167.243,18	230.900	155.600	146.700	141.500	132.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	167.243,18	230.900	155.600	146.700	141.500	132.600
23.	außerordentliche Erträge	1.825.431,68	1.024.900	1.188.300	665.000	815.000	370.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	905.339,11	762.200	973.100	686.000	836.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	920.092,57	262.700	215.200	-21.000	-21.000	-21.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	1.087.335,75	493.600	370.800	125.700	120.500	111.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.713,97	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.042.621,78	448.700	325.900	80.800	75.600	66.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	895.625,69	765.400	970.100	689.900	839.900	394.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.255.172,24	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.172,24	1.024.900	1.188.300	0	665.000	815.000	370.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.678,89	52.000	359.300	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.678,89	52.000	359.300	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.235.493,35	972.900	829.000	0	613.000	763.000	318.000

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000	574.934,10	0	0	0	0	0	0	574.934,10	574.934,10
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	30.000,00
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	0	0	0	0	0	0	15.950,00	15.950,00
= Saldo	574.934,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	548.984,10	528.984,10
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 Telefonanlage	0,00	0	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-60.000,00
11108010 ehemaliges Militärgefängnis									
11108.6811012	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11108.7851015 WC Container	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	574.934,10	-5.000	-35.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	548.984,10	453.984,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	376.776,24	0	0	0	0	0	0	1.845.842,12	1.845.842,12
- Summe der investiven Auszahlungen	763.100,64	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	4.641.201,11	4.721.201,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-386.324,40	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.795.358,99	-2.875.358,99

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen 			
Zielgruppen			
Nutzer der städtischen Gebäude			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neubauten	3,00	7,00	5,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	4,00	6,00	3,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	1,00	0,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	9,00	5,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	71.990,11	70.200	70.900	71.900	73.000	74.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.536,99	75.400	76.100	77.100	78.200	79.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-73.336,99	-75.400	-76.100	-77.100	-78.200	-79.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.500,00	200	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Produktbeschreibung - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher

Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan
--

Ziel - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Zielgruppen Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung
--

Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gefahrenen Kilometer	9.222,00	8.000,00	8.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	379,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,71	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	80.760,44	83.200	84.800	86.500	87.700	89.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-600	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,73	5.000	6.300	6.400	6.300	6.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.079,19	4.100	3.600	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,71	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.225,07	93.400	95.900	99.200	100.300	101.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-91.745,36	-93.400	-95.900	-99.200	-100.300	-101.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.379,19	1.700	700	4.400	4.500	4.500

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	58.400	53.600	45.800	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.055,03	303.500	298.400	298.400	298.400	298.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,76	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.456,02	45.700	43.400	97.400	27.400	53.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.217,00	156.600	147.200	147.200	147.200	147.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.325,02	575.000	558.900	608.100	530.300	556.300
11.	Personalaufwendungen	2.937.097,74	3.039.900	3.147.000	3.145.800	3.195.000	3.228.500
12.	Versorgungsaufwendungen	166.100,00	-38.800	-39.100	-44.600	-53.900	-49.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.142,93	355.000	356.800	397.600	350.100	359.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	290.313,69	267.500	301.900	316.700	284.700	276.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.958,98	272.600	286.200	277.200	261.500	263.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.613,34	3.896.200	4.053.500	4.093.400	4.038.100	4.080.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.494.600	-3.485.300	-3.507.800	-3.523.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.494.600	-3.485.300	-3.507.800	-3.523.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.463.288,32	-3.321.200	-3.494.600	-3.485.300	-3.507.800	-3.523.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.465.855,16	-3.322.800	-3.495.500	-3.486.200	-3.508.700	-3.524.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.045,21	60.000	60.800	56.000	48.200	48.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	592.348,70	267.800	427.700	337.200	281.600	247.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	15.000	0	15.000	20.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	553.000	0	447.700	35.600	77.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	568.000	0	462.700	55.600	87.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-568.000	0	-262.700	-55.600	-87.900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,29	25.000	16.000	70.000	0	26.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,29	25.000	16.000	70.000	0	26.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,16	30.000	16.000	65.000	0	26.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,68	100	100	16.100	100	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,84	30.100	16.100	81.100	100	29.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	741,45	-5.100	-100	-11.100	-100	-3.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.047,50	20.600	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,40	26.100	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	114.585,37	117.400	128.500	131.600	133.600	135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.033,89	29.800	23.700	23.700	23.700	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.410,26	147.600	152.600	155.700	157.700	159.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-123.385,86	-121.500	-135.400	-138.500	-140.500	-142.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-824,00	400	-800	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz

Ziel
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen

Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige

Rechtsbindung	Klassifizierung
PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.283,00	1.100,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.175,00	5.500,00	6.100,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.059,00	3.500,00	3.000,00
Anzahl der Eheschließungen	128,00	130,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	3,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

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

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 			
Auftragsgrundlage			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 			
Zielgruppen			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	5.661,00	5.000,00	5.500,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.320,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	5.205,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.086,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.080,62	126.600	127.200	127.200	127.200	127.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.145,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.225,62	132.200	131.200	131.200	131.200	131.200
11.	Personalaufwendungen	234.586,77	215.600	218.900	224.900	233.400	236.900
12.	Versorgungsaufwendungen	31.300,00	0	0	-1.500	-6.300	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-46,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.947,37	81.600	81.400	81.400	81.500	81.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.788,14	298.400	301.500	306.000	310.300	313.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-207.562,52	-166.200	-170.300	-174.800	-179.100	-182.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.454,00	-800	-1.000	5.000	15.700	16.000

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

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

Ziel
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,21	58.400	58.400	53.600	45.800	45.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.007,63	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,60	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,22	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.641,66	124.900	113.500	108.700	100.900	100.900
11.	Personalaufwendungen	1.696.010,72	1.821.200	1.898.500	1.872.900	1.894.600	1.906.400
12.	Versorgungsaufwendungen	112.300,00	-31.000	-36.400	-39.700	-41.600	-37.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.320,10	286.200	301.400	293.200	310.200	293.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	267.301,90	256.400	293.400	305.500	280.000	273.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.842,25	137.600	156.900	131.900	131.900	131.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.774,97	2.470.400	2.613.800	2.563.800	2.575.100	2.568.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.500.300	-2.455.100	-2.474.200	-2.467.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.500.300	-2.455.100	-2.474.200	-2.467.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.440.133,31	-2.345.500	-2.500.300	-2.455.100	-2.474.200	-2.467.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.442.848,15	-2.347.300	-2.501.400	-2.456.200	-2.475.300	-2.468.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.897,21	59.800	60.600	55.800	48.000	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.836,91	302.300	432.400	311.500	246.000	216.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.500	0	0	200.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.928,74	271.700	15.000	0	15.000	20.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,92	49.300	547.700	0	422.500	35.600	52.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.216,66	321.000	562.700	0	437.500	55.600	62.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.216,66	-146.500	-562.700	0	-237.500	-55.600	-62.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601003									
Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschteiche	2.594,81	20.000	15.000	0	15.000	20.000	10.000	25.000,00	85.000,00
12601.7853000 Hydrant 2015	1.242,00	0	0	0	0	0	0	1.242,00	1.242,00
= Saldo	-3.836,81	-20.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-10.000	-26.242,00	-86.242,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Stromerzeuger 2016 Versicherung	3.551,26	0	0	0	0	0	0	3.551,26	3.551,26
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	2.200	0	0	0,00	2.200,00
12601.7831010 Defibrillator	1.426,81	0	0	0	2.800	0	0	9.615,06	12.415,06
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	32.000	0,00	57.000,00
12601.7831010 Chemikalienschutzanzug	7.207,12	0	0	0	0	0	0	7.207,12	7.207,12
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
12601.7831010 digitale Meldeempfänger	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
12601.7831010 Wassersauger	1.951,36	0	0	0	0	0	0	1.951,36	1.951,36
12601.7831010 Stromerzeuger aus 2014	2.490,00	0	0	0	0	0	0	2.490,00	2.490,00
12601.7831010 Hochdruckreiniger	2.891,70	0	0	0	0	0	0	2.891,70	2.891,70
= Saldo	-19.518,25	0	-30.000	0	-15.000	-26.600	-44.000	-27.706,50	-143.306,50
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	113.519,73	313.519,73
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	261.272,70	261.272,70
12601.7831010 Manschaftstransportwagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
12601.7831010 Rüstwagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-36.000	-500.000	0	-200.000	0	0	-183.752,97	-883.752,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.355,06	-56.000	-545.000	0	-230.000	-46.600	-54.000	-237.701,47	-1.113.301,47
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	174.500,00	174.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	137.861,60	265.000	17.700	0	7.500	9.000	8.900	527.270,42	570.370,42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-137.861,60	-90.500	-17.700	0	-7.500	-9.000	-8.900	-352.770,42	-395.870,42

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	180.900	180.900	180.900	236.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	152.600	152.500	152.500	152.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.337,24	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	6.300	5.200	4.700	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.250,64	513.000	436.900	435.700	435.200	490.000
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	440.000	432.100	409.500	413.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	-17.000	-14.000	-12.600	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	874.800	909.700	1.013.300	999.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	329.886,35	319.400	320.300	316.500	313.200	379.100
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	46.500	46.500	45.900	45.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	1.683.600	1.709.800	1.788.300	1.846.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.192.927,26	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	357.200	357.200	357.200	357.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.546.183,22	-1.464.000	-1.603.900	-1.631.300	-1.710.300	-1.713.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	172.200	171.000	170.500	225.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	656.000	623.900	635.400	726.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	233.300	0	1.780.900	1.270.000	1.202.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	233.300	0	1.780.900	1.270.000	1.202.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	575.000	3.820.000	1.664.400	1.487.500	1.415.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	609.200	3.820.000	1.696.700	1.529.300	1.446.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-375.900	-3.820.000	84.200	-259.300	-244.400

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

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

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.006,58	172.400	180.900	180.900	180.900	236.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.725,99	146.600	152.600	152.500	152.500	152.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.425,95	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.674,57	111.400	6.300	5.200	4.700	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.339,35	513.000	436.900	435.700	435.200	490.000
11.	Personalaufwendungen	475.974,53	468.500	440.000	432.100	409.500	413.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-15.700	-17.000	-14.000	-12.600	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.416,52	778.100	874.800	909.700	1.013.300	999.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	329.886,35	319.400	320.300	316.500	313.200	379.100
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100,50	49.600	46.500	46.500	45.900	45.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.177,90	1.607.900	1.683.600	1.709.800	1.788.300	1.846.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.192.838,55	-1.094.900	-1.246.700	-1.274.100	-1.353.100	-1.356.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.255,96	369.100	357.200	357.200	357.200	357.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.546.094,51	-1.464.000	-1.603.900	-1.631.300	-1.710.300	-1.713.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.568,92	166.600	172.200	171.000	170.500	225.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.677,31	702.100	656.000	623.900	635.400	726.600

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,46	134.600	233.300	0	1.780.900	1.270.000	1.202.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.547,46	134.600	233.300	0	1.780.900	1.270.000	1.202.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.696,27	415.000	575.000	3.820.000	1.664.400	1.487.500	1.415.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.232,97	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.929,24	463.600	609.200	3.820.000	1.696.700	1.529.300	1.446.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.381,78	-329.000	-375.900	-3.820.000	84.200	-259.300	-244.400

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	11.828,51	101.300	42.700	0	0	0	0	113.128,51	155.828,51
21101.6811008 Freianlagen	3.548,01	33.300	0	0	0	0	0	36.848,01	36.848,01
21101.7851005 Sozialgebäude	17.742,77	190.000	42.700	0	0	0	0	298.463,83	341.163,83
21101.7853002 Freianlagen	5.322,01	50.000	0	0	0	0	0	7.059,82	7.059,82
= Saldo	-7.688,26	-105.400	0	0	0	0	0	-155.547,13	-155.547,13
21101002 Instandsetzung Grundschule " Am Waldrand"									
21101.6811002	0,00	0	57.300	0	194.300	100.000	104.300	0,00	455.900,00
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	0,00	0	107.500	0	364.400	187.500	195.600	0,00	855.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.200	0	-170.100	-87.500	-91.300	0,00	-399.100,00
21101005 An-/Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	0	0	159.600	130.000	122.000	0,00	411.600,00
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	0,00	0	0	0	1.276.800	1.040.000	976.000	0,00	3.292.800,00
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	31.500	0	0	0,00	31.500,00
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	0	133.300	0	118.700	0	0	0,00	252.000,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	0,00	175.000	134.400	3.820.000	1.300.000	1.300.000	1.220.000	161.600,00	4.116.000,00
21101.7853004 Ersatzschulhof	0,00	0	290.400	0	0	0	0	24.600,00	315.000,00
= Saldo	0,00	-175.000	-291.500	-3.820.000	286.600	-130.000	-122.000	-186.200,00	-443.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.688,26	-280.400	-341.700	-3.820.000	116.500	-217.500	-213.300	-341.747,13	-997.747,13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	-829,06	0	0	0	0	0	0	-829,06	-829,06
- Summe der investiven Auszahlungen	13.864,46	48.600	34.200	0	32.300	41.800	31.100	344.703,97	484.103,97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.693,52	-48.600	-34.200	0	-32.300	-41.800	-31.100	-345.533,03	-484.933,03

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.785,24	4.675.200	4.849.000	6.251.600	6.355.300	6.413.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.361,11	365.900	365.800	364.900	361.600	361.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,55	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.405,83	400	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.767,15	47.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.041,88	5.100.600	5.229.600	6.631.300	6.731.700	6.790.000
11.	Personalaufwendungen	2.128.486,92	2.151.200	2.256.900	2.245.200	2.269.500	2.306.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.300,00	-31.900	-35.300	-15.800	-5.300	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.748,97	445.200	485.000	499.300	700.100	475.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	210.146,97	199.900	204.900	205.600	206.300	204.100
15.	Transferaufwendungen	6.350.387,68	6.505.400	6.693.100	7.161.400	7.102.700	7.204.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.488,01	60.100	60.100	60.600	60.700	60.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134.958,55	9.329.900	9.664.700	10.156.300	10.334.000	10.247.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.123.916,67	-4.229.300	-4.435.100	-3.525.000	-3.602.300	-3.457.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.087,76	37.100	35.300	35.300	35.300	35.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.159.004,43	-4.266.400	-4.470.400	-3.560.300	-3.637.600	-3.493.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	650.671,52	635.300	669.700	534.400	518.900	501.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.181.820,57	1.030.100	1.068.700	934.100	945.700	937.600

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6811001 Investitionszuw. vom Land für 7815001 investiver Zuschuss ubs	0,00	0	934.500	0	0	0	0	0,00	934.500,00
26101.7815001 Zuschuss 2016 ff	235.000,00	400.000	1.565.700	0	125.000	83.800	235.000	635.000,00	2.644.500,00
= Saldo	-235.000,00	-400.000	-631.200	0	-125.000	-83.800	-235.000	-635.000,00	-1.710.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.000,00	-400.000	-631.200	0	-125.000	-83.800	-235.000	-635.000,00	-1.710.000,00

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.975,35	387.000	446.500	446.200	446.200	445.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.907,73	304.900	304.400	304.200	303.300	303.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	11.600	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.169,11	704.400	751.800	751.300	750.400	749.300
11.	Personalaufwendungen	1.197.903,83	1.261.000	1.305.600	1.315.700	1.328.200	1.348.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.800,00	-17.600	-17.300	-6.900	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.947,19	166.800	177.000	177.000	177.000	195.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	114.997,13	106.400	117.800	116.700	114.100	111.100
15.	Transferaufwendungen	1.669,92	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.589,52	20.800	22.200	22.200	22.300	22.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.307,59	1.537.400	1.605.300	1.624.700	1.640.900	1.676.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-755.138,48	-833.000	-853.500	-873.400	-890.500	-927.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-755.138,48	-833.000	-853.500	-873.400	-890.500	-927.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-755.138,48	-833.000	-853.500	-873.400	-890.500	-927.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-757.010,20	-834.900	-855.400	-875.300	-892.400	-928.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.388,87	66.800	76.200	75.700	74.800	73.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.089,85	80.300	56.600	92.100	113.000	110.700

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	54.476,38	0	0	0	0	0	0	54.476,38	54.476,38
- Summe der investiven Auszahlungen	149.477,38	11.400	24.200	0	18.900	19.200	239.200	161.976,38	463.476,38
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-95.001,00	-11.400	-24.200	0	-18.900	-19.200	-239.200	-107.500,00	-409.000,00

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule

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

Auftragsgrundlage
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder

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

Zielgruppen
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	19,00	19,00	19,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	3,00	3,00
Kosten je Teilnehmer	165,00	170,00	170,00
Kosten je Kurs	1.650,00	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	57,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule

Produktbeschreibung
- Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen
- Fernleihe
- Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder

Auftragsgrundlage
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder

Ziel
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke

Zielgruppen
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	37.524,00	43.000,00	40.000,00
Anzahl der Benutzer	2.184,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl des Medienbestandes	48.098,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	124.265,00	150.000,00	140.000,00
Anzahl der Fernleihen	402,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	109,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	187,00	200,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung
- Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine
- Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst

Auftragsgrundlage
- Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
- Kulturentwicklungsplanung

Ziel
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit
- Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.460,07	46.300	38.200	38.200	38.200	38.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.129,81	53.700	45.600	45.600	45.600	45.600
11.	Personalaufwendungen	57.324,53	48.800	54.800	50.200	50.400	50.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	-6.700	-7.700	-1.400	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,64	45.000	48.000	63.000	263.000	48.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.567,38	2.900	3.700	4.000	4.000	3.900
15.	Transferaufwendungen	163.357,20	160.800	169.900	169.900	169.900	169.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.918,63	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.152,38	259.700	277.600	294.600	495.500	281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.022,57	-206.000	-232.000	-249.000	-449.900	-235.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.022,57	-206.000	-232.000	-249.000	-449.900	-235.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-230.022,57	-206.000	-232.000	-249.000	-449.900	-235.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-230.022,57	-206.000	-232.000	-249.000	-449.900	-235.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.579,07	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.252,66	9.700	1.300	26.300	27.800	28.400

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501051 Fahrzeuge									
31501.7831010 Kleintransporter	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	15,00	123.300	0	0	0	0	0	123.315,00	123.315,00
- Summe der investiven Auszahlungen	70.530,24	140.800	4.100	0	3.500	2.600	4.200	427.202,69	441.602,69
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.515,24	-17.500	-4.100	0	-3.500	-2.600	-4.200	-303.887,69	-318.287,69

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,50	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	108.753,21	106.000	119.300	115.600	87.100	87.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	-7.500	-7.400	-7.700	-8.400	-7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,49	2.100	2.300	2.300	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.888,70	101.100	114.700	110.700	81.000	82.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-113.781,20	-101.000	-114.600	-110.600	-80.900	-82.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.300,00	6.000	15.500	-15.400	-29.200	-24.300

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,50	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,50	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	228.202,92	186.800	197.400	205.200	207.500	208.100
12.	Versorgungsaufwendungen	38.500,00	0	-4.400	-7.700	-7.700	-7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,76	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.216,68	190.000	196.300	200.800	203.100	203.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-269.208,18	-189.800	-196.100	-200.600	-202.900	-203.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.600,00	200	10.500	19.100	14.600	-35.900

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.981,48	2.418.800	2.579.300	2.580.300	2.518.200	2.510.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.833,65	672.100	735.800	735.600	735.300	734.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.919,72	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.030,18	227.300	258.400	258.400	256.100	256.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,00	76.300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.365,03	3.413.500	3.592.300	3.593.100	3.528.400	3.519.700
11.	Personalaufwendungen	3.549.309,36	3.905.100	3.862.700	3.853.900	3.770.800	3.806.100
12.	Versorgungsaufwendungen	47.000,00	-112.000	-124.000	-104.000	-53.700	-24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.682,44	641.300	519.300	519.300	679.400	679.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	249.162,45	250.200	217.700	226.100	250.700	259.100
15.	Transferaufwendungen	1.679.122,73	1.685.900	1.747.700	1.750.700	1.753.700	1.754.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.836,73	68.100	67.100	67.100	67.100	67.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.113,71	6.438.600	6.290.500	6.313.100	6.468.000	6.542.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.698.200	-2.720.000	-2.939.600	-3.022.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.698.200	-2.720.000	-2.939.600	-3.022.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.470.748,68	-3.025.100	-2.698.200	-2.720.000	-2.939.600	-3.022.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.761,51	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.492.510,19	-3.051.900	-2.723.200	-2.745.000	-2.964.600	-3.047.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.550,72	135.000	131.600	132.400	143.200	134.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490.216,27	241.700	-26.600	-46.100	86.100	181.900

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,27	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,27	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.778,88	27.700	29.300	28.300	28.900	29.000
12.	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	-300	-1.100	-800	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	292.962,98	312.200	321.700	324.700	327.700	330.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.579,63	340.700	351.000	353.300	357.000	360.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-323.425,36	-340.700	-351.000	-353.300	-357.000	-360.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-323.425,36	-340.700	-351.000	-353.300	-357.000	-360.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-323.425,36	-340.700	-351.000	-353.300	-357.000	-360.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-323.425,36	-340.700	-351.000	-353.300	-357.000	-360.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.900,00	-1.200	-300	-2.200	-3.000	-2.300

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.862,26	27.000	28.500	27.700	28.200	28.400
12.	Versorgungsaufwendungen	3.400,00	0	-700	-800	-700	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.585,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,77	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132,06	35.100	35.900	35.000	35.600	35.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-36.132,06	-35.100	-35.900	-35.000	-35.600	-35.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200,00	-200	1.400	-2.100	-3.000	-2.300

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.471,65	440.500	459.700	380.300	390.400	300.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.888,69	412.200	412.200	412.200	412.200	412.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.785,38	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	13.100	52.800	71.600	26.000	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.974,51	942.200	936.400	875.800	840.300	725.500
11.	Personalaufwendungen	706.401,74	694.100	727.300	709.000	728.800	738.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.500,00	-27.100	-34.400	-9.800	-8.700	-8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.498,85	875.100	1.133.600	1.014.500	711.300	641.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.638,15	575.600	596.200	469.400	473.700	406.600
15.	Transferaufwendungen	298.771,73	322.300	349.400	370.300	370.300	368.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,48	16.700	17.700	17.100	17.100	17.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.580,95	2.456.700	2.789.800	2.570.500	2.292.500	2.164.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.452.200	-1.438.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.452.200	-1.438.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.392.606,44	-1.514.500	-1.853.400	-1.694.700	-1.452.200	-1.438.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	359.000	359.000	359.000	359.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.063.116,06	-1.166.700	-1.519.800	-1.361.100	-1.118.600	-1.104.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	786.900	699.000	709.100	653.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	638.390,10	542.100	588.000	565.100	559.100	459.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	490.100	0	941.900	1.319.400	563.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	734.000	490.100	0	941.900	1.319.400	563.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	585.800	2.218.100	1.038.600	1.665.200	830.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.841,24	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	10.700	0	5.000	12.500	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.214,77	1.044.600	596.500	2.218.100	1.043.600	1.677.700	840.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.214,77	-310.600	-106.400	-2.218.100	-101.700	-358.300	-276.700

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Ziel
 - Wirtschaftliche Betreuung der städtischen Sporteinrichtungen

Zielgruppen
 Schüler, Sportinteressierte, Vereine

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.727,65	434.000	453.200	373.800	383.900	294.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.124,69	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.936,78	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,79	800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.617,91	911.900	866.400	787.000	797.100	707.500
11.	Personalaufwendungen	643.443,81	623.300	653.700	642.800	661.700	670.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.100,00	-26.400	-31.400	-7.400	-6.500	-6.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.116,98	830.400	1.042.200	900.900	651.400	610.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.642,15	575.600	596.200	469.400	473.700	406.600
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.716,62	15.800	16.700	16.200	16.200	16.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.784,33	2.081.700	2.340.400	2.084.900	1.859.500	1.761.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.062.400	-1.053.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.062.400	-1.053.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.072.166,42	-1.169.800	-1.474.000	-1.297.900	-1.062.400	-1.053.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.954,47	371.200	359.000	359.000	359.000	359.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.464,09	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-742.676,04	-822.000	-1.140.400	-964.300	-728.800	-720.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	767.937,76	784.100	786.900	699.000	709.100	653.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	623.916,61	543.200	586.000	569.100	566.000	465.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	490.100	0	941.900	1.319.400	563.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	734.000	490.100	0	941.900	1.319.400	563.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308,45	1.040.000	585.800	2.218.100	1.038.600	1.665.200	830.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.741,24	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.693,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.371,20	4.600	10.700	0	5.000	12.500	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114,77	1.044.600	596.500	2.218.100	1.043.600	1.677.700	840.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.114,77	-310.600	-106.400	-2.218.100	-101.700	-358.300	-276.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.7821010	2.693,88	0	0	0	0	0	0	11.657,90	11.657,90
= Saldo	-2.693,88	0	0	0	0	0	0	-11.657,90	-11.657,90
21101005 An-/Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"									
42401.6811020 Förderung SUW (Sozialgebäude)	0,00	0	0	0	184.200	328.000	80.000	0,00	592.200,00
42401.6811021 Förderung Kofi aus Aufwertung (Sozialgebäude)	0,00	0	0	0	23.000	41.000	10.000	0,00	74.000,00
42401.7851011 Sozialgebäude	0,00	0	35.600	675.000	165.000	410.000	100.000	0,00	710.600,00
= Saldo	0,00	0	-35.600	-675.000	42.200	-41.000	-10.000	0,00	-44.400,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung Sozialgebäude	0,00	17.000	68.000	0	535.300	356.700	0	17.000,00	977.000,00
42401.6811014 Förderung Uferzone	0,00	17.000	55.400	0	146.100	193.700	0	17.000,00	412.200,00
42401.7851010 Sozialgebäude	0,00	20.000	85.000	385.200	625.000	445.900	0	22.439,49	1.178.339,49
42401.7853006 Freianlagen	963,90	20.000	65.200	377.900	168.600	209.300	0	20.963,90	464.063,90
= Saldo	-963,90	-6.000	-26.800	-763.100	-112.200	-104.800	0	-9.403,39	-253.203,39
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
42401.6811015 1. BA Aufwertung	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
42401.6811017 1. BA KIPP-Förderung	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	600.000,00
42401.6811018 Förderung 2. BA	0,00	0	66.700	0	53.300	133.300	333.300	0,00	586.600,00
42401.6811019 Förderung 3. BA	0,00	0	0	0	0	66.700	66.700	0,00	133.400,00
42401.7853007 1. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	400.000,00	700.000,00
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA)	0,00	0	100.000	780.000	80.000	200.000	500.000	0,00	880.000,00
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA)	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	-33.300	-780.000	-26.700	-100.000	-200.000	-350.000,00	-710.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.657,78	-306.000	-95.700	-2.218.100	-96.700	-245.800	-210.000	-371.061,29	-1.019.261,29
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	73.300	0,00	273.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.486,11	4.600	10.700	0	5.000	312.500	140.000	2.327.411,60	2.795.611,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.486,11	-4.600	-10.700	0	-5.000	-112.500	-66.700	-2.327.411,60	-2.522.311,60

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515.938,55	0	16.800	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.981,97	0	16.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	16.800	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515.938,55	0	16.800	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,42	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.981,97	0	16.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.400,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	506.581,97	0	16.800	0	0	0	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.595,50	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.656,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.252,40	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
11.	Personalaufwendungen	441.524,71	446.500	470.600	475.500	476.900	485.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	-7.100	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	754,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,83	7.400	7.400	7.400	7.600	7.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.405,41	455.200	477.000	486.600	490.600	499.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-148.153,01	-141.900	-163.700	-173.300	-177.300	-186.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-148.202,42	-142.000	-163.800	-173.400	-177.400	-186.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	903,41	-33.300	-26.700	-10.300	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.020,50	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.056,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.077,40	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
11.	Personalaufwendungen	296.498,67	321.000	324.200	348.700	356.900	361.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874,87	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	754,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,99	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.350,53	334.000	335.400	359.900	368.200	373.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-37.273,13	-21.400	-22.800	-47.300	-55.600	-60.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-37.322,54	-21.500	-22.900	-47.400	-55.700	-60.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.796,59	-1.800	-13.500	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
SAA, PzEnW	Extern

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

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.175,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	145.026,04	125.500	146.400	126.800	120.000	124.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.800,00	-6.700	-7.100	-2.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,84	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.054,88	121.200	141.600	126.700	122.400	126.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-110.879,88	-120.500	-140.900	-126.000	-121.700	-125.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.700,00	-31.500	-13.200	-10.400	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	782.713,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.713,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	480,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	782.233,97	770.000	794.600	794.600	794.600	794.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.224,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.224,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	325,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	88.899,62	100.000	93.400	93.400	93.400	93.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.903,32	1.313.600	1.328.100	1.375.700	1.350.500	1.362.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.154,01	530.100	545.800	548.700	553.800	553.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	142.268,28	129.600	129.600	126.400	120.900	119.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.544,14	1.982.300	2.013.500	2.060.800	2.035.200	2.045.200
11.	Personalaufwendungen	1.169.988,12	1.210.000	1.205.100	1.224.800	1.239.700	1.249.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	-17.400	-12.800	-10.000	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.905,34	2.218.400	1.537.300	1.797.000	1.796.000	1.784.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.885.642,06	2.927.400	2.963.300	3.030.900	2.955.100	2.916.600
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.898,29	154.300	227.000	227.000	227.000	227.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.962.477,41	6.505.800	5.927.700	6.279.300	6.220.200	6.188.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.872.933,27	-4.523.500	-3.914.200	-4.218.500	-4.185.000	-4.143.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.872.933,27	-4.523.500	-3.914.200	-4.218.500	-4.185.000	-4.143.000
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	94.597,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	19.974,02	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.852.959,25	-4.523.500	-3.914.200	-4.218.500	-4.185.000	-4.143.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.311,37	105.900	105.300	105.300	105.300	105.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.965,00	582.500	547.000	547.000	547.000	547.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.312.612,88	-5.000.100	-4.355.900	-4.660.200	-4.626.700	-4.584.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.905,08	1.838.600	1.863.300	1.910.600	1.885.900	1.905.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.583.950,33	3.434.800	3.497.800	3.576.100	3.472.800	3.469.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	1.099.300	0	1.049.400	434.900	220.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	212.600	0	169.200	113.600	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	1.311.900	0	1.218.600	548.500	220.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	3.008.400	2.344.700	2.294.400	1.392.800	451.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	75.300	0	124.300	104.000	154.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	3.113.700	2.344.700	2.448.700	1.526.800	635.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-1.801.800	-2.344.700	-1.230.100	-978.300	-414.800

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.141,73	1.298.900	1.313.400	1.361.000	1.335.800	1.347.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.380,28	298.200	315.200	318.100	323.200	323.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.120,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	140.207,16	127.700	127.700	124.500	119.000	117.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.947,70	1.733.800	1.766.300	1.813.600	1.788.000	1.798.000
11.	Personalaufwendungen	1.135.387,11	1.174.500	1.170.200	1.189.000	1.203.500	1.212.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.600,00	-16.700	-17.200	-12.700	-10.000	-1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.409,89	1.924.000	1.242.900	1.502.600	1.501.600	1.489.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.810.127,23	2.851.700	2.888.800	2.961.100	2.908.700	2.882.800
15.	Transferaufwendungen	31.643,60	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425,55	47.100	52.300	52.300	52.300	52.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441.393,38	5.993.000	5.349.400	5.704.700	5.668.500	5.648.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.602.445,68	-4.259.200	-3.583.100	-3.891.100	-3.880.500	-3.850.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.602.445,68	-4.259.200	-3.583.100	-3.891.100	-3.880.500	-3.850.500
23.	außerordentliche Erträge	114.571,43	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	91.114,70	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	23.456,73	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.578.988,95	-4.259.200	-3.583.100	-3.891.100	-3.880.500	-3.850.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.453,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.814,00	511.200	475.700	475.700	475.700	475.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.042.349,95	-4.721.400	-4.009.800	-4.317.800	-4.307.200	-4.277.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.750.224,00	1.765.100	1.790.400	1.837.700	1.813.000	1.833.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.452.797,30	3.303.700	3.353.000	3.435.500	3.355.100	3.364.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.145,96	130.800	1.099.300	0	1.049.400	434.900	220.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.620,42	400.000	212.600	0	169.200	113.600	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.927,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.750,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.443,58	530.800	1.311.900	0	1.218.600	548.500	220.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.155,81	1.277.100	3.008.400	2.344.700	2.294.400	1.392.800	451.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.500,87	53.600	75.300	0	124.300	104.000	154.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.203,18	1.360.700	3.113.700	2.344.700	2.448.700	1.526.800	635.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.484.759,60	-829.900	-1.801.800	-2.344.700	-1.230.100	-978.300	-414.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000	13.927,20	0	0	0	0	0	0	13.927,20	13.927,20
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402,14	4.402,14
54101.7821010 Straßen	9.546,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	251.766,81	371.766,81
= Saldo	4.380,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-242.241,75	-362.241,75
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	0,00	0	90.700	293.200	293.200	0	0	3.125,30	387.025,30
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	0,00	0	0	0	126.300	0	0	0,00	126.300,00
= Saldo	0,00	0	-90.700	-293.200	-419.500	0	0	-3.125,30	-513.325,30
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881201 Altbeiträge	98,46	0	0	0	0	0	0	98,46	98,46
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	39.000,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen zu den Müllerbergen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54101.7852008 Stendell	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
54101.7852008 Stendell	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
54101.7852059 Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.228,38	48.228,38
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	0,00	0	0	0	0	0	0	14.587,86	14.587,86
= Saldo	98,46	-40.000	-60.000	0	39.000	0	0	-102.717,78	-123.717,78
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	0	75.000	0	202.500	75.000	0	0,00	352.500,00
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	42.500	85.000	0	231.500	0	0	0,00	316.500,00
54101.6812003 Förderung Kreis Kreuzweg Kummerow	0,00	0	53.500	0	20.100	26.500	40.800	0,00	140.900,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	30.000	107.100	174.700	40.100	53.000	81.600	0,00	281.800,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	12.354,39	50.000	100.000	272.300	272.300	0	0	12.354,39	384.654,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3.BA	0,00	0	100.000	370.000	270.000	100.000	0	0,00	470.000,00
= Saldo	-12.354,39	-37.500	-93.600	-817.000	-128.300	-51.500	-40.800	-12.354,39	-326.554,39
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009	0,00	0	404.800	0	0	0	0	0,00	404.800,00
54101.6881208	0,00	0	30.000	0	30.200	0	0	0,00	60.200,00
54101.7852027 Realisierung	0,00	0	634.000	0	0	0	0	4.861,86	638.861,86
= Saldo	0,00	0	-199.200	0	30.200	0	0	-4.861,86	-173.861,86
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Innenstadt	0,00	0	0	0	0	20.000	160.000	0,00	180.000,00
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	0	17.000	172.000	40.000	132.000	0	0,00	189.000,00
54101.7852035 Innenstadt	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	-172.000	-40.000	-142.000	-80.000	0,00	-279.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	767.501,04	625.000	585.700	0	0	0	0	1.714.300,00	2.300.000,00
= Saldo	-767.501,04	-625.000	-585.700	0	0	0	0	-1.714.300,00	-2.300.000,00
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6881215 KAG	11.108,24	0	0	0	0	0	0	11.108,24	11.108,24
54101.7852044 3. BA (100m hinter dem Autohaus bis Ortseingang Vierraden)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr.Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	0	48.000	440.000	190.000	250.000	0	0,00	488.000,00
= Saldo	11.108,24	0	-48.000	-440.000	-190.000	-300.000	0	11.108,24	-526.891,76
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Kleinschlepper ISEKI UM-F 875	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-2.204,44	47.795,56
54101.7831010 EB IVECO UM-GK 21	219.902,17	0	0	0	0	0	0	219.902,17	219.902,17
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	50.000	0	0	0	0	0	47.379,56	47.379,56
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0,00	250.000,00
54101.7831010 EB Opel Campo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54101.7831010 Frontmäher	51.409,56	0	0	0	0	0	0	51.409,56	51.409,56
= Saldo	-271.311,73	-50.000	-70.000	0	-120.000	-100.000	-150.000	-316.486,85	-756.486,85
54101068 Fließallee Zützen									
54101.7852065	22.534,71	49.300	112.700	0	0	0	0	88.349,53	201.049,53
= Saldo	-22.534,71	-49.300	-112.700	0	0	0	0	-88.349,53	-201.049,53
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	92.166,34	0	0	0	0	0	0	135.289,57	135.289,57
54101.6881217 Ausbaubeiträge	129.686,65	208.000	67.600	0	100.000	113.600	0	337.686,65	618.886,65
54101.7852066	138.249,51	344.300	212.500	0	0	0	0	977.543,09	1.190.043,09
= Saldo	83.603,48	-136.300	-144.900	0	100.000	113.600	0	-504.566,87	-435.866,87
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	88.300	166.700	0	175.000	0	0	88.300,00	430.000,00
54101.7852070	0,00	132.500	250.000	262.500	262.500	0	0	132.500,00	645.000,00
= Saldo	0,00	-44.200	-83.300	-262.500	-87.500	0	0	-44.200,00	-215.000,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045	0,00	0	233.300	0	240.000	0	0	13.700,00	487.000,00
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	0	350.000	360.000	360.000	0	0	95.600,00	805.600,00
= Saldo	0,00	0	-116.700	-360.000	-120.000	0	0	-81.900,00	-318.600,00
54101080 Feldstraße									
54101.6881202	21.521,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	21.521,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101020 Gehwege									
54101.6815001 Zuschuss Stadtwerke	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	81.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6881224 hintere Berliner Straße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	340.700	0	0	0	0	0,00	340.700,00
= Saldo	0,00	0	-169.700	0	0	0	0	0,00	-169.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-952.989,33	-1.012.300	-1.821.500	-2.344.700	-966.100	-509.900	-300.800	-3.103.996,09	-6.702.296,09
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	368.935,03	186.000	25.000	0	180.300	313.400	20.000	1.957.010,60	2.495.710,60
- Summe der investiven Auszahlungen	900.705,30	3.600	5.300	0	444.300	781.800	134.000	6.244.426,31	7.609.826,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-531.770,27	182.400	19.700	0	-264.000	-468.400	-114.000	-4.287.415,71	-5.114.115,71

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

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

Produktbeschreibung
 - Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.
 - Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

Auftragsgrundlage
 - Brandenburgisches Straßengesetz
 - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder
 - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
 - Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes

Zielgruppen
 Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Strecke in Km - Reinigung	2.206,50	2.100,00	2.100,00
Strecke in Km - Winterdienst	350,00	350,30	350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.773,73	231.900	230.600	230.600	230.600	230.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.873,73	231.900	230.600	230.600	230.600	230.600
11.	Personalaufwendungen	34.601,01	35.500	34.900	35.800	36.200	36.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.495,45	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	957,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,23	-15.000	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.286,03	314.900	329.600	330.600	331.100	331.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-98.412,30	-83.000	-99.000	-100.000	-100.500	-101.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.858,37	56.900	56.300	56.300	56.300	56.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.151,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-94.704,93	-97.400	-114.000	-115.000	-115.500	-116.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.958,37	56.900	56.300	56.300	56.300	56.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.113,29	55.400	70.300	70.800	71.300	71.300

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge 			
Ziel			
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017
Nutzkilometer Stadtverkehr		845.000,00	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets		662,00	720,00
			Plan 2018
			900.000,00
			730,00

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.339,39	98.100	193.900	107.800	106.800	103.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.616,25	487.700	492.200	492.100	491.700	491.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,74	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.499,28	601.700	698.500	612.300	610.900	607.300
11.	Personalaufwendungen	756.273,06	760.500	777.100	792.800	811.300	822.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-900	-1.800	-1.800	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.803,92	1.585.500	1.653.500	1.568.100	1.568.100	1.568.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	222.596,87	257.800	290.400	285.000	283.600	279.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,98	19.400	24.600	24.600	24.600	24.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.950,83	2.622.300	2.743.800	2.668.700	2.686.600	2.695.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.976.451,55	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.976.451,55	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.970.987,96	-2.020.600	-2.045.300	-2.056.400	-2.075.700	-2.087.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	54.900	54.900	54.900	54.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.804,72	43.400	46.400	46.400	46.400	46.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.962.637,68	-2.003.200	-2.036.800	-2.047.900	-2.067.200	-2.079.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	332.185,09	345.700	363.100	357.100	355.700	352.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.722,18	294.600	335.800	326.700	325.700	326.100

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.468,50	79.900	175.600	89.500	88.500	85.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.745,50	16.000	18.900	18.800	18.400	17.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,08	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.791,98	97.700	196.000	109.800	108.400	104.900
11.	Personalaufwendungen	500.899,08	499.600	511.400	523.300	538.600	547.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.944,40	1.231.500	1.321.500	1.240.100	1.240.100	1.240.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	164.679,75	206.700	226.200	220.500	216.200	211.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,00	12.900	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.510,23	1.950.200	2.077.600	2.002.400	2.013.900	2.017.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.778.718,25	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.778.718,25	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
23.	außerordentliche Erträge	7.555,59	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.092,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.463,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.773.254,66	-1.852.500	-1.881.600	-1.892.600	-1.905.500	-1.912.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.155,00	60.800	54.900	54.900	54.900	54.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.719.099,66	-1.791.700	-1.828.300	-1.839.300	-1.852.200	-1.859.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134.161,92	152.700	165.200	159.200	157.800	154.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.400,34	201.900	226.300	219.900	217.800	213.100

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.305,59	0	0	0	0	0	0	26.305,59	26.305,59
55101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	21.753,44	21.753,44
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	30.987,28	62.987,28
= Saldo	26.305,59	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-26.435,13	-58.435,13
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	271,27	271,27
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Paul-Meyer-Straße	12.214,18	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	58,31	58,31
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-12.214,18	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-40.329,58	-100.329,58
55101026 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz									
55101.7851001	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Stendell	16.210,18	0	0	0	0	0	0	16.210,18	16.210,18
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	0	0	0	0	3.300	0	0,00	3.300,00
55101.7831010 Vorbaukehrwalze Kunow	2.005,86	5.000	0	0	0	0	0	7.005,86	7.005,86
55101.7831010 Streuer Vierraden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	12.800	0	15.230,58	28.030,58
55101.7831010 Rasentraktor Kunow	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 Kehrbesen Stendell	4.198,32	0	0	0	0	0	0	4.198,32	4.198,32
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	-22.414,36	-23.000	-40.000	0	0	-37.600	-18.000	-60.644,94	-156.244,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.322,95	-46.000	-106.000	0	-23.000	-60.600	-41.000	-127.409,65	-358.009,65
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	217.662,55	261.300	0	0	0	0	0	1.984.220,85	1.984.220,85
- Summe der investiven Auszahlungen	724.382,89	1.200	4.500	0	45.300	1.200	39.500	3.178.795,82	3.269.295,82
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-506.720,34	260.100	-4.500	0	-45.300	-1.200	-39.500	-1.194.574,97	-1.285.074,97

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.296,75	156.100	152.900	152.900	152.900	152.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.296,75	156.100	152.900	152.900	152.900	152.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.801,44	135.900	133.100	133.100	133.100	133.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.812,44	135.900	133.100	133.100	133.100	133.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	3.484,31	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.680,00	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-23.195,69	-6.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.691,00	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.340,00	5.327,00	5.368,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.203,00	1.178,00	1.181,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	4.170,00	3.503,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	269,00	297,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	27,00	20,00	20,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	5,00	20,00	20,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	48,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	40,00	64,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	380,00	333,00	333,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	5,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.669,00	2.703,00	2.925,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.870,89	18.200	18.300	18.300	18.300	18.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.574,00	315.600	320.400	320.400	320.400	320.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.965,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.410,55	347.900	349.600	349.600	349.600	349.500
11.	Personalaufwendungen	255.373,98	260.900	265.700	269.500	272.700	275.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-400	-1.300	-1.300	-1.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.058,08	218.100	198.900	194.900	194.900	194.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.906,12	51.100	64.200	64.500	67.400	68.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,98	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.628,16	536.200	533.100	533.200	539.600	544.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-201.217,61	-188.300	-183.500	-183.600	-190.000	-194.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.124,72	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-220.342,33	-205.000	-200.200	-200.300	-206.700	-211.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198.023,17	193.000	197.900	197.900	197.900	197.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.630,84	66.000	81.400	78.700	79.800	84.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440,02	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440,02	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.594,98	36.800	41.400	0	10.300	20.600	15.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594,98	36.800	86.400	0	10.300	20.600	15.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,96	-36.800	-86.400	0	-10.300	-20.600	-15.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55301005 Friedhofsgebäude Vierraden									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 benzinbetriebener Schneebeser	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55301.7831010 Gräftebagger	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	32.204,44	62.204,44
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880,58	6.880,58
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55301.7831010 Rasentraktor (Ersatz aus 2008)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-1.000	-15.000	-10.000	-40.285,02	-96.285,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-75.000	0	-1.000	-15.000	-10.000	-40.285,02	-141.285,02
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	440,02	0	0	0	0	0	0	14.240,02	14.240,02
- Summe der investiven Auszahlungen	8.594,98	6.800	11.400	0	9.300	5.600	5.600	100.061,10	131.961,10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.154,96	-6.800	-11.400	0	-9.300	-5.600	-5.600	-85.821,08	-117.721,08

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.589,65	2.239.800	653.000	613.200	586.400	586.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,00	33.800	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.437,29	2.290.900	673.700	633.900	607.100	607.100
11.	Personalaufwendungen	113.849,30	124.300	124.800	131.300	133.200	135.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.275,38	176.300	191.600	220.600	191.600	191.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.932,80	102.000	102.400	60.500	60.500	60.700
15.	Transferaufwendungen	2.116.065,15	2.147.700	703.600	702.100	702.100	702.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.349,56	270.500	72.000	57.500	27.700	27.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.472,19	2.820.800	1.194.400	1.172.000	1.115.100	1.117.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-538.100	-508.000	-510.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-538.100	-508.000	-510.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-480.034,90	-529.900	-520.700	-538.100	-508.000	-510.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	30.100	30.100	30.100	30.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-504.733,56	-556.300	-542.300	-559.700	-529.600	-531.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.049.807,90	2.053.600	620.000	590.200	590.200	590.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.149.030,59	2.180.800	729.200	687.400	687.400	687.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,91	237.100	231.000	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-237.100	-231.000	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.734,30	2.179.000	592.200	582.200	555.400	555.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.850,00	33.800	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.584,30	2.212.800	593.100	583.100	556.300	556.300
11.	Personalaufwendungen	112.846,30	122.800	123.300	129.800	131.700	133.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,90	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.943,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.086.065,15	2.117.700	673.600	672.100	672.100	672.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.212,44	265.400	66.900	52.400	22.600	22.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.661,79	2.510.700	868.700	859.200	831.300	833.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-267.077,49	-297.900	-275.600	-276.100	-275.000	-277.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.983.552,55	1.983.500	550.700	550.700	550.700	550.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.018.942,13	2.043.100	596.700	596.800	596.800	596.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101003 investiver Zuschuss an den Landkreis zur Breitbandversorgung									
57101.7812001 Breitbandversorgung	0,00	226.100	226.100	0	0	0	0	226.100,00	452.200,00
= Saldo	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0	-226.100,00	-452.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-226.100	-226.100	0	0	0	0	-226.100,00	-452.200,00

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage			
- Daseinsvorsorge			
Ziel			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²	5.348,00	5.348,00	5.348,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,35	60.800	60.800	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.997,64	17.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.852,99	78.100	80.600	50.800	50.800	50.800
11.	Personalaufwendungen	1.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.116,74	117.900	133.100	162.100	133.100	132.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	99.989,80	102.000	102.400	60.500	60.500	60.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.246,66	222.500	238.100	225.200	196.200	196.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-174.400	-145.400	-145.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-174.400	-145.400	-145.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-129.393,67	-144.400	-157.500	-174.400	-145.400	-145.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.098,66	35.700	30.100	30.100	30.100	30.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-154.092,33	-170.800	-179.100	-196.000	-167.000	-166.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.255,35	70.100	69.300	39.500	39.500	39.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.088,46	137.700	132.500	90.600	90.600	90.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,91	-11.000	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
57301.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.045,91	11.000	4.900	0	1.900	1.900	1.900	12.859,91	23.459,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.045,91	-11.000	-4.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-12.859,91	-23.459,91

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
Beigeordnete		Beigeordnete	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 			
Zielgruppen			
Touristen			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,74	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.563,74	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-83.563,74	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.786.700	15.553.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	515,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.810.519,65	42.839.500	45.104.400	44.386.200	44.445.700	44.487.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	60.274,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.653.313,85	17.662.000	17.803.800	17.813.800	17.823.800	17.833.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	175.000	375.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218.388,08	17.837.000	18.178.800	17.813.800	17.823.800	17.833.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.592.131,57	25.002.500	26.925.600	26.572.400	26.621.900	26.653.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.029,59	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.396,67	133.800	254.800	246.500	238.100	229.500
21.	= Finanzergebnis	586.632,92	716.200	608.900	617.200	625.600	634.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	27.178.764,49	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.247.500	27.287.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	27.178.764,49	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.247.500	27.287.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	27.178.764,49	25.718.700	27.534.500	27.189.600	27.247.500	27.287.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	2.677.600	2.537.500	2.372.000	2.138.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-434.925,77	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.032.254,00	10.762.700,00	12.466.900,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	1.059.415,00	757.000,00	676.900,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	603.094,00	603.000,00	581.600,00
Summe Schullastenausgleich	369.476,00	369.400,00	366.200,00
Summe Kreisumlage	16.689.754,85	16.672.000,00	16.783.800,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.786.700	15.553.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.163,71	14.578.200	16.092.300	15.952.200	15.786.700	15.553.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.689.754,85	16.672.000	16.783.800	16.783.800	16.783.800	16.783.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194.554,85	16.672.000	16.783.800	16.783.800	16.783.800	16.783.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-997.100	-1.230.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-997.100	-1.230.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-997.100	-1.230.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-180.391,14	-2.093.800	-691.500	-831.600	-997.100	-1.230.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.339,71	2.843.100	2.677.600	2.537.500	2.372.000	2.138.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.200,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	968.642,13	757.000	676.900	0	676.900	676.900	676.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	6.200	15.300	0	0	0	0	6.200,00	21.500,00
= Saldo	0,00	6.200	15.300	0	0	0	0	6.200,00	21.500,00
11104052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	10.000	10.000	0	1.500	0	0	10.000,00	21.500,00
= Saldo	0,00	10.000	10.000	0	1.500	0	0	10.000,00	21.500,00
11104056 Hardware									
61101.6811000	49.587,39	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	69.087,39	261.587,39
= Saldo	49.587,39	19.500	66.500	0	25.000	63.500	37.500	69.087,39	261.587,39
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
61101.6811000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	35.858,25	35.858,25
= Saldo	5.000,00	0	0	0	0	0	0	35.858,25	35.858,25
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	7.468,07	0	30.000	0	15.000	26.600	44.000	7.468,07	123.068,07
= Saldo	7.468,07	0	30.000	0	15.000	26.600	44.000	7.468,07	123.068,07
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	36.000	0	0	200.000	0	0	36.000,00	236.000,00
= Saldo	0,00	36.000	0	0	200.000	0	0	36.000,00	236.000,00
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
= Saldo	6.700,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	5.000,00	0	0	0	0	80.100	0	25.000,00	105.100,00
= Saldo	5.000,00	0	0	0	0	80.100	0	25.000,00	105.100,00
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	3.000	0	2.500	2.200	0	20.000,00	27.700,00
= Saldo	0,00	0	3.000	0	2.500	2.200	0	20.000,00	27.700,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000	235.000,00	344.300	78.200	0	0	83.800	68.500	776.800,00	1.007.300,00
= Saldo	235.000,00	344.300	78.200	0	0	83.800	68.500	776.800,00	1.007.300,00
31501051 Fahrzeuge									
61101.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000	18.277,85	12.500	39.800	0	50.800	19.100	37.900	18.305,35	165.905,35
= Saldo	18.277,85	12.500	39.800	0	50.800	19.100	37.900	18.305,35	165.905,35
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
61101.6811000	16.700,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
= Saldo	16.700,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
54101001 Straßenbeleuchtung									
61101.6811000	3.900,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
= Saldo	3.900,00	0	0	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	167.775,55	50.000	70.000	0	0	100.000	150.000	143.654,00	463.654,00
= Saldo	167.775,55	50.000	70.000	0	0	100.000	150.000	143.654,00	463.654,00
54101068 Fließallee Zützen									
61101.6811000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	58.924,63	58.924,63
= Saldo	10.000,00	0	0	0	0	0	0	58.924,63	58.924,63
55101052 Maschinen									
61101.6811000	22.305,37	23.000	40.000	0	0	37.600	18.000	54.797,85	150.397,85
= Saldo	22.305,37	23.000	40.000	0	0	37.600	18.000	54.797,85	150.397,85
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	30.000	30.000	0	1.000	15.000	10.000	30.000,00	86.000,00
= Saldo	0,00	30.000	30.000	0	1.000	15.000	10.000	30.000,00	86.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	592.714,23	531.500	402.800	0	295.800	427.900	365.900	1.469.582,96	2.961.982,96
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	375.927,90	225.500	274.100	0	381.100	249.000	311.000	1.547.089,45	2.762.289,45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	375.927,90	225.500	274.100	0	381.100	249.000	311.000	1.547.089,45	2.762.289,45

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Intern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		10.084.913,00	10.200.000,00	10.350.000,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		1.654.734,00	2.127.100,00	2.438.700,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.358.206,00	1.414.200,00	1.452.400,00
Summe Gewerbesteuerumlage		963.559,00	990.000,00	1.020.000,00
Summe der Gemeindesteuern		14.697.900,00	14.520.000,00	14.771.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27.795.840,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	515,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.796.355,94	28.261.300	29.012.100	28.434.000	28.659.000	28.934.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	40.274,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	963.559,00	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.833,23	990.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.792.522,71	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.673,96	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.359,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-5.685,04	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	26.786.837,67	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	26.786.837,67	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	26.786.837,67	27.271.300	27.992.100	27.404.000	27.619.000	27.884.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.274,23	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
Auftragsgrundlage				
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
Ziel				
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kreditverträge		10,00	10,00	9,00
Summe der Zinsausgaben		141.437,67	133.800,00	125.700,00
Summe der Tilgungsleistungen		344.648,74	348.700,00	352.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.000,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.000	375.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	175.000	375.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.000,00	-175.000	-375.000	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.355,63	850.000	863.700	863.700	863.700	863.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.037,67	133.800	254.800	246.500	238.100	229.500
21.	= Finanzergebnis	592.317,96	716.200	608.900	617.200	625.600	634.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	572.317,96	541.200	233.900	617.200	625.600	634.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2018

Darstellung

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

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

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

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2017 - 2021 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

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

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

Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Am 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten.

Die Überführung in die neue Entgeltordnung erfolgte in zwei Schritten.

Zum 01.01.2017 erfolgte eine Überführung der Beschäftigten unter Beibehaltung ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die neue Entgeltordnung.

Ausnahmen gab es bei Beschäftigten der Entgeltgruppe 9 und 13+Zulage TVöD. Diese Beschäftigten wurden, je nach Laufbahn in die Entgeltgruppen 9a oder 9b sowie in die Entgeltgruppe 14 überführt.

In diesen Entgeltgruppen verbleiben die Beschäftigten für die Dauer der unverändert auszuübenden, Tätigkeit, es sei denn, sie sind auf Antrag in eine höhere Entgeltgruppe eingruppiert.

Anträge auf Neueingruppierung können noch bis zum 31.12.2017 gestellt werden und wirken immer auf den 01.01.2017 zurück.

Nicht alle Tätigkeitsmerkmale der neuen Entgeltordnung führen zu einer höheren Eingruppierung.

Tarifliche Veränderungen gab es vor allem durch Öffnung der Entgeltgruppe 7 für Verwaltungstätigkeiten, durch Einführung der Entgeltgruppe 9a, 9b und 9c sowie neu gefasste Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst und der Informations- und Kommunikationstechnik.

Die über den Stellenplan hinausgehende Vergütung war auf Grund zwingender tariflicher Vorgaben im Sinne des § 9 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung zu zahlen. Die Anpassung des Stellenplanes wird mit dem Stellenplan 2018 (und ggf. noch 2019) nachgeholt.

In der Spalte Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres sind die bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes gestellte Anträge mit verarbeitet.

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00			
A16		1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A10 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	5,00	3,00	4,00	
E13	4,00	6,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	3,00	2,00	4,00	
E11	20,63	17,88	18,38	
E10	22,63	23,47	23,15	2,75 ATZ-Blockmodell
E09c	3,00		3,00	
E09b	39,04		33,03	1,00 ATZ-Blockmodell
E09a	25,31		24,79	1,00 ATZ-Blockmodell
E09		60,90		
E08	36,03	40,35	37,90	5,63 ATZ-Blockmodell
E07	4,75		4,75	
E06	39,93	48,00	36,78	0,75 ATZ-Blockmodell
E05	47,25	37,13	46,34	1,88 ATZ-Blockmodell
E04	6,00	14,75	8,00	
E03	11,50	13,50	14,55	
E02	0,53	0,68	0,53	
E01	0,32	0,32	0,07	
S18	2,00	2,00	1,00	
S17	2,50	2,50	3,49	
S16	0,75	0,75	0,75	
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	3,38	3,38	2,63	
S08a	49,16	50,99	48,78	7,51 ATZ-Blockmodell
S03	4,50	5,00		
S02			5,00	
Insgesamt	332,68	334,08	326,39	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	336,68	338,08	330,39	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Auszubildende zum Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	2		
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3		
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Insgesamt		15	8	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11102	E13		0,500	0,5 E13 von 09/2013 bis 05/2017, KW 31.05.2017
11104	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
11108	E08	0,035	0,035	0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E10		0,500	0,5 E10 von 03/2015 bis 04/2017, KW 30.04.2017
11109	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
11109	E10	0,500		0,5 E10 von 04/2018 bis 06/2020, KW 30.06.2020
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 08/2017 bis 01/2020, KW 31.01.2020
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2015 bis 05/2018 KW 31.05.2018
11111	E08	0,025	0,025	0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11111	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12202	E09b	0,450	0,450	0,45 E09b von 10/2016 bis 04/2018, KW 30.04.2018
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 10/2016 bis 03/2018, KW 31.03.2018
12601	E09b	0,500		0,5 E09b von 12/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
21101	E08	0,100	0,100	0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E11	0,040	0,040	0,04 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25201	E08	0,250	0,250	0,25 E08 von 10/2017 bis 03/2020, KW 31.03.2020
25201	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
26301	E09b	0,325	0,325	0,325 E09b von 07/2017 bis 10/2019, KW 31.10.2019
26301	E09b	0,500	0,500	0,5 E09b von 06/2017 bis 11/2018, KW 30.11.2018
26301	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E08	0,010	0,010	0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
27201	E05	0,050	0,050	0,05 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
27201	E11	0,020	0,020	0,02 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
28101	E11	0,265	0,265	0,265 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36201	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	S08a		0,400	0,4 S08a von 02/2016 bis 09/2017, KW 30.09.2017
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 01/2017 bis 06/2019, KW 30.06.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 02/2018 bis 07/2020, KW 31.07.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
36501	S08a	0,400		0,4 S08a von 07/2018 bis 11/2020, KW 30.11.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 06/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 09/2018 bis 08/2020, KW 31.08.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 08/2018 bis 01/2020, KW 31.01.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2018 bis 02/2020, KW 29.02.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 06/2018 bis 09/2020, KW 30.09.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 07/2017 bis 12/2018, KW 31.12.2018
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 04/2017 bis 09/2019, KW 30.09.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08b	0,500	0,500	0,5 S08b von 12/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
36501	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
36501	E08	0,005	0,005	0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42101	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05	0,125	0,125	0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08	0,300	0,300	0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
51101	E10	0,438	0,438	0,438 E10 von 03/2016 bis 08/2018, KW 31.08.2018
52201	E09b	0,375	0,375	0,375 E09b von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
53801	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E05	0,215	0,215	0,215 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E06	0,500	0,500	0,5 E06 von 02/2017 bis 07/2018, KW 31.07.2018
54501	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55101	E05	0,040	0,040	0,04 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E05	0,025	0,025	0,025 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
<u>Insgesamt</u>		16,276	14,026	

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

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
11101																													
Gemeindeorgane	1,00	1,00						1,00	1,00		1,00	1,50	2,00		3,05	0,25													0,75 E06 ATZ ab 2/2017 bis 1/2022, ATZ-Freistellung von 8/2019 bis 1/2022
11102																													
Rechnungsprüfung			1,00						2,00																				1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11103																													
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement						1,25		1,00																					
11104																													
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung					1,00		1,00	5,00	2,00	1,00	1,55	2,20	2,68	1,00	2,55	1,85	1,00	1,75											
11105																													
Finanzverwaltung				1,00	1,00			1,00	1,00		2,75	4,00	5,00	0,75	4,50	0,75													
11106																													
Baucontrolling					0,05	1,00			0,15		3,50					0,29													
11107																													
Flächenmanagement					0,25	0,75				1,00	1,00		0,95		0,35	0,04													
11108																													
Gebäudeverwaltung						0,15			0,10			2,88	1,78		0,49	2,61		1,00											0,125 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,875 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,15 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
11109																													
Hochbau					0,23			5,00	1,00				0,50		1,00	0,15													1,0 E10 ATZ ab 1/2016 bis 6/2020, ATZ-Freistellung von 4/2018 bis 6/2020 0,5 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
11110																													
Personalrat															0,40	1,00													
11111																													
Vorbereitungswerkstatt								0,01	0,10				0,11		0,05	1,50													
12101																													
Statistik											1,25																		
12201																													
Bußgeld					0,05							0,88		0,77		0,08													
12202																													
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20				0,65		2,65		0,88	0,15	1,35	3,58		1,75		0,07									0,875 E05 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
12203																													
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05				0,35			1,75		0,02		0,08													
12204																													
Standesamt					0,05				0,45		0,81	0,81		0,07		0,08													
12205																													
Pass- und Meldeangelegenheiten					0,15				0,28				1,00	0,07	2,63	0,08													
12601																													
Brandschutz					0,20			1,00			6,00		9,00	0,19	14,50	0,83													1,0 E08 ATZ ab 12/2016 bis 11/2021, ATZ-Freistellung von 6/2019 bis 11/2021 1,0 E08 ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023 1,0 E08 ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 1,0 E09b ATZ ab 6/2017 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2018 bis 5/2020
21101																													
Grundschulen					0,10		0,08	0,20					0,76	1,50	1,58	2,85		1,00								0,63		0,625 S08a ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021 0,1 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
25201																													
Städtische Museen					0,05		0,07	0,81					3,40		0,05	0,44													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25202																													
Archiv					0,05		0,07	0,25			1,00	0,05		0,01	0,75													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
26301																													
Musik- und Kunstschule					0,05		1,07	0,06			14,40		1,15		0,77	0,40												0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
27101																													
Volkshochschule					0,05		0,03	0,60					0,09		0,90													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
27201																													
Stadtbibliothek					0,05		0,04	1,03			1,50	0,13		0,05	3,73													0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
28101																													
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05		0,53						0,09															0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
31301																													
Hilfen für Asylbewerber									0,11																				
31501																													
Städtisches Wohnheim					0,10						1,00		0,15	1,00	0,33														
35101																													
Bürgerangelegenheiten					0,05								1,63	0,05	0,38	0,08												0,875 E08 ATZ ab 11/2016 bis 10/2021, ATZ-Freistellung von 5/2019 bis 10/2021	

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
52201																													
Wohnungswesen					0,05				0,05		0,75			0,01	0,75	0,83													
53801																													
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75		0,23	0,03				0,02													
54101																													
Gemeindestraßen					0,57			2,41	3,55		1,23	1,83	0,13			8,18	4,00												0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020 0,75 E10 ATZ ab 3/2018 bis 2/2021, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2021
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01				0,51				0,02													
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41				1,43	1,00		0,90	0,08		5,00	0,18	0,25									
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05				1,00	0,13		1,00	1,05	1,00	1,00											0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
57101																													
Wirtschaftsförderung									1,00			1,00																	
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	3,00	20,63	22,63	3,00	39,04	25,31	36,03	4,75	39,93	47,25	6,00	11,50	0,53	0,32	2,00	2,50	0,75	1,50	3,38	49,16	4,50	336,68	

Informationen zum Stellenplan 2018

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag (Stichtag 31.12.2016) bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,57 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,30 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2017):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2017)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	3	6		1
31-40	5	5	2	11
41-50	6	9		12
51-55	15	8		5
56-60	12	10		8
> 60	4	3		8
Summe	45	41	2	45
weiblich				
< 18				
18-30	32	1	14	
31-40	20	1	16	
41-50	27	3	12	1
51-55	42	3	11	2
56-60	31	4	26	2
> 60	16	2	11	3
Summe	168	14	90	8
Gesamt				
< 18				
18-30	35	7	14	1
31-40	25	6	18	11
41-50	33	12	12	13
51-55	57	11	11	7
56-60	43	14	26	10
> 60	20	5	11	11
Summe	213	55	92	53

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2017)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	1	6		1
31-40	5	5	2	11
41-50	6	9		12
51-55	15	8		5
56-60	12	10		8
> 60	2	1		5
Summe	41	39	2	42
weiblich				
< 18				
18-30	26	1	14	
31-40	19	1	16	
41-50	27	3	12	1
51-55	42	3	11	2
56-60	31	4	25	2
> 60	11	1	7	1
Summe	156	13	85	6
Gesamt				
< 18				
18-30	27	7	14	1
31-40	24	6	18	11
41-50	33	12	12	13
51-55	57	11	11	7
56-60	43	14	25	10
> 60	13	2	7	6
Summe	197	52	87	48

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0
2017	48,2	47,7	46,6	49,4

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2017)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 9	1					1
E14	4					4
E13	4					4
E12	4					4
E11	16	1	2			19
E10	19	3	2	1	1	26
E09c	3					3
E09b	20	8	3	7		38
E09a	18	7	3			28
E08	34	3	2	4		43
E07	1	1	4			6
E06	25	8	8	1		42
E05	31	12	8			51
E04	8					8
E03	12	4		1		17
E02					1	1
S18	1					1
S17	1	3				4
S16			1			1
S09			2			2
S08b	1		2			3
S08a		22	39	3	2	66
S03						
S02				10		10
Anwärter mD	2					2
Anwärter gD	1					1
Azubis	6					6
gesamt:	214	72	76	27	4	393

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				9	11	20

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2017)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B4 A16	1		1	1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14 E13	3 2		3 2	1 2		1 2	4 4		4 4	25% 50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5		5	3		3	8		8	38%
Summe:	6		6	4		4	10		10	40%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A9				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				1		1	1		1	100%
E12 E11 E10 E09c E09b	1 6 8 1 9		1 6 10 1 20	3 10 11 2 11		3 13 16 2 18	4 16 19 3 20		4 19 26 3 38	75% 68% 62% 67% 47%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	25	13	38	37	15	52	62	28	90	58%
Summe:	25	13	38	38	15	53	63	28	91	58%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E09a E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02	1 13 13 27 7 10	2 5 	3 13 13 32 7 10	17 21 1 12 4 1 2	8 9 5 17 15 1 5 1	25 30 6 29 19 1 7 1	18 34 1 25 31 8 12	10 9 5 17 20 5 1	28 43 6 42 51 8 17 1	89% 70% 100% 69% 37% 13% 41% 100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	71	7	78	58	60	118	129	67	196	60%
Summe:	71	7	78	58	60	118	129	67	196	60%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18 S17 S16 S09 S08b S08a S02				1 1 1 		1 4 1 2 3 66 8	1 1 1 		1 4 1 2 3 66 10	100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%
Tariflich Beschäftigte gesamt:		2	2	3	82	85	3	84	87	98%
Summe:		2	2	3	82	85	3	84	87	98%
Gesamtbeschäftigte	102	22	124	103	157	260	205	179	384	68%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	754.700	185.800	461.400	16.500	91.000		
11101	250.500	236.100				14.400	
11101	-15.600	4.200				28.300	-48.100
11102	173.300	47.000	103.100	3.600	19.600		
11102	21.600	21.600					
11102	7.400	2.100				5.700	-400
11103	165.900		136.200	4.700	25.000	1.300	-1.300
11104	1.577.200	63.200	1.283.500	44.900	246.200	16.100	-76.700
11105	1.197.600		977.900	33.700	186.500	14.100	-14.600
11106	349.600		282.600	9.800	53.300	7.100	-3.200
11107	231.300		191.900	6.700	36.600	2.700	-6.600
11108	463.700		358.900	13.000	72.400	55.200	-35.800
11109	511.700		490.800	18.700	100.400	25.800	-124.000
11110	70.900		57.600	2.000	11.300	500	-500
11111	84.200		70.900	2.500	13.700	1.400	-4.300
12101	80.200		65.100	2.300	12.700	1.500	-1.400
12201	100.200		81.400	2.900	15.800	700	-600
12202	573.800		478.500	16.600	92.500	10.200	-24.000
12203	128.500		105.300	3.700	20.300	1.500	-2.300
12204	144.200		115.600	4.000	22.400	4.600	-2.400
12205	218.900		179.300	6.200	34.400	2.100	-3.100
12601	1.862.100		1.415.900	46.200	264.300	212.000	-76.300
21101	414.800		351.200	13.000	72.100	34.600	-56.100
25201	279.500		233.900	8.300	46.300	15.100	-24.100
25202	118.300		95.000	3.400	18.700	6.800	-5.600
26301	1.009.600		870.200	30.900	171.600	12.000	-75.100
27101	88.000		70.800	2.500	14.100	4.800	-4.200
27201	361.600		287.700	10.000	55.600	14.600	-6.300
28101	47.000		60.800	2.500	12.900	2.900	-32.100
31301	5.400		4.300	200	900	100	-100
31501	136.400		110.900	3.900	21.300	1.700	-1.400
35101	111.900		77.000	3.000	16.400	23.900	-8.400
35102	193.000		147.900	5.400	29.200	17.900	-7.400
36201	28.200		22.900	900	4.700	2.400	-2.700
36301	27.800		21.300	800	4.300	2.200	-800
36501	3.616.000		3.148.900	115.800	633.500	129.900	-412.100
36601	35.000		25.700	1.000	5.300	4.700	-1.700
42101	70.600		56.900	2.100	11.700	7.900	-8.000
42401	622.300		581.200	21.500	118.200	27.000	-125.600
51101	369.500		325.900	11.600	62.400	1.300	-31.700
52101	324.200		276.600	9.600	51.600	1.300	-14.900
52201	139.300		122.200	4.600	25.700	19.100	-32.300
53801	60.700		58.100	1.900	11.600	400	-11.300
54101	1.153.000		956.600	33.800	186.500	32.800	-56.700
54501	34.700		29.000	1.100	5.600	300	-1.300
55101	510.900		417.400	14.400	80.600	3.000	-4.500
55301	263.700		213.200	7.500	42.500	6.700	-6.200
57101	123.300		101.900	3.600	19.700	1.000	-2.900
Ges.:	19.096.600	560.000	15.523.400	551.300	3.041.400	779.600	-1.359.100

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2016 wurden die Entgelte bis 28. Februar 2018 vereinbart. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Für das Jahr 2018 wird eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,45 % zum Januar 2017 und 2,85 % zum Januar 2018 beschlossen. Die Anpassung der Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband wird in gleicher Höhe vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2018

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2018 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen (bspw. Neueingruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung zum TVöD) fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2018 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z.B. zu auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters.

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

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 19,99 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (3,0 %), zur Pflegeversicherung (2,55 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,7 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,56 % einbezogen.

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,4 % (3,5 % ab 01. Juli 2018) der Bruttolohnsumme.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2019 – 2021

Nach dem gleichen Prinzip (personenscharfe Planung) wurde bei der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Folgejahren verfahren. Basis sind hier die Stellen, die im aktuellen Personalstruktur- und Entwicklungsplan für die Jahre 2018 – 2021 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2018 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2019	2020	2021
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2018**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	2.700	3.400	2.500	8.600	
11102	Rechnungsprüfungsamt	700	900	600	2.200	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500	600	500	1.600	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	5.200	6.600	7.100	18.900	
11105	Finanzverwaltung	4.700	6.000	4.500	15.200	
11106	Baucontrolling	1.100	1.400	1.100	3.600	
11107	Flächenmanagement	900	1.200	900	3.000	
11108	Gebäudeverwaltung	2.000	2.600	1.900	6.500	700
11109	Hochbau	1.800	2.200	1.700	5.700	
11110	Personalrat	300	400	300	1.000	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	400	1.300	
12101	Statistik	300	400	300	1.000	
12201	Bußgeld	400	500	400	1.300	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.500	3.200	2.400	8.100	
12203	Ausländerangelegenheiten	500	600	500	1.600	
12204	Standesamt	500	600	500	1.600	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900	1.200	900	3.000	
12601	Brandschutz	1.400	1.700	1.300	4.400	200
21101	Grundschulen	2.000	2.500	1.900	6.400	300
25201	Städtische Museen	1.100	1.400	1.000	3.500	200
25202	Archiv	500	600	500	1.600	
26301	Musik- und Kunstschule	4.000	5.100	3.800	12.900	100
27101	Volkshochschule	400	500	400	1.300	
27201	Stadtbibliothek	300	400	300	1.000	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	100	500	
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300	
31501	Städtisches Wohnheim	600	700	600	1.900	1.400
35101	Bürgerangelegenheiten	500	600	500	1.600	
35102	Wohngeld	800	1.000	700	2.500	
36201	Jugendarbeit	100	100	100	300	
36301	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300	
36501	Kindertagesstätten	2.500	3.200	2.400	8.100	600
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	100	100	300	100
42101	Förderung des Sports	300	300	200	800	
42401	Sporthallen und Sportplätze	600	700	500	1.800	3.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.300	1.700	1.300	4.300	
52101	Bauaufsicht	1.100	1.400	1.100	3.600	
52201	Wohnungswesen	500	700	500	1.700	
53801	Oberflächenentwässerung	200	300	200	700	
54101	Gemeindestraßen	2.500	3.200	2.400	8.100	600
54501	Straßenreinigung	100	200	100	400	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.200	1.600	1.200	4.000	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	700	600	1.900	300
57101	Wirtschaftsförderung	500	600	400	1.500	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser					600
gesamt		49.000	62.000	48.900	159.900	8.200

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2018
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
21101	Grundschulen	Malerleistungen	21.500
42401	Sporthallen und Sportplätze	Sanierung Dach Sporthalle Talsand Planung Dach Sporthalle Dreiklang	376.300 25.000
54101	Gemeindestraßen	Planung Hafestraße	54.300
57301	Gemeindehäuser	Sanierung/Umbau Veranstaltungssaal im Gemeindehaus Heinersdorf 1. BA	9.000
gesamt			486.100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2018	4.221,9	3.557,6	1.916,6	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	4.221,9	3.557,6	1.916,6	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

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

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

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

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

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.696,1 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

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

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt - TEUR -	davon Fördermittel - TEUR -
Installation einer neuen Telefonanlage im Rathaus	2019	15,0	0,0
	2020	15,0	0,0
	2021	15,0	0,0
An-und Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"	2019	1.300,0	1.170,0
	2020	1.300,0	1.170,0
	2021	1.220,0	1.098,0
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	2019	200,0	170,0
	2020	33,3	28,2
Kita "Adebar" - Neubau	2019	300,0	225,0
	2020	505,0	378,8
- Außenanlagen	2019	30,0	22,5
	2020	200,0	150,0
Wassersportzentrum Sozialgebäude	2019	235,2	235,2
	2020	150,0	150,0
Freiflächen	2019	168,6	146,1
	2020	209,3	193,7
Sozialgebäude Sportplatz Dreiklang	2019	165,0	148,5
	2020	410,0	369,0
	2021	100,0	90,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2. BA)	2019	80,0	53,3
	2020	200,0	133,3
	2021	500,0	333,3
Uckermärkischer Radrundweg	2019	582,4	454,1
	2020	153,0	101,5
	2021	81,6	40,8
Friedrich-Engels-Straße	2019	293,2	0,0
Vierradener Chaussee 1. BA	2019	190,0	0,0
	2020	250,0	0,0
Radwege nahe Kreuzung Marchlewskiring	2019	40,0	0,0
	2020	132,0	0,0
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2.BA)	2019	262,5	175,0
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3.BA)	2019	360,0	266,7
Gesamt		9.696,1	7.303,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	5.602,5	5.253,9	352,1	1.416,1	3.485,7	4.901,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	2.729,7	1.510,3	750,0	760,3	0,0	760,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174,8	72,8	41,4	31,4	0,0	31,4
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	323,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	686,5	493,5	34,3	26,3	432,9	459,2
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.648,5	7.330,5	1.177,8	2.234,1	3.918,6	6.152,7

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraus. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.564,0	12.427,5	0	-1.814,0	10.613,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	15.564,0	12.427,5	0	-1.814,0	10.613,5
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraus. Stand zum 31.12.2017	Zuführung in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraus. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.887,5	6.586,8	484,7	-1.100,1		5.971,4
davon Pensionsrückstellungen	3.221,5	3.280,9	0,0			3.280,9
davon Beihilferückstellungen	705,2	711,8	14,4			726,2
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.960,8	2.594,1	470,3	-1.100,1		1.964,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	82,0	0,0				
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	1.046,3	753,0	366,1	-368,6		750,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistungen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	25,0	0,0				
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	294,8	259,0	294,9	-259,0		294,9
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	81,1	89,6	71,2	-89,6		71,2
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe						
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3		-20,0		294,3
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	184,9	0,0				
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	126,2	90,1				90,1
Gesamtsumme Rückstellungen	8.015,9	7.339,8	850,8	-1.468,7		6.721,9

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraus. Stand zum 31.12. 2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.989,9	51.269,1	3.883,6	3.647,4	3.617,2	3.613,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	20.741,2	18.655,1	2.677,6	2.537,5	2.372,0	2.138,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.652,0	5.955,2	377,3	378,9	365,3	363,4
Gesamtsumme:	81.383,1	75.879,4	6.938,5	6.563,8	6.354,5	6.115,2

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich des Bürgermeisters		
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters	Bürgermeister
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
Geschäftsbereich der Beigeordneten		
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Beigeordnete
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordnete
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten	FBL 6
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31301 Hilfen für Asylbewerber	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	163.332,27	176.600	190.000
12601.5211010	Brandschutz	41.880,47	53.000	47.700
21101.5211010	Grundschulen	88.741,52	93.600	104.400
25201.5211010	Städtische Museen	8.321,60	33.000	45.400
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	21.371,36	17.100	20.100
27201.5211010	Stadtbibliothek	9.816,58	22.800	22.500
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	1.361,34	3.000	1.500
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	11.585,95	13.800	12.800
36501.5211010	Kindertagesstätten	75.738,81	82.300	87.100
36601.5211010	Jugendklubs	6.137,19	7.100	7.200
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	139.233,22	162.000	151.800
52101.5211010	Bauaufsicht	1.238,13	1.300	1.300
54101.5211010	Gemeindestraßen	4.448,83	21.700	31.700
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	266,22	1.700	1.700
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.519,90	23.000	15.900
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	56.752,67	50.500	51.400
Summe		648.746,06	762.500	792.500
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	0,00	400	400
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	9.394,56	35.000	38.900
12601.5211030	Gebäudeverwaltung	521,52	200	1.400
12601.5221010	Brandschutz	0,00	0	11.000
21101.5211030	Grundschulen	28.389,29	32.100	50.000
25201.5211030	Städtische Museen	2.978,14	4.700	7.100
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	3.468,36	5.500	9.800
27201.5211030	Stadtbibliothek	88,81	200	200
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	0,00	500	8.300
36501.5211030	Kindertagesstätten	31.409,01	54.800	66.000
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	900	900
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	65.809,18	68.400	78.500
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500	500
55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.246,29	6.800	8.000
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	3.487,18	5.000	4.400
Summe		148.792,34	215.000	285.400
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	170.110,29	165.300	163.300
12601.5231010	Brandschutz	1.826,48	1.700	100
21101.5231010	Grundschulen	9.419,08	9.500	9.500
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.054,88	6.200	6.100
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	64,01	100	100
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.336,80	4.600	4.600
57301.5231010	Dorfgemeinschaftshäuser	845,00	0	0
Summe		191.656,54	187.400	183.700
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	93.889,19	93.500	92.400
12601.5241010	Brandschutz	17.741,27	19.200	19.500
21101.5241010	Grundschulen	155.582,37	161.700	161.700
25201.5241010	Städtische Museum	5.964,93	6.400	6.400
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	28.247,07	31.000	31.000
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.400,31	6.600	6.600
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.809,12	2.800	2.800
36501.5241010	Kindertagesstätten	99.397,34	100.900	100.900
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	69.558,58	62.100	63.200
52101.5241010	Bauaufsicht	713,48	1.100	800
54101.5241010	Gemeindestraßen	2.525,28	2.700	2.700
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.341,13	6.700	6.700
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	10.517,90	10.800	10.800
Summe		499.687,97	505.500	505.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	17.689,19	16.200	15.100
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	788,24	800	800
12601.5241050	Brandschutz	5.263,66	5.500	5.500
21101.5241050	Grundschulen	26.485,89	28.700	26.800
25201.5241050	Städtische Museen	477,90	800	800
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.882,73	2.100	2.100
27201.5241050	Stadtbibliothek	551,44	800	800
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	4.092,03	4.100	4.100
36501.5241050	Kindertagesstätten	8.409,26	10.300	9.600
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	10.064,15	12.200	10.600
52101.5241050	Bauaufsicht	118,93	400	200
54101.5241050	Gemeindestraßen	727,35	800	800
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	632,21	600	700
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.503,99	5.600	5.600
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.053,23	4.200	4.500
Summe		85.740,20	93.100	88.000
6	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300			
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	16.671,32	15.400	14.400
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	231,05	300	300
12601.5241060	Brandschutz	5.456,27	5.600	6.200
21101.5241060	Grundschulen	9.168,09	9.300	9.300
25201.5241060	Städtische Museen	1.453,84	1.600	1.500
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.947,22	4.400	4.400
27101.5241060	Volkshochschule	171,95	200	200
27201.5241060	Stadtbibliothek	4.688,88	4.800	4.800
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.954,02	7.100	7.100
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.143,95	4.200	4.400
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	148,35	200	200
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	9.817,80	10.000	10.000
52101.5241060	Bauaufsicht	200,76	300	300
54101.5241060	Gemeindestraßen	501,81	600	600
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	930,20	1.000	1.000
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.537,21	2.700	2.700
Summe		67.022,72	67.700	67.400
7	Grundsteuern - Bwst. 7500			
11107.5241080	Flächenmanagement	16.535,96	17.000	17.400
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	32.527,52	32.200	32.200
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.148,80	1.300	1.300
Summe		50.376,00	50.700	51.100
8	Wachschutz - Bwst. 1300			
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	15.579,79	16.400	26.200
25201.5241090	Städtische Museen	3.939,13	4.400	4.500
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	826,47	900	900
27201.5241090	Stadtbibliothek	739,93	800	800
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.582,42	1.200	1.200
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.971,88	4.200	4.300
Summe		26.639,62	27.900	37.900
9	Elektroenergie - Bwst. 7500			
11107.5241110	Flächenmanagement	0,00	1.500	1.500
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	94.590,08	98.700	89.600
12601.5241110	Brandschutz	25.409,00	26.700	25.500
21101.5241110	Grundschulen	31.819,89	28.600	31.100
25201.5241110	Städtische Museen	13.133,96	15.900	12.500
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.880,53	7.700	8.800
27201.5241110	Stadtbibliothek	8.088,73	7.300	7.900
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	8.682,87	11.700	8.600
36501.5241110	Kindertagesstätten	21.237,27	19.200	20.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	110.059,15	111.100	107.900
52101.5241110	Bauaufsicht	699,16	1.600	700
54101.5241110	Gemeindestraßen	2.676,00	3.500	2.700
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	7.724,17	6.700	7.700
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.408,92	2.200	2.500
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	10.320,60	12.100	7.400
Summe		345.730,33	354.500	335.300
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	16.233,37	10.700	10.200
12601.5241120	Brandschutz	20.907,16	22.100	25.300
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	19.906,75	21.800	19.600
36501.5241120	Kindertagesstätten	5.168,29	5.500	5.500
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	5.509,10	6.900	5.700
54101.5241120	Gemeindestraßen	0,00	0	10.000
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.470,33	6.500	7.000
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	20.533,47	16.800	26.800
Summe		94.728,47	90.300	110.100
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	91.504,88	87.700	99.900
12601.5241130	Brandschutz	33.311,55	42.000	39.200
21101.5241130	Grundschulen	115.697,58	116.600	119.800
25201.5241130	Städtische Museen	4.360,02	4.200	4.500
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	20.995,37	22.200	21.700
27201.5241130	Stadtbibliothek	9.391,82	10.000	9.600
36501.5241130	Kindertagesstätten	42.662,30	44.900	44.200
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	137.455,15	146.400	139.300
52101.5241130	Bauaufsicht	779,92	1.300	800
Summe		456.158,59	475.300	479.000
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	0,00	1.100	1.100
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	16.051,34	20.200	19.600
12601.5241150	Brandschutz	4.813,04	5.800	5.300
21101.5241150	Grundschulen	16.753,93	15.100	16.900
25201.5241150	Städtische Museen	972,55	800	1.100
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.968,44	2.800	2.300
27201.5241150	Stadtbibliothek	512,70	500	600
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	3.584,94	3.900	3.800
36501.5241150	Kindertagesstätten	15.745,61	14.500	17.900
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	15.823,44	15.200	16.200
52101.5241150	Bauaufsicht	69,49	200	100
54101.5241150	Gemeindestraßen	800,31	900	900
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.423,55	4.300	3.800
55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.619,60	2.900	2.800
57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.480,91	3.100	2.900
Summe		85.619,85	91.300	95.300
13 Heizöl - Bwst. 7500				
12601.5241160	Brandschutz	1.136,44	2.000	2.000
54101.5241160	Gemeindestraßen	2.016,58	12.400	0
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	4.053,74	9.900	9.900
Summe		7.206,76	24.300	11.900
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100	100
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	127,59	200	200
11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100	100
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	686,63	800	1.200
11109.5261010	Hochbau	24,49	300	1.700
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	450,61	400	700
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.346,63	1.400	1.400
12204.5261010	Standesamt	315,86	400	400
21101.5261010	Grundschulen	814,17	800	1.200

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200	200
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	85,34	200	300
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	152,67	200	200
36501.5261010	Kindertagesstätten	106,65	400	700
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.971,52	2.200	3.000
52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	300	400
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	0	100
54101.5261010	Gemeindestraßen	5.200,59	5.600	5.600
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.416,74	1.400	1.400
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	604,95	700	700
Summe		14.304,44	15.700	19.600

15 Reisekosten - Bwst. 1200

11101.5411100	Gemeindeorgane	2.530,76	2.000	2.000
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	71,60	200	1.000
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	723,81	700	700
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.660,93	9.200	13.500
11105.5411100	Finanzverwaltung	327,20	400	400
11106.5411100	Baucontrolling	123,29	200	200
11107.5411100	Flächenmanagement	218,60	400	400
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	185,75	200	200
11109.5411100	Hochbau	1.040,46	1.100	1.100
11110.5411100	Personalrat	158,80	300	300
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	4,16	100	100
12101.5411100	Statistik	44,83	200	200
12201.5411100	Bußgeld	5,81	100	100
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	397,16	300	300
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	208,79	200	200
12204.5411100	Standesamt	97,35	200	200
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	38,96	200	200
12601.5411100	Brandschutz	595,04	1.900	1.900
21101.5411100	Grundschulen	1.220,81	400	400
25201.5411100	Städtische Museen	286,23	500	500
25202.5411100	Archiv	32,81	200	100
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	5.432,06	4.500	5.000
27101.5411100	Volkshochschule	33,57	200	200
27201.5411100	Stadtbibliothek	256,53	200	200
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	46,43	100	100
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	23,40	100	100
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	36,22	100	100
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	336,21	200	300
35102.5411100	Wohngeld	116,16	100	100
36201.5411100	Jugendarbeit	6,94	100	100
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	8,34	100	100
36501.5411100	Kindertagesstätten	1.644,26	1.700	1.700
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	11,07	100	100
42101.5411100	Förderung des Sports	290,40	100	100
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	125,89	100	100
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	209,53	300	300
52101.5411100	Bauaufsicht	632,66	600	600
52201.5411100	Wohnungswesen	204,00	200	200
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	621,02	600	600
54101.5411100	Gemeindestraßen	1.353,48	1.300	1.300
54501.5411100	Straßenreinigung	58,70	100	100
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.950,14	2.500	3.500
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	293,40	300	300
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	91,58	300	200
Summe		30.755,14	32.900	39.400

16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7001

11101.5431020	Gemeindeorgane	1.875,75	1.800	1.800
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	289,63	500	700
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.744,18	5.500	5.500
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.047,66	4.500	4.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.620,29	2.000	2.000
11106.5431020	Baucontrolling	592,90	500	500
11107.5431020	Flächenmanagement	74,98	200	200
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
11109.5431020	Hochbau	2.339,85	2.300	2.300
11110.5431020	Personalrat	2.373,67	1.900	1.900
12101.5431020	Statistik	85,04	200	200
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.659,08	2.800	2.800
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	500	500
12204.5431020	Standesamt	1.965,97	1.900	1.900
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.218,34	1.100	1.100
12601.5431020	Brandschutz	702,14	1.200	1.200
21101.5431020	Grundschulen	2.078,40	2.800	2.700
25201.5431020	Städtische Museen	584,46	400	400
25202.5431020	Archiv	358,80	500	500
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	310,80	400	400
27101.5431020	Volkshochschule	392,60	400	400
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	304,47	400	400
35102.5431020	Wohngeld	173,00	200	200
36201.5431020	Jugendarbeit	541,25	600	600
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.589,78	1.200	1.200
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	219,00	200	200
52101.5431020	Bauaufsicht	1.233,75	1.200	1.200
52201.5431020	Wohnungswesen	25,50	100	100
53801.5431020	Oberflächenentwässerung	17,10	100	100
54101.5431020	Gemeindestraßen	3.046,32	3.100	3.100
55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	278,75	300	300
55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	744,52	400	400
57101.5431020	Wirtschaftsförderung	389,80	500	500
Summe		38.277,68	39.800	39.900
17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100				
11101.5431040	Gemeindeorgane	2.990,66	2.500	2.600
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	2.898,71	1.300	1.500
11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	100
11107.5431040	Flächenmanagement	855,66	300	1.000
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
12102.5431040	Wahlen	93,68	100	100
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	100
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	100
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100	100
25201.5431040	Städtische Museen	179,23	100	100
26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100	100
42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	100
51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	100
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	1.479,17	100	100
Summe		8.497,11	5.200	6.200

Hinweis: Ab dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Reinigungsmaterial in einem separaten Deckungskreis vom Fachbereich 1 bewirtschaftet. Diese sind in einer extra Anlage nachgewiesen.

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	811.300	
	11108.5211050		901.400
		811.300	901.400
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	5.500	
	12203.5431060		5.500
		5.500	5.500
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	600	
	25201.5271111		600
		600	600
6	Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
	25201.4141001	23.400	
	25201.5271170		27.500
		23.400	27.500
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	8.000	
	28101.5271110		32.500
	28101.5318001		3.900
		8.000	36.400
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.5318002		9.500
		8.000	9.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
31301.4488000	9.000	
31301.5339000		9.000
	9.000	9.000
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	200	
35102.5431060		200
	200	200
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	26.600	
36501.5019002		21.100
36501.5039002		8.600
36501.5261032		2.900
	26.600	32.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.300	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	9.000	
42101.5271112		24.500
	15.500	24.500
14 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	25.500	
42401.5271170		30.000
	25.500	30.000
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbaumaßnahmen		
51101.4141100	600.000	
51101.5211040		600.000
	600.000	600.000
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	20.000	
51101.5271170		30.000
	20.000	30.000
18 Stadtteilbüro Aufwertung		
51101.4141111	13.300	
51101.5271173		20.000
	13.300	20.000
19 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
20 Verfügungsfonds		
51101.4141109	800	
51101.5271177		1.300
	800	1.300
21 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500
22 integriertes Handlungskonzept		
51101.4141104	13.300	
51101.5271176		20.000
	13.300	20.000
23 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
24 Management UM-Radrundweg		
54101.4141100	10.900	
54101.5271170		12.800
	10.900	12.800
25 Bauersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
26 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
27 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
28 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
29 INTERREG V A		
57101.4141001	26.800	
57101.5431061		29.800
	26.800	29.800

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
30 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	10.100	
57101.5431062		14.500
	10.100	14.500
31 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	800	
11104.4811020	1.200	
11105.4811020	67.200	
11108.4811010	45.800	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.600	
42401.4811010	359.000	
53801.4811020	475.800	
53801.4811030	62.700	
54101.4811020	49.000	
54501.4811030	56.300	
55101.4811020	54.900	
57301.4811010	8.500	
11103.5811010		600
11107.5811030		44.900
11108.5811030		51.100
12601.5811030		3.300
21101.5811010		352.200
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100
25202.5811010		13.200
26301.5811030		1.900
27101.5811010		19.800
27201.5811030		300
36501.5811010		5.400
36501.5811020		7.000
36501.5811030		3.500
36601.5811010		8.500
36601.5811030		600
42401.5811010		14.200
42401.5811020		3.900
42401.5811030		7.300
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		10.000
54101.5811020		475.700
54501.5811020		71.300
55101.5811020		1.600,00
55201.5811020		28.100
55301.5811020		16.000
55301.5811030		700
57301.5811020		29.900
57301.5811030		200
	1.183.600	1.183.600

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2018

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Vorlage-Nr. 298/17
Beschluss-Nr. 248/16/17

lt. Niederschrift der
16. Sitzung der SVV
vom 7. Dezember 2017

zu Tagesordnungspunkt 13

Wirtschaftsplan 2018 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Auszug aus der Niederschrift

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2018.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2018 in Kurzform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss und dem Finanzausschuss zuzuleiten.
3. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt das Konsolidierungskonzept jährlich mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes zu überarbeiten, zu ergänzen, anzupassen und zu aktualisieren. Als Ziel lt. Konsolidierungsbericht wird der Ausgleich des Bilanzverlustes zum 31.12.2019 vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

F. d. R. d. A.


Wilke
Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Verteiler:
Beigeordnete
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Bürgermeister
Fachbereich 2

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	Vorlage-Nr.: 298/17
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss	
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss	
		<input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss	
		<input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bühnenausschuss	
		<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum:	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
23. OKT. 2017	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:	
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	07. DEZ. 2017

Wirtschaftsplan 2018 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2018.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2018 in Kurzform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss und dem Finanzausschuss zuzuleiten.
3. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt das Konsolidierungskonzept jährlich mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes zu überarbeiten, zu ergänzen, anzupassen und zu aktualisieren. Als Ziel lt. Konsolidierungsbericht wird der Ausgleich des Bilanzverlustes zum 31.12. 2019 vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
3.228.600 €	26101.4141000			2018
510.100 €	26101.4142020	5.630.300 €	26101.5315000	2018
Einzahlungen:		Auszahlungen:		2018
934.500 €		1.565.700 €		
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung.				
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung:				
<input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam:				
Deckungsvorschlag:				
Datum/Unterschrift Kämmerin				
Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Reinhard Simon

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

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

F.d.R.d.A.

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2018

Entwurf: Stand 11.10.2017
vorgelegt: Reinhard Simon - Intendant
Kontakt: Ulf Parpart-Hergesell - Verwaltungsleiter
Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
Tel. 03332-538109, e-mail: [ulf.hergesell @theater-schwedt.de](mailto:ulf.hergesell@theater-schwedt.de)

Vorbericht.....	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche	3
Rechtliche Grundlagen	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung	7
Der Erfolgsplan 2018	9
Der Finanzplan 2018.....	12
Der Investitionsplan 2018	12
Der Konsolidierungsbericht.....	13
Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung	16
Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3.....	17
Mittelfristige Erfolgsplanung	18
Formblatt 2 Finanzplan.....	21
Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn	22
Erläuterungen zum Erfolgsplan	23
Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen).....	23
Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.13. Übrige Umsätze)	26
Zu 2. Zuwendungen.....	27
Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge	27
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.1. Bezogene Waren).....	29
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.1. Honorare).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte).....	32
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)	32
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen)	33
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren).....	33
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen).....	33
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten).....	33
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.).....	34
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher).....	34
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.10. Miete Fahrzeuge Abstechertätigkeit).....	34
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)	34
Zu 5. Personalaufwand.....	34
Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter).....	34
Zu 5. Personalaufwand (5.1. Soziale Abgaben)	35
Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen).....	35
Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)	35
Zu 6. Abschreibungen.....	35
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel).....	35
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten).....	36
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. übrige sonstige betriebliche Aufwendungen)	37
Zu 20. Sonstige Steuern	39
Investitionsplan	39
Stellenplan	40
Zahlen zum Konsolidierungsbericht.....	41
Berechnung der Konsolidierungsbeiträge.....	42

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt der Stadt Schwedt/Oder werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere des § 93 BbgKVerf und der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geführt.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verfolgen ein weit gefasstes Theaterkonzept, das sich an der Nachfrage der Besucher orientiert und selbst- sowie fremdveranstaltete Angebote zu einem hochkarätigen und abwechslungsreichen Programm verschmilzt.

Als Produzent im Musik- und Sprechtheaterbereich und als Veranstalter eigener Produkte sowie qualitativ hochwertiger Gastspiele wirken die Ubs als Bildungsstätte für die Stadt und die Region.

Das Profil der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zeigt sich in folgenden Bereichen:

1. selbstproduzierte Inszenierungen im Bereich Schauspiel und Musiktheater inklusive eines eigenständigen Angebotes für Kinder und Jugendliche,
2. Einkauf und Veranstaltung von Konzerten und anderen Theaterformaten unter Mitwirkung nationaler und internationaler Künstler
3. Einkauf, Produktion und Veranstaltung von Kleinkunstformaten.

Außerdem vermieten die Uckermärkischen Bühnen die Räume für weitere Veranstaltungen und sonstige Nutzungen, soweit der vorrangige Unternehmenszweck im Sinne des Abs. 2 der Satzung nicht behindert wird. Ausnahme bilden Anfragen für Veranstaltungen, bei denen eine extremistische Haltung dargestellt oder verbreitet wird. Hierfür wird eine Bereitstellung von Räumen abgelehnt. Als extremistisch wird eine Bestrebung verstanden, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht aus 14 festangestellten Schauspielern, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Eine Stelle im Ensemble ist nicht besetzt. Die theaterspezifischen Funktionsbereiche wie Schneiderei, Maske, Requisite und Werkstätten werden ebenfalls in Eigenregie unterhalten.

In den vergangenen Jahren wurde bei der Entwicklung des Ensembles Wert darauf gelegt, mehrfach begabte Darsteller zu verpflichten und mit den Produktionen die Grenzen eines klassischen Einsparten-Schauspieltheaters zu überwinden. Die Uckermärkischen Bühnen fühlen sich dem Publikumsinteresse verpflichtet. Der Spielplan entspricht dieser Haltung und besteht aus einem nachgefragten Mix aus Musical, Theaterklassikern, Theater-Bestsellern und Eigenproduktionen wie z.B. dem Gastronomietheaterformat „Darstellbar“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächerter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzerte und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen

eine Vielzahl anderer kultureller und sonstiger Veranstaltungen (z.B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne als die Sparten Bürgertheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse Schwedt oder der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft.

Neben den multifunktionalen Kulturaufgaben pflegen die ubs Arbeitskontakte zu diversen touristischen Vereinen und Projekten. Als regionaltouristischer Faktor sind die ubs wesentlicher Teil der Tourismuskonzeption.

Der Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e.V. unterhält einen Infopunkt im Kassenbereich der Uckermärkischen Bühnen. Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Verpflichtungen und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Ab 2017 wird der Aufbau eines Theaternetzwerkes mit den Partnern Opera na Zamku (Szczecin) und dem Theater Vorpommern (Putbus, Stralsund, Greifswald) verfolgt. Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va auf Beschluss des Begleitausschusses mit europäischen Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Trotz sinkender Einwohnerzahlen konnten bis 2013 wachsende Umsätze erwirtschaftet werden. Die Besucherzahlen nahmen bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zu. Auf Grundlage des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurde ab 2014 stärker auf das Verhältnis: von Umsatz, Anzahl der Besucher und die effektive Nutzung der Ressourcen Wert gelegt. Mit der Steigerung der Effizienz gingen die Umsätze und Besucherzahlen in den Folgejahren leicht zurück. Die Uckermärkischen Bühnen arbeiteten fortan an einer besseren Vermarktung in Brandenburg und über die Landesgrenze hinweg. Die Übernahme von Landestheateraufgaben im Norden Brandenburgs und die Mitarbeit sowohl im Theater- und Konzertverbund innerhalb Brandenburgs als auch im deutsch-polnischen Theaternetzwerk spielen dabei zentrale Rollen. Die demografische Entwicklung stellt die Uckermärkischen Bühnen vor große Herausforderungen, bei deren Bewältigung die ubs auf die Unterstützung aus der Politik angewiesen ist.

Die Stadt Schwedt/Oder verfolgt mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2017 ist die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA abgeschlossen. Aus diesem Grund wird im Erfolgsplan 2018 das geprüfte Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2018 ca. 120.000 Besucher in 530 Veranstaltungen erreichen. Für das kommende Wirtschaftsjahr ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst geplant. 72 Abstecher im Land Brandenburg und vereinzelt über die Landesgrenzen hinaus sind vorgesehen.

Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen. Diese werden durch alle Kunstformen ergänzt, die eine Bühne benötigen und für die Menschen der Region attraktiv sind.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das große Musical „Tamara“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Die Schatzinsel“
- das Schauspiel mit Musik „Wie im Himmel“
- der Klassiker „Die Räuber“
- das Jugendstück „unter W@sser“
- das Schauspiel „Ein Knochenjob“
- das Schauspiel „Honig im Kopf“
- das Schultheaterstück „Pro An(n)a“
- eine noch nicht festgelegte Schauspielproduktion
- das Weihnachtsmärchen „Die Schöne und das Biest“
- die Darstellbar-Inszenierung „Schicksal ick erwarte dir“

Nachfolgende Inszenierungen sind weiterhin im Spielplan:

- das große Musical „Grimm!“
- der Klassiker „Faust 1 und 2“
- das Märchen „Zwerg Nase“
- das Schauspiel mit Musik „Ewig jung“
- die Jugendstücke „Tschick“, „Liebe Liebe? Liebe!“, „Falk macht kein Abi“, „Das Herz eines Boxers“
- die Inszenierung „Engel mit nur einem Flügel“
- die Inszenierungen „Die Känguruchroniken“, „Die Archivare“, „Fisch zu viert“ und „Er ist wieder da“
- die Inszenierungen „Ein Herz und eine Seele“ (2 Teile)
- Kinder- und Familienstücke „Max und Moritz“, „Peter Pan“
- die Klassenzimmerproduktionen „Bis ans Limit“
- die Darstellbar-Inszenierung „Der Fall Grete Beier“

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Tamara“, und „Die Schatzinsel“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens

sein. In allen drei Inszenierungen ist die Mitwirkung von polnischen Künstlern geplant. Außerdem wird das Ensemble bei der Sommerproduktion „Die Schatzinsel“ erneut von der Bürgerbühne unterstützt. „Tamara“, die Erstaufführung und Eigenproduktion aus der Feder des Autorenteam um Intendant Reinhard Simon widmet sich der Pop-Ikone Tamara Danz. Daneben wird die zweite Saison der Faust-Inszenierung von Olaf Hilliger eingeläutet. Auch 2018 ist unter dem Titel „Schwedt.Oder: Faust“ ein Wochenendevent um den Goethe-Klassiker angesetzt.

Für die Inszenierung „Wie im Himmel“ kooperiert das Ensemble mit der Uckermärkischen Kulturagentur. Zahlreiche Sänger und Sängerinnen aus der Uckermark werden bei der Inszenierung nach dem gleichnamigen Filmerfolg auf der Bühne stehen. Die Uckermärkischen Bühnen erweitern das klassische Theaterangebot um „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. In der Vorweihnachtszeit steht „Der Bunte Weihnachtsteller“ in einer neuen Auflage auf dem Programm.

Auch für 2018 sind bereits vielfältige Gastspiele und Einkäufe terminiert. In den ubs werden Künstler wie Horst Evers, Martina Brandl, Florian Schröder oder Tim Boltz gastieren. Konzerte sind mit „Thomas Rühmann“, „Duo Graceland“, „Budy in Concert“ und vielen anderen geplant. Daneben stehen ein Kabarett-Gastspiel der „Pfeffermühle“ sowie internationale Shows des „Chinesischen Nationalcircus“ und der „Strauss-Gala“ im Spielplan. Die Beachtung seniorengeeigneter Veranstaltungszeiten und die Entwicklung von neuen Formaten für Senioren gehören nach wie vor zur Handlungsmaxime der ubs. Die regelmäßig ausverkauften Gastspielreihen „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“ stehen für die generationsübergreifende Programmvielfalt.

Die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden sind ebenfalls fester Bestandteil des Programmangebotes.

Die eingeführten Messen „KulinariUM“, „Martinsmarkt“ und „Seniorenmesse“ werden auch 2018 wieder veranstaltet. Erstmalig wird auch die Wirtschaftsmesse INKONTAKT von den Uckermärkischen Bühnen ausgerichtet. Die Ausbildungsmesse SAM bleibt weiterhin in Eigenregie des Vereins „Junge Wirtschaft Schwedt e.V.“. Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen sind bei den eigenen Formaten als Moderatoren dabei oder präsentieren Ausschnitte aus dem aktuellen Repertoire.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne haben die ubs die letzte Lücke geschlossen. In der Zukunft sollte es darum gehen, die Anziehungskraft des Kulturangebotes stärker in das Stadtmarketing einzubinden.

Ab 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Inszenierungen der Neuen Bühne Senftenberg und Konzerte des Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug in Senftenberg und im Kleistforum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Für die Spielstätten ohne eigenes Ensemble bieten die ubs maßgeschneiderte Inszenierungen an. Bis 2020 soll die Zusammenarbeit so weit entwickelt sein, dass für das Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt, die Kulturfabrik Fürstenwalde, das Multikulturelle Centrum Templin, den Familiengarten Eberswalde, das Kulturhaus am Stadtgarten in Neuruppin und das Festspielhaus Wittenberge Zielvereinbarungen erarbeitet wurden. Die Zielvereinbarungen werden Anzahl, Art und Aufwand der Gastspiele festlegen und die Grundlage für eine nachhaltige Spielplanung bilden. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die Konzeption für eine Finanzierung

des direkten Gastspielaufwandes durch die kulturpolitischen Entscheidungsträger geklärt wird. Neben dem Aufwand für zusätzliches Personal beim ausführenden Theater fallen Kosten beim Veranstalter an. Momentan werden die Uckermärkischen Bühnen mit einem jährlich festgelegten separaten Zuschuss für Landestheateraufgaben direkt gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen empfehlen zusätzlich dazu zur Deckung der Veranstalterkosten (GEMA, Honorare, Fremdleistungen usw.) eine Erhöhung der Förderung (aus FAG Mitteln) für Spielstätten ohne eigenes Ensemble.

Neben den Gastspielen im TKV und den als Theater für Brandenburg geförderten Inszenierungen bieten die Ubs speziell für kleinere Spielstätten ein Angebot für Veranstalter, die nicht gefördert werden. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastieren die Uckermärkischen Bühnen zudem in den Schulklassen in der Region.

Für das Jahr 2018 liegen zwei Kooperationsanfragen vor. Das „Theater am Rand“ plant unter Beteiligung des Ubs-Ensembles die Produktion des Jugendstückes „Unter W@sser“. In der Konzeptionsphase befindet sich das „Kanaltheater Eberswalde“, das ebenfalls mit einer Unterstützung durch die Ubs rechnet.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als Servicepartner in Sachen Kultur und Theater. Entsprechend der Nachfrage vor Ort entwickeln die Uckermärkischen Bühnen ihren Spielplan. Um die Aufgaben eines Landestheaters zu übernehmen und Theater-„Kultur in die Fläche“ zu bringen, werden die Ubs das Personal entsprechend aufstocken. Die Finanzierung durch das Land Brandenburg wurde für 2018 zugesagt und soll entsprechend der Konzeption in den Folgejahren steigen.

Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen im Jahr 2018 mit leicht steigenden Besucherzahlen und wachsenden Umsätzen aus den Kartenverkäufen am Standort und bei den Gastspielen. Die Gründung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va wurde im September 2017 beschlossen. Als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten erhoffen sich die Uckermärkischen Bühnen besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten Zuwendungen vom Land Brandenburg, von der Stadt Schwedt/Oder und vom Landkreis Uckermark. Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 4.3.2016 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen. Der Vertrag enthält neben der Klausel, dass die Summe jährlich um 1 % dynamisiert wird, auch die Absichtserklärung des Landkreises, die Ubs bei der Einwerbung weiterer Förderung zu unterstützen.

Die Vereinbarung über die Ziele, Leistungen und die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes in den Jahren 2017 und 2018 regelt die Höhe der Zuwendungen für die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für 2018. Der Vertrag enthält den Passus, dass eine automatische Verlängerung um ein Jahr eintritt, sofern eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 ausgebracht wird. Unabhängig von diesem Passus sollen die Zuwendungen ab 2019 nach den Festlegungen im Leitbild zur Gemeindestrukturreform mit den Finanzierungsanteilen für die nicht aus eigenen Einnahmen finanzierbaren laufenden Kosten zu

50% vom Land Brandenburg und zu 30% aus FAG-Mitteln finanziert werden. Die verbleibenden 20% sollen dann vom Landkreis und der Kommune getragen werden.

Eine dynamisch an die Tarifentwicklung angepasste Erhöhung der Fördermittel ist ebenfalls vorgesehen.

Die Uckermärkischen Bühnen erhielten am 9.12.2016 und am 30.1.2017 und am 10.8.2017 die Zuwendungsbescheide für das Haushaltsjahr 2017. Die Vereinbarung über die Ziele, Leistungen und die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes in den Jahren 2017 und 2018 enthält die in den Zuwendungsbescheiden ausgewiesenen Summen.

Mit dem Verlustvortrag von 1.398 T€ zum 31.12.2013 wurde mit dem Wirtschaftsjahr 2014 der Konsolidierungskurs eingeleitet. Der im November 2013 zur Sicherung der Liquidität aufgenommene Kassenkredit wurde zum 31.12.2014 vollständig getilgt.

Für die Zwischenfinanzierung von Investitionen im Rahmen des Projektes „Deutsch-Polnisches Theaternetzwerk“ wurde im Wirtschaftsplan 2017 ein Kassenkreditrahmen von 600 T€ festgelegt. Die Maßnahmen des Projektes sind durch die Projektpartner bis zur anteiligen Erstattung zu finanzieren. In 2017 wird der Kassenkredit durch die Verzögerung der Förderentscheidung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Anspruch genommen. Für die Jahre 2018 und 2019 wird eine Kreditlinie von 600 T€ beantragt. Die Entscheidung des Begleitausschusses enthielt ebenfalls eine Kürzung der Investitionsbudgets um 558 T€ und damit eine Minderung der EFRE-Fördermittel um 474 T€. Um die geplanten Investitionen mit entsprechenden Kürzungen trotzdem durchführen zu können, erhöht die Stadt Schwedt die Investitionsmittel für das Haushaltsjahr 2018 um 261.196 € auf 631.196 €. Um den Erhöhungsbetrag in den Folgejahren auszugleichen, werden die Mittelzuweisungen in den Jahren 2019 (-110 T€) und 2020 (-151 T€) gekürzt.

Durch die eingeschränkten Fördermittel wird vorerst auf eine Überdachung für Orchester und Chöre verzichtet. Die Brandschutzmaßnahmen sind im Zusammenhang von Reparaturen und Werterhaltungsmaßnahmen für 2019 geplant.

Die Konsolidierungsstrategien bei der Personalentwicklung, den Inszenierungskosten und den sonstigen betrieblichen Kosten werden auch im laufenden Jahr weiter verfolgt. Auf Grundlage des neu strukturierten Controllings werden auch 2018 quartalsweisen Fortschrittsberichte vorgelegt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Schwedt bestätigte den Uckermärkischen Bühnen für 2014 „die Zweckmäßigkeit der Budgetüberwachung hinsichtlich der Früherkennung von Finanzrisiken“. Das effektive Controlling, die entsprechenden Auswertungen und die den betrieblichen Erfordernissen angepasste Gewinn- und Verlustrechnung bilden auch weiterhin die Basis für eine erfolgreiche Steuerung des Konsolidierungsprozesses.

Wie bereits in den Vorjahren wird es weiter darum gehen, auf Grundlage der unterschiedlichsten Dienstverträge den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken. Dienstleister und Freiberufler werden produktionsbezogen eingebunden, um saisonale oder qualitative Engpässe zu bewältigen. Mitarbeiter, die bereits das Regelrentenalter erreicht haben, werden in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen weiterbeschäftigt. Mit der zeitlich begrenzten Einbindung von Altersrentnern soll es gelingen, Schlüsselqualifikationen im Unternehmen zu halten, um mittelfristig Nachwuchs aus den eigenen Reihen in diese Funktionen zu qualifizieren. Dadurch werden individuelle Entwicklungs- und Bildungsanreize gesetzt. Ein großes Problem ist die Altersstruktur in körperlich anspruchsvollen Arbeitsbereichen wie z.B. der Bühnentechnik. Um verstärkt eigenen Nachwuchs ausbilden zu können, legt ein Mitarbeiter derzeit die Ausbildereignungsprüfung ab. Die Anzahl der Auszubildenden wird ab September 2018 auf drei steigen (Berufsziel:

Veranstaltungstechniker 2 und Veranstaltungskaufmann 1). Gemäß des Stichtages sind im Stellenplan vorerst 2 Azubis ausgewiesen. Zusätzlich zu den üblichen Ausbildungsgängen wird eine berufliche Einzelqualifikationsmaßnahme zum Herrenkostümschneider ebenfalls ab September 2018 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Bühnenservice Berlin wurde die Ausbildung des Migranten aus Afghanistan bereits mit einer Einstiegsqualifikation begonnen. Die Maßnahme wird vollständig durch die Arbeitsagentur finanziert.

Der Personalbestand variiert auf Grund der flexiblen Verträge abhängig von dem konkreten Zeitfenster. Die Zielvorgabe im Rahmen der Konsolidierung war es, zehn Stellen bis 2025 so abzubauen, dass die Leistungskraft aufrechterhalten wird. Mit der geplanten Konsolidierung des Haushaltes 2019 und der Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird das Personalkonzept entsprechend der Finanzierungszusagen angepasst. Die Übernahme von unten aufgeführten zusätzlichen Aufgaben erfordert eine Erhöhung des Personalbestandes um folgende Stellen:

- Leadpartner des INTERREG Va – Projektes: 1 Stelle
- Veranstalter Messe INKONTAKT: 1 Stelle
- Landestheateraufgaben: 6 Stellen (davon 2 besetzt in 2018, 1,5 Stellen über Dienstleistungsverträge abgesichert)

Der Stellenplan weist 96 Stellen aus (ehemals 101). Ab Februar 2017 verstärkt zudem ein Schauspielmusiker im Werkvertrag inszenierungs- und projektbezogen das Ensemble.

In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird detailliert auf die einzelnen Positionen und ihre Untersetzung hingewiesen. Die Zuwendungssicherung und die Umsetzung umsatzfördernder Projekte haben oberste Priorität.

Der Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 1.798.600 Euro sowie 1.430.000 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 1.891.551 Euro sowie 510.100 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt.

Die entsprechenden Zuwendungsbescheide vom Land Brandenburg liegen gegenwärtig noch nicht vor. Die „Vereinbarung über die Ziele, Leistungen und die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes in den Jahren 2017 und 2018“ enthält allerdings bereits die ausgewiesenen Summen.

Ein Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen der Stadt Schwedt/Oder und dem Landkreis Uckermark regelt bis 2021 die jährliche Zuwendung durch den Landkreis.

Die Grundlage für den Erfolgsplan bildet der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen beginnen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes mit der Opera na Zamku (Stettin) und dem Theater Vorpommern. Die Projektpartner wollen nachhaltig kooperieren.

Die Aufwendungen für 2018 sind laut Projektkalkulation mit 150 T€ (für Personal: 64 T€, für Verwaltungskosten: 4 T€, für Werbung und Marketing: 54 T€, für Reisekosten: 6 T€ angesetzt. 22 T€ sind als Projektvorbereitungskosten bereits in den Vorjahren angefallen. Demgegenüber werden Erträge von 134 T€ (davon EFRE-Mittel: 127 T€ und 7 T€ aus der Beteiligung der Projektpartner an gemeinsamen Projektaufgaben) geplant. Der Betrag enthält Erstattungen für Vorbereitungskosten in Höhe von 19 T€.

Die Eigenanteile von 15 % werden durch die Stadt Schwedt im Rahmen der Zuwendungen an die Uckermärkischen Bühnen gewährt. Die Folgekosten z.B. für Tantiemen auf Grund von wachsenden Einnahmen werden im Erfolgsplan der Uckermärkischen Bühnen geplant. Leihgebühren für Veranstaltungstechnik sinken entsprechend des gedeckten Bedarfes durch die Investitionen. Im mittelfristigen Erfolgsplan sind die projektabhängigen Änderungen verarbeitet.

- Die Uckermärkischen Bühnen sind ab 2017 Mitglied im TKV. Zusätzlich geplante Ausgaben und Einnahmen sind ausgewiesen.
- Die Uckermärkischen Bühnen wurden mit Landestheateraufgaben betraut. Daraus ergeben sich zusätzliche Einnahmeerwartungen für das Jahr 2018. Bei den Einnahmen wurden Abstecher, die auf Grundlage der sogenannten FAG-Spielstättenförderung geplant sind, ausgewiesen. Ab 2019 ist eine Erhöhung dieses Förderbudgets geplant. Sobald eine verbindliche Information von Seiten des Landes Brandenburg an die Veranstalter und Spielstätten herausgegangen ist, wird mit einem Zuwachs in diesem Bereich gerechnet. Auf Grund der noch nicht final geklärten Förderkonzeption wurde darauf verzichtet, diese Möglichkeit in der Mittelfristplanung darzustellen. Die zu erwartenden Aufwüchse im Bereich der Reisekosten und bei den Personalkosten sind aufgeführt.
- Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.1.2018. Im weiteren Jahresverlauf wird mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % kalkuliert. Diese Dynamisierung liegt auch der Mittelfristplanung zu Grunde. Die Aufwüchse wurden mit den Wirkungen des Personalentwicklungskonzeptes verrechnet. Die projektbedingten Personalaufwüchse sind separat ausgewiesen.
- Im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) wird entsprechend bestehender Verträge geplant. Falls keine Vertragsbindung vorliegt oder eine Preisanpassungsklausel enthalten ist, wird je nach Erfahrungswert der letzten Jahre von einer Dynamisierung bis zu jährlich 2 % ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter geplant. Die Werte von 2015 und 2016 können nicht als Maßstab gelten.
- Für Instandhaltung der Räume und die Instandsetzung der Maschinen und Anlagen werden in 2018 zusätzlich zu den auf den Erfahrungswerten beruhenden Budgets für Reparaturen 36 T€ für die Erneuerung der Steuerung und des Fußbodens im Lastenaufzug vorgehalten.
- Der Reparaturaufwand des Fuhrparks wurde geringer angesetzt, da zwei Transporter 2017 durch Neufahrzeuge ersetzt wurden. Für den LKW Mercedes Baujahr 2000 wurde ein entsprechendes Budget geplant.
- Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen (z.B. Porto oder Büro- und Geschäftsbedarf) wurden Pauschalbeträge für den Aufwuchs in Folge der Übernahme der Messe Inkontakt angesetzt. Die Positionen fallen entsprechend größer aus.

- Die Uckermärkischen Bühnen planen den Wechsel zu einem neuen Kassen- und Ticketvertriebssystem. Die jährlichen Kosten wurden mit 19.5 T€ in der Position 7.3.11 angesetzt. Es wird erwartet, dass sich durch den Wechsel die flächenweite Vermarktung entscheidend verbessert und Ubs-Karten zukünftig in ganz Brandenburg vor Ort in den Vorverkaufsstellen zu erwerben sind. Außerdem wird eine digitale Anbindung an die Finanzbuchhaltung und damit verbunden einfachere und schnellere Verwaltungsprozesse erreicht werden. In der Position 7.3.1. sind die entsprechenden Einmalkosten für die Implementierung aufgeführt.
- Gemäß der Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind Erträge aus Kostenerstattungen in den Umsätzen zu bilanzieren. Diese Änderung wurde im Jahresabschluss 2016 verarbeitet. Um die Vergleichbarkeit zwischen Planung und Jahresabschluss zu gewährleisten, wurde die Planung entsprechend gegliedert.

Die Erfolgsplanung für 2018 schreibt die Planansätze des Jahres 2017 ansonsten im Wesentlichen fort. Mit geringfügigen Budgetanpassungen wurde auf die Kostenentwicklungen der letzten beiden Jahre reagiert. Die Uckermärkischen Bühnen planen mit einem Einspielergebnis von 23 %. Bei der Berechnung wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen Theatern auf die Darstellung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verzichtet. Der Personalaufwand wird mit 69 % der Aufwendungen (unter Nichtberücksichtigung der Abschreibungen) veranschlagt.

Posten Erfolgsplan in T€	RE 2016	*	Plan 2017	*	Plan 2018	*	Plan 2019	*	Plan 2020	*	Plan 2021	*
1. Umsatzerlöse	1.254	18,85%	1.305	18,95%	1.593	21,89%	1.562	19,82%	1.574	20,03%	1.577	19,76%
2. Erträge aus Zuwendungen	5.354	80,48%	5.508	79,99%	5.630	77,34%	6.267	79,53%	6.233	79,32%	6.350	79,59%
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge	44	0,67%	73		56		51		51		52	
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00%	0		0		0		0		0	
3.2.Übrig. betriebl. Erträge u. 10. Zinsen	44	0,67%	73	1,06%	56	0,77%	51	0,64%	51	0,65%	52	0,65%
3.1. Auflösung SOPO	423		458		619		659		642		670	
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	274		253		244		201		200		190	
Erträge	7.350		7.597		8.143		8.739		8.700		8.838	
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.045	16,39%	1.147	16,72%	1.323	18,23%	1.319	17,16%	1.324	16,85%	1.328	16,65%
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	0		0		0		0		0		0	
5. Personalaufwand	4.458	69,91%	4.830	70,38%	5.019	69,18%	5.206	67,75%	5.490	69,86%	5.613	70,36%
7.2. Gebäudekosten	467		507		514		669		635		624	
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	387		368		388		480		399		402	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	13,70%	1	12,90%	1	12,58%	1	15,09%	1	13,29%	1	12,99%
20. Sonstige Steuern	10		10		10		10		10		10	
7.3. Übrig. sonstige betriebl. Aufwendungen	407		379		399		491		410		413	
6. Abschreibungen gesamt	696		711		863		860		842		860	
Aufwendungen	7.073		7.573		8.117		8.545		8.700		8.838	
Ergebnis	277		24		25		194		0		0	

* prozentualer Anteil an den Erträgen/Aufwendungen unter Nichtberücksichtigung der Entnahmen SOPO und Allgemeine Rücklage und Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der geplanten Veranstaltungen, Inszenierungen und Projekte und den daraus zu erwartenden Umsätzen und Aufwendungen wurden entsprechend der Lageberichte Erfolgskennzahlen gebildet. Aus dem Verhältnis der Umsätze zu den Aufwendungen, die direkt zur Erwirtschaftung dieser Einnahmen notwendig sein werden, lässt sich ableiten, wie effizient die zur Verfügung stehenden Ressourcen eingesetzt werden sollen. Mit der Umsetzung neuer Veranstaltungsprofile oder dem Wechsel in eine neue Veranstaltungsreihe sind außergewöhnliche

Aufwendungen verbunden, die erst in den Folgejahren ertragswirksam werden. Mit der Vorbereitung für anstehende Landestheateraufgaben, dem Engagement beim Aufbau von Netzwerkstrukturen und der Neuausrichtung der Sommerinszenierung auf der Odertalbühne gehen die Uckermärkischen Bühnen in Vorleistung. Es wird damit gerechnet, dass 83 Cent für einen Euro Umsatz eingesetzt werden müssen.

Kennzahlen in T€	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inszenierungsaufwand pro 1€ Umsatz (in €)	0,83	0,88	0,83	0,84	0,84	0,84
Umsatz abzgl. Material u. bez. Leistungen	209	157	271	243	250	248

Mit dem Engagement für Projekte, die langfristig die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie Besucher und Umsätze im demografisch schwierigen Umfeld sichern sollen, reagieren die Uckermärkischen Bühnen auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Uckermärkischen Bühnen sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt den Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2018

Die Uckermärkischen Bühnen erwarten in folgenden Jahren den Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe der Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Verpflichtungen aus den Versorgungszusagen in Höhe von 25 T€. Die Ubs rechnen mit Einzahlungen von 651 T€. Die Einzahlungen beinhalten 631 T€ Investitionszuschüsse der Stadt Schwedt und 20 T€ an EFRE-Mitteln. Die EFRE-Mittel wurden im Rahmen des Projektes Theaternetzwerk „Theater-pom.net“ über das Kooperationsprogramm INTERREG Va beantragt und größtenteils genehmigt. Der entscheidende Begleitausschuss hat allerdings EFRE-Mittel in Höhe von 474 T€ für die Ausstattung der Odertalbühne gestrichen. Da die technische Ausstattung und Weiterentwicklung der Open-Air-Location sowohl in den strategischen Planungen der Ubs als auch in der regionalen Tourismuskonzeption eine zentrale Rolle spielt, wird trotz der Einschnitte an den zentralen Investitionsentscheidungen mit Kürzungen festgehalten. Um Leistungsfähigkeit zu sichern und die Investitionsvorhaben weitestgehend und ohne Zeitverzug durchführen zu können, erhöht die Stadt Schwedt die Investitionsmittel. Der Erhöhungsbetrag wird mit den Budgets der Folgejahre verrechnet, so dass das jährliche Budget für Investitionen im mehrjährigen Durchschnitt gewahrt bleibt. Für die Sicherung der Zwischenfinanzierung der Investitionsausgaben ist ein Kassenkredit mit einem max. Kreditrahmen von 600 T€ bei der Stadt Schwedt vorgesehen.

Posten Finanzplan in T€	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	357	-119	0	169	-26	-27
(22) Mittelzu/abfluss Investitionstätigkeit	-95	-1.315	-651	-125	-84	-235
(35) Mittelzu/abfluss Finanzierungstätigkeit	235	1.315	651	125	84	235
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.080	465	465	634	607	581

Übersicht Finanzplan

Der Investitionsplan 2018

Ab dem Jahr 2011 wurden die jährlich zur Verfügung gestellten investiven Mittel auf 285 T€ gekürzt. Eine weitere Kürzung auf 235 T€ wurde mit dem Wirtschaftsplan 2016 für vorerst fünf Jahre durchgesetzt. Für den Veranstaltungskomplex mit fünf festen Spielstätten und zwei

großen Foyers ist keine wertneutrale Ersatzbeschaffung in diesem Rahmen möglich. Wertverlusten durch Abschreibungen von jährlich 700 T€ - 750 T€ stehen Investitionsmittel von 235 T€ gegenüber. Es gelang den Uckermärkischen Bühnen in den letzten Jahren mehrfach, auf Grundlage innovativer Projekte europäische Investitionsförderungen einzusetzen. In diesem Zusammenhang entstanden in den letzten Jahren das Veranstaltungs- und Tagungshaus und die Odertalbühne. Ab 2017 kooperieren die Uckermärkischen Bühnen in einem durch das Programm INERREG Va geförderten deutsch-polnischen Theaternetzwerk. Um die Synergie-Effekte durch den Austausch von Gastspielen zwischen den Partnern zu heben, ist die Anpassung der technischen Ausstattung der Theaterhäuser geplant. Außerdem sollen sprachliche Barrieren für polnische Besucher durch die Einführung von Übertitelungen bestimmter Formate abgebaut werden. Im Projektzeitraum sind umfangreiche Investitionen in die Veranstaltungstechnik auf der Großen Bühne geplant. Die Anschaffung von Veranstaltungstechnik auf der Odertalbühne wurde vom länderübergreifenden Entscheidungsgremium aus der Projektförderung gestrichen. Die Uckermärkischen Bühnen halten trotz dieser Entscheidung an der ton- und lichttechnischen Aufrüstung der Odertalbühne fest.

Bei den Überdachungen der Nebenbühnen für Chor und Orchester sind auf Grund der geänderten Finanzierungslage Kürzungen geplant. Die Anschaffung eines neuen LKW 7,5 t wurde ebenfalls vertagt. 2017 sind bereits wesentliche Bauteile des vorhandenen Fahrzeugs erneuert worden. Vor dem Hintergrund der momentanen Abgasdiskussion und der Erweiterung des Fuhrparks mit einem Kastenaufsatztransporter wird die Notwendigkeit einer Neuanschaffung momentan konzeptionell geprüft. Die Ertüchtigungsmaßnahmen des Gebäudes vor dem Hintergrund der aktuellen Brandschutzrichtlinien sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben anteilig im Ergebnishaushalt der Folgejahre geplant.

Durch langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren werden auch 2018 Vorhaben realisiert, die bereits Teil der Vorjahresplanungen waren. Die entsprechenden Mittel werden kassenmäßig vorgehalten und entsprechend der Beschlüsse bei Realisierung der Maßnahmen ausgezahlt.

Unabhängig von den mittelfristigen Planungen erfordert das Tagesgeschäft im Bereich des Fuhrparks und der Kommunikationstechnik sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen.

Der Konsolidierungsbericht

Der Personalbestand wird ab 2018 auf der Grundlage projektbedingter Aufgabenfelder, den entsprechenden Finanzierungszusagen und der Einnahmeerwartung laufend angepasst. Die dynamische Steigerung der Zuwendungen entsprechend der Tarifabschlüsse und langfristige kulturpolitische Entscheidungen mit verbindlichen Zuwendungszusagen sind grundsätzlich Voraussetzung für die weitere erfolgreiche nachhaltige Personalentwicklung.

Die Uckermärkischen Bühnen hatten in den Jahren der Haushaltskonsolidierung die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter um bis zu 7% reduziert. Um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten, wurde die integrative und funktionsübergreifende Arbeitsweise, die Weiterbeschäftigung von Kollegen im Ruhestand und die saisonal und zeitlich begrenzte Einbindung von Aushilfen forciert. Im Jahr 2018 ist erstmals wieder eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl um 4 Stellen geplant, um zusätzliche Aufgaben zu bewältigen.

Im Rahmen der Konsolidierung war der Ausgleich des Bilanzverlustes bis 2025 (Stand zum 31.12.2013: 1.398 T€) ein erklärtes Ziel des Wirtschaftsplanes 2015. Durch die positiven

Jahresergebnisse 2014, 2015, 2016 sowie den Plan, die Theaterfinanzierung ab 2019 mit einer stärkeren Beteiligung des Landes Brandenburg umzugestalten (50/30/20), wird mit der aktuellen Planung ein Verlustausgleich für das Jahr 2019 vorgeschlagen.

In den Jahren 2013 – 2016 gingen die Umsätze kontinuierlich leicht zurück. Auf der Grundlage von vielfältigen Sparmaßnahmen stand der Abbau des Verlustes aus dem operativen Geschäft im Vordergrund. Eine dynamische Erhöhung der Zuwendungen und anteilig im Rahmen der Tarifabschlüsse war die Grundvoraussetzung für die Haushaltskonsolidierung. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis zum 31.12.2016 stehen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen in Höhe von 389 T€ einem Bilanzverlust von 243 T€ gegenüber. Daraus ergibt sich eine stichtagsbezogene Liquiditätsreserve von 146 T€. Unabhängig von der positiven Entwicklung ist der vollständige Ausgleich des Verlustvortrages als Ziel des Konsolidierungsprozesses definiert. Laut Planung wird der Ausgleich zum 31.12.2019 erreicht.

Mit Annäherung an diese Zielmarke investieren die Uckermärkischen Bühnen wieder verstärkt in den Zuwachs an Besuchern und in Umsatzwachstum. Bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 2017 zeichnet sich ein positiver Umsatztrend ab. Erstmals ist für 2017 wieder mit einem Ansteigen der Umsätze zu rechnen.

Es ist den Uckermärkischen Bühnen in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, neue Besuchergruppen zu gewinnen und neue Märkte zu erschließen. Die Sicherung der Besucherzahlen und Erhöhung der Umsätze sind erste Ziele einer langfristigen Bestandssicherung. Mit dem integrativen Theaterkonzept, den gut ausgestatteten Räumen und der Orientierung über die Landesgrenzen hinaus nach Polen sind die Uckermärkischen Bühnen auch langfristig in der Lage, die Umsätze dynamisch zu steigern. Ab 2017 sind die ubs als Stadttheater mit Landestheateraufgaben unter dem Namen Theater für Brandenburg für ein Theaterangebot im Norden Brandenburgs verantwortlich. Mit der stärkeren landesweiten Ausrichtung sind Besucherzuwächse und höhere Umsätze unabhängig von der demografischen Entwicklung möglich. Um das Engagement der Uckermärkischen Bühnen vor Ort nachhaltig zu sichern, muss die Finanzierung der direkten Mehraufwendungen (Reisekosten, Tantiemen usw.) geklärt werden. Die Uckermärkischen Bühnen empfehlen die Aufwertung und Umgestaltung der FAG-Spielstättenförderung für Spielstätten ohne eigenes Ensemble.

Entsprechend der Konsolidierungsberichte der Wirtschaftspläne 2014, 2015, 2016 und 2017 wurden nach dem vorgelegten Vorschlag die Konsolidierungsbeiträge errechnet. Dabei werden eine statische bzw. dynamische Kostenentwicklung des Ausgangsjahres 2013 zu Grunde gelegt und die Aufwüchse der Zuwendungen und Umsätze sowie die Absenkungen und Steigerungen der Aufwendungen kumuliert und dem entsprechenden Partner zugeordnet. Bei der Bewertung der Konsolidierungsbeiträge tragen die Uckermärkischen Bühnen je nach Betrachtung 59 – 72 % der Konsolidierungslasten durch Einsparungen. Die Effekte sind, wenn der Plan so realisiert wird, vor allem durch Kürzungen bei den Dienstleistungen Dritter, bei den Aufwendungen für das Gebäude und den sonstigen betrieblichen Kosten erwirtschaftet worden. Bei den Personalkosten konnten die Tarifaufwüchse durch Umstrukturierungen abgefedert werden. Beim Landkreis Uckermark und beim Land Brandenburg wird vorausgesetzt, dass die Pläne einer Förderung der Spielstätten bei Gastspielen durch die ubs realisiert werden. Die geplante positive Entwicklung im Bereich der Abstechereinnahmen wird zu 2/3 dem Land und zu 1/3 dem Landkreis angerechnet. Nach der Entwicklung der Zuwendungen und der an die Spielstätten ausgereichten Mittel beträgt der Konsolidierungsbeitrag des Landes 30 - 44% und der des Landkreises 1%. Die Stadt Schwedt wird in Folge der geplanten Absenkung der Eigenanteile stark entlastet. Trotz Sondertilgung des Verlustvortrages und Investition in ein Werkstattgebäude wird weniger Kapital abgefordert als bei

einer statischen Fortschreibung der Budgets von 2013 angefallen wäre. Mit dieser Entwicklung wirken die Grundideen des Leitbildes zur Kreisgebietsreform und der damit verbundene Plan, die theaterführenden Kommunen nachhaltig zu entlasten, direkt auf den Konsolidierungsprozess. Mit dem Jahr 2020 würden die Uckermärkischen Bühnen ohne Verlustvortrag in die neue Theaterfinanzierung starten.

Die Uckermärkischen Bühnen pflegen zur Umsetzung ihrer kulturpolitischen Aufgaben Kooperationsnetzwerke innerhalb Brandenburgs, nach Mecklenburg–Vorpommern und zu zahlreichen polnischen Kulturanbietern. Ein attraktiver Spielplan und die besucherorientierte Arbeitsweise werden auch unter einem neuen Intendanten ab 2020 Grundvoraussetzung für den Erfolg sein. Die kulturpolitische Strategie des Landes Brandenburg und die demografischen Entwicklungen setzen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Ressourcen der vorhandenen Kulturinstitutionen. Der Einstieg der Stadt Schwedt in den Vertrag zur Finanzierung des Theater- und Konzertverbands, die kulturpolitische Unterstützung von Landestheaterambitionen und die Einführung der geplanten Theaterfinanzierung ab 2019 wecken positive Erwartungen in die politischen Entscheidungen.

Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung

Uckermärkische Bühnen Schwedt					
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder					
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV					
für das Wirtschaftsjahr 2018					
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:					
1. Es betragen					
1.1. Im Erfolgsplan					
die Erträge				7.899	T€
die Aufwendungen				8.117	T€
der Jahresgewinn				0	T€
der Jahresverlust				219	T€
1.2. Im Finanzplan					
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit				0	T€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit				-651	T€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit				651	T€
2. Es werden festgesetzt					
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf				0	T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf				0	T€
2.3. Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)				0	T€
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:					
a)					T€
b)					T€
c)					T€
Schwedt, den					
Ort, Datum					

Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						
B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in 1000 €						
Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen (ILB/SDT)						
1. Zuschüsse d. Gemeinde	5.589	6.823	6.281	6.392	6.317	6.585
davon als:						
Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgleich liquidations- wirksamer Verluste	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	235	1.315	651	125	84	235
Betriebskostenzuschüsse	5.354	5.508	5.630	6.267	6.233	6.350
Verlustausgleichszuschuss	0	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde **	0	600	600	600	0	0
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1. Ablieferungen an die Gemeinde von:						
Gewinnen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten- beiträge	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	0	600	600	600	0	0
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
* Rechnungsergebnis vorbehaltlich der Prüfung durch den Landkreis Uckermark und Beschluss SVV						
** Die Darlehen dienen zur Zwischenfinanzierung der Investitionsförderung, die über INTERREG Va beantragt wurde. Das Projekt läuft von 2017 bis 2019. Die Investitionen sind 2017 und 2018 geplant.						

Mittelfristige Erfolgsplanung

Erträge						
1. Umsatzerlöse	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.1. Eintrittskartenverkauf	818.477	841.300	951.400	960.914	970.523	980.228
1.2. Gastspiele (Abstecher)	54.916	104.000	130.200	135.000	135.000	185.000
1.3. Garderobengebühren	0	0	0	0	0	0
1.4. Verkaufserlöse	12.037	10.000	60.000	62.000	63.500	110.000
1.5. Vermietungen	164.079	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.6. Verpachtungen	18.178	15.600	15.600	15.912	16.230	16.555
1.7. Projektförderung	112.500	157.800	198.000	149.000	149.000	54.000
1.8. Sonstige Umsatzerträge	2.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.9. Verkaufsgebühren	35.583	28.000	20.500	20.910	21.328	21.755
1.10. Spenden und Sponsoring	35.994	23.000	82.800	82.800	82.800	73.000
1.11. Werbemobil	0	0	0	0	0	0
1.12. Auslagererstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.13. Weiterberchnete Betriebskosten	23.691	0	23.613	24.085	24.567	25.058
1. gesamt	1.254.133	1.304.700	1.593.313	1.561.821	1.574.149	1.576.796
2. Erträge aus Zuwendungen	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.1. Land Brandenburg	1.606.100	1.718.600	1.798.600	2.968.171	3.037.534	3.103.540
2.2. BbgFAG	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.792.241	1.833.086	1.861.989
2.3. Landkreis Uckermark	500.000	505.000	510.100	515.200	520.300	525.503
2.4. Stadt Schwedt	1.818.100	1.854.462	1.891.551	991.213	841.903	858.741
2. gesamt	5.354.200	5.508.062	5.630.251	6.266.825	6.232.823	6.349.773
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Bezeichnung	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1. Auflösung SOPO						
3.1.1. Investitionszuschuss Anlagevermögen	422.046	458.000	619.000	659.000	642.000	670.000
3.1.2. Abgang Anlagevermögen	8	0	0	0	0	0
3.1.3. Entnahme Vorräte	760	0	0	0	0	0
3.1. gesamt	422.813	458.000	619.000	659.000	642.000	670.000
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge						
3.2.1. Agentur für Arbeit	4.236	0	5.686	0	0	0
3.2.2. Umsatzsteuererstattung	29.170	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.2.3. Auslagererstattung		1.200	0	0	0	0
3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten		23.150	0	0	0	0
3.2.5. Erstattung Versicherung	3.430	0	0	0	0	0
3.2.6. Auflösung von Rückstellungen	780	23.700	25.200	25.704	26.218	26.742
3.2.7. Übrige betriebliche Erträge	4.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2.8. Erträge Verkauf Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3.2.9. Abgeschriebene Forderungen		0	0	0	0	0
3.2.10. Sonstige periodenfremde Erträge	2.751	0	0	0	0	0
3.2. gesamt	44.437	73.050	55.886	50.704	51.218	51.742
3. sonstige betriebliche Erträge gesamt	467.250	531.050	674.886	709.704	693.218	721.742
Umsatzerlöse u. Zuwendungen 1., 2. u. 3.	7.075.584	7.343.812	7.898.450	8.538.350	8.500.189	8.648.312

Aufwendungen						
4. Material u. bezogene Leistungen (Inszenierungen u. Veranstaltungen)						
Bezeichnung	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.1. bezogene Waren						
4.1.1. Bestandsveränderungen	760	0	0	0	0	0
4.1.2. Inszenierungsbedarf	106.409	115.000	121.000	123.420	125.888	128.406
4.1.3. Eintrittskarten	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4. Noten- und Textbücher	2.739	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gesamt 4.1.	109.908	121.500	127.000	129.420	131.888	134.406
4.2. bezogene Leistungen						
4.2.1. Honorare	526.182	565.800	653.500	653.500	653.500	653.500
4.2.2. Aufführungsrechte	61.379	72.800	70.300	70.652	71.005	71.360
4.2.3. Werbung	100.558	139.100	154.100	137.000	137.000	137.000
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen	97.013	77.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.2.5. Leihgebühren	19.027	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.2.6. Gastronomiedienstleistungen	14.405	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4.2.7. Übernachtung Gäste	22.412	15.500	16.000	19.000	19.000	19.000
4.2.8. Fahrkosten und Diäten	58.459	32.300	33.100	33.762	34.437	35.126
4.2.9. Reisekosten Abstecher	5.842	15.000	11.500	14.500	15.500	15.810
4.2.10. Miete KFZ Abstecher	789	6.500	5.000	7.900	7.900	7.900
gesamt 4.2.	906.064	996.500	1.162.000	1.154.814	1.156.842	1.158.196
4.3. sonstige umsatzabhängige Aufwendungen						
4.3.1 Abgaben AVA, KSK	28.540	29.300	33.800	34.476	35.166	35.869
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.044.512	1.147.300	1.322.800	1.318.710	1.323.896	1.328.471
5. Personalaufwand	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.1. Löhne und Gehälter	3.598.127	3.880.900	4.042.000	4.189.100	4.420.300	4.517.600
5.2. Soziale Abgaben	815.091	924.900	951.600	991.500	1.043.600	1.069.000
5.3. Zuführung zu Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	2.730	0	0	0	0	0
5.3.2. SV-Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	664	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionsrückstellung	41.130	0	0	0	0	0
gesamt 5.3.	44.525	0	0	0	0	0
5.4. Auszahlung ATZ/Pensionszusage		23.700	25.200	25.704	26.218	26.742
5. Personalkosten gesamt	4.457.743	4.829.500	5.018.800	5.206.304	5.490.118	5.613.342
Bezeichnung	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6. Abschreibungen gesamt	696.374	711.000	863.000	860.000	842.000	860.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	282	0	0	0	0	0
7.2. Gebäudekosten	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.2.1. Energie	129.926	120.000	126.000	128.520	131.090	133.712
7.2.2. Wasser	19.474	23.500	24.500	25.000	25.000	25.000
7.2.3. Heizung	98.456	118.500	110.000	112.200	114.444	116.733
7.2.4. Mieten und Pachten	17.553	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.2.5. Wachdienst	37.278	40.800	54.000	55.080	56.182	38.305
7.2.6. Instandhaltung Räume	33.096	60.000	50.000	197.000	154.000	154.000
7.2.7. Hausreinigung	72.786	70.000	73.000	74.460	75.949	77.468
7.2.8. Müllbeseitigung	10.773	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.2.9. Grünanlagenpflege	23.361	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
7.2.10. Gebäudeversicherung	24.346	25.000	26.000	26.520	27.050	27.591
gesamt 7.2.	467.048	506.800	513.500	669.180	634.524	624.034
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.3.1. Beratungskosten	73.596	66.000	70.500	68.640	70.013	71.413
7.3.2. Wartungen	77.790	77.300	77.300	78.846	80.423	82.031
7.3.3. Reisekosten Mitarbeiter	4.084	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.3.4. Instandsetzung	102.090	71.500	70.000	161.000	75.000	75.000
7.3.5. Abgaben	7.401	13.000	13.000	13.300	14.000	14.000
7.3.6. Reparaturen KFZ	9.129	11.500	9.100	8.000	8.000	8.000
7.3.7. Versicherung KFZ	3.890	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
7.3.8. Telefon, Porto und Kurierdienste	15.584	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
7.3.9. Beiträge und Gebühren	12.806	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.3.10. Mieten, Leasing	5.094	5.200	24.700	24.700	24.700	24.700
7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften	2.221	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.3.12. Fortbildung	6.071	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7.3.13. Sitzungsgeld Bühnenausschuss	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.3.14. Betriebsbedarf	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7.3.15. Dienstbekleidung	1.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.3.16. Bürobedarf	9.196	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.3.17. Geschäftskosten	14.792	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.3.18. Andere Aufwendungen	10.262	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7.3.19. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
7.3.20. Betriebsstoffe KFZ	4.658	7.800	7.900	9.504	10.764	10.664
7.3.21. sonstige KFZ-Kosten	4.881	400	400	400	400	400
7.3.22. sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
gesamt 7.3.	386.995	367.600	388.200	479.790	398.802	401.814
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	854.325	874.400	901.700	1.148.970	1.033.325	1.025.849
sonst. betriebl. Aufwendungen ohne SOPO	854.043	874.400	901.700	1.148.970	1.033.325	1.025.849
Aufwendungen gesamt	7.052.954	7.562.200	8.106.300	8.533.984	8.689.339	8.827.662

Bezeichnung	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Übertrag Erträge	7.075.584	7.343.812	7.898.450	8.531.799	8.496.165	8.648.312
Übertrag Aufwendungen	7.052.954	7.562.200	8.106.300	8.527.433	8.685.315	8.827.662
10. Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	100	100	100	100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.352	1.000	1.000	1.000	900	700
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.328	-219.288	-208.750	3.466	-189.950	-179.950
20. Sonstige Steuern	10.279	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
21. Jahresgewinn oder Jahresverlust	3.049,45	-229.338	-218.800	-6.584	-200.000	-190.000
22. Verlustvortrag	-544.347	-243.279	-219.617	-194.416	0	0
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	274.328	253.000	244.000	201.000	200.000	190.000
24. Bilanzverlust	-266.969	-219.617	-194.416	0	0	0
Jahresergebnis	277.377	23.662	25.200	194.416	0	0

Formblatt 2 Finanzplan

Finanzplanung	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
(1) Periodenergebnis	3.049	-229.338	-218.800	-6.584	-200.000	-190.000
(2) Ab- und Zuschreibungen Anlagevermögen	696.374	711.000	863.000	860.000	842.000	860.000
(3) Ab- und Zuschreibungen SOPO +/-	-422.046	-458.000	-619.000	-659.000	-642.000	-670.000
(4) Zu- oder Abnahme Rückstellungen	33.903	-23.700	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
(5) Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(6) Sonst. zahlungsunwirksame Aufw. u. Ertr.	282	0	0	0	0	0
(7) Veränderung Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	15.578	0	0	0	0	0
(8) Verbindlichkeiten Passiva	29.488	-119.187	0	0	0	0
(10) Mittelzu-/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	356.628	-119.225	0	168.712	-26.218	-26.742
(11) Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen Abgang Sachanlagen	14.358	0	0	0	0	0
(15) Sonstige Einzahlungen Invest.-tätigkeit		0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.358	0	0	0	0	0
(17) Investitionen AV	-109.671	-1.433.787	-651.100	-125.000	-83.804	-235.000
(18) Investitionen immaterielle AG		0	0	0	0	0
(21) Auszahlungen Investitionstätigkeit	-109.671	-1.314.600	-651.100	-125.000	-83.804	-235.000
(22) Mittelzu-/abfluss Investitionstätigkeit	-95.313	-1.314.600	-651.100	-125.000	-83.804	-235.000
(24) Einzahlungen Gemeinde	0	600.000	600.000	600.000	0	0
(26) Einzahlungen SOPO	235.000	1.314.600	651.100	125.000	83.804	235.000
(28) Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	235.000	1.914.600	1.251.100	725.000	83.804	235.000
(31) Auszahlungen an Gemeinde	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
(34) Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
(35) Mittelzu-/abfluss Finanzierungstätigkeit	235.000	1.314.600	651.100	125.000	83.804	235.000
(39) Änderung Finanzmittelbestand	496.315	-119.225	0	168.712	-26.218	-26.742
(40) Anfang der Periode	584.082	584.082	464.857	464.857	633.569	607.351
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.080.397	464.857	464.857	633.569	607.351	580.609

Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn

Finanzierung	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Gesamtausgaben	7.573	8.117	8.545	8.700	8.838	8.995
Jahresverlust	229	219	7	200	190	181
davon durch Abschreibungen	253	244	201	200	190	181
Gesamtausgaben	7.573	8.117	8.545	8.700	8.838	8.995
davon Abschreibungen	711	863	860	842	860	882
Entnahme SOPO	458	619	659	642	670	701
Gesamteinnahmen	7.597	8.143	8.739	8.700	8.838	8.995
eigene Einnahmen	2.089	2.512	2.473	2.467	2.489	2.523
Entnahme Allgemeine RL	253	244	201	200	190	181
davon Verlustausgleich	24	25	194	0	0	0
Zuschussbedarf	5.508	5.630	6.267	6.233	6.350	6.472
Land Brandenburg MWFK	1.719	1.799	2.968	3.038	3.104	3.166
BbgFAG	1.430	1.430	1.792	1.833	1.862	1.899
Landkreis Uckermark	505	510	515	520	526	531
Stadt Schwedt	1.854	1.892	991	842	859	876

Behandlung des Jahresgewinns:						
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages					X
	b) zur Einstellung in Rücklagen					
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
	d) auf neue Rechnung vorzutragen					
Zur Behandlung des Jahresverlustes:						
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag					
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
	c) auf neue Rechnung vorzutragen					

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen)

1.1.a Erlöse aus laufenden Inszenierungen		Raum	Zahl Vorst.	Einzelpreis Ø	Tickets	Summe in €	
Titel	Art						
Max und Moritz	Familienstück	diverse	2	8,00	85	1.360,00	
Bis ans Limit	Klassenzimmer	nur Abstecher					
Liebe Liebe	Jugendtheater	IT/KS	2	5,75	90	1.035,00	
Tschick	Jugendtheater	it	6	5,75	120	4.140,00	
Falk macht kein Abi	Jugendtheater	it	2	5,75	55	632,50	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	6	8,00	50	2.400,00	
H & S - Die Bombe	Komödie	TK/KS	6	12,50	80	6.000,00	
H & S - Der Fernseher	Komödie	TK/KS	6	12,50	80	6.000,00	
Die Archivare	Komödie	it	2	12,50	50	1.250,00	
Fisch zu viert	Darstellbar	TK	6	12,50	60	4.500,00	
Faust	Klassiker	GS	5	8,50	400	17.000,00	
Schwedt.Oder.Faust	Klassiker	GS	1	58,00	500	29.000,00	
Peter Pan	Familienstück	diverse	6	9,00	120	6.480,00	
Grimm!	Musical	GS	3	22,00	300	19.800,00	
Der Fall Grete Beier	Darstellbar	TK	6	29,00	50	8.700,00	*
Die Känguruchroniken	Komödie	it/KS	8	12,50	80	8.000,00	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	2	5,75	30	345,00	
Er ist wieder da	Komödie	it	2	12,50	50	1.250,00	
Zwerg Nase	Märchen	nur Abstecher					
Ewig Jung	Schauspiel mit Musik	KS	6	18,00	120	12.960,00	
Zwischensumme			77			130.853	
1.1.b Erlöse aus neuen Inszenierungen							
Pro An(n)a	Klassenzimmer	nur Abstecher				0,00	
Wie im Himmel	musikalisches Schauspiel	KS	12	18,00	100	21.600,00	
Die Räuber	Klassiker	it	10	8,50	80	6.800,00	
Dinner Krimi	Dinner Krimi	TK	6	29,00	80	13.920,00	*
Die Schatzinsel	Open Air	OTB	12	22,00	300	79.200,00	
unter W@sser	Jugendstück	it	5	5,75	80	2.300,00	
Ein Knochenjob	Komödie	it	8	12,50	60	6.000,00	
Tamara	Musical	GS	11	22,00	350	84.700,00	
n.n.	Schauspiel	it/KS	8	12,50	60	6.000,00	
Märchen Die Schöne und das Biest	Märchen	GS	19	5,50	665	69.492,50	
Honig im Kopf	Komödie	it/KS	6	12,50	80	6.000,00	
Schicksal ick erwarte dir	Darstellbar	TK	2	29,00	80	4.640,00	*
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	6	28,00	600	100.800,00	
Vorstellbar	Schauspiel spezial	TK	5	11,50	50	2.875,00	
Machbar	Schauspiel spezial	KS	4	12,50	100	5.000,00	
Zwischensumme			114			409.328	

1.2. Einnahmen aus Gastspielen der Uckermärkischen Bühnen (Abstecher)				Preis Ø			
Max und Moritz	Familienstück	Gastsp.	2	1000,00		2.000,00	
Klassenzimmerstücke	Schultheater	Gastsp.	20	30,00		600,00	
Herz eines Boxers	Jugendstück	Gastsp.	1	500,00		500,00	
H & S - Die Bombe	Komödie	Gastsp.	5	1200,00		6.000,00	
H & S - Der Fernseher	Komödie	Gastsp.	5	1200,00		6.000,00	
Fisch zu viert	Kriminalkomödie	Gastsp.	1	850,00		850,00	
Die Archivare	Komödie	Gastsp.	1	1000,00		1.000,00	
Peter Pan	Familienstück	Gastsp.	5	1000,00		5.000,00	
Der Fall Grete Beier	Darstellbar	Gastsp.	1	800,00		800,00	
Die Känguruhchroniken	Komödie	Gastsp.	6	1000,00		6.000,00	
Er ist wieder da	Komödie	Gastsp.	2	1000,00		2.000,00	
Schicksal ick erw arte dir	Schauspiel	Gastsp.	2	800,00		1.600,00	
Wie im Himmel	Schauspiel mit Musik	Gastsp.	1	2000,00		2.000,00	
Die Räuber	Klassiker	Gastsp.	2	1000,00		2.000,00	
Dinner Krimi	Dinner Krimi	Gastsp.	2	1000,00		2.000,00	
N.N. lt. mit Spielstättenförderung	Komödie/Kinder u. Jugend MKC	Gastsp.	1	2000,00		2.000,00	
N.N. lt. mit Spielstättenförderung	Komödie/Kinder u. Jugend Ebersw alk	Gastsp.	4	2500,00		10.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie NBS H & S	Gastsp.	1	8000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie NBS H & S	Gastsp.	1	8000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Familienstück NBS Peter Pan	Gastsp.	1	8000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie FFO H & S	Gastsp.	2	4000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Klassiker FFO Räuber	Gastsp.	2	5950,00		11.900,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Märchen FFO Zw erg Nase	Gastsp.	2	5950,00		11.900,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Musical FFO Grimm	Gastsp.	2	12000,00		24.000,00	
1.2. Einnahmen aus Gastspielen (Abstecher) gesamt			72			130.150	
Einnahmen Schauspiel							670.330
*davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							27.260

1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles		Raum	Zahl Vorst.	Tickets	Kartenpreis Ø	Summe in €
Veranstaltung	Art und Genre					
Nussknacker	Ballett	GS	1	600	27,80	16.680
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	200	4,00	800
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	750	5,00	3.750
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	60	5,00	300
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	700	7,00	4.900
NBS	Schultheater	lt	1	80	5,75	460
NBS	Schultheater	lt	1	80	5,75	460
NBS	Schultheater	lt	1	80	5,75	460
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	100	6,50	650
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	51,00	6.120
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	51,00	6.120
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	51,00	6.120
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	51,00	6.120
Echos Pink Floyd	internationale Show	GS	1	500	30,00	15.000
Chinesischer Circus	internationale Show	GS	1	750	27,00	20.250
Stauss Gala	internationale Show	GS	1	750	27,00	20.250
Firebirds	internationale Show	GS	1	600	26,00	15.600
Show N.N.	Show	GS	1	500	30,00	15.000
Show N.N.	Show	GS	1	700	35,00	24.500
Show N.N.	Show	GS	1	700	35,00	24.500
Inka Meyer "Der Teufel trägt Prada"	Comedy	KS	1	120	15,00	1.800
Martina Brandl	Comedy	KS	1	200	15,00	3.000
Horst Ewers	Comedy	GS	1	600	17,00	10.200
Florian Schröder	Comedy	KS	1	200	20,00	4.000
Tim Boltz	Comedy	KS	1	150	15,00	2.250
Pfeffermühle	Kabarett	GS	1	600	21,00	12.600

Fortsetzung nächste Seite

Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	150	12,00	1.800	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	150	12,00	1.800	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	150	12,00	1.800	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	150	12,00	1.800	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	160	17,00	2.720	
Jahresendkonzert	Konzert	GS	1	400	25,00	10.000	
Konzert Staatsorchester	Konzert	GS	1	300	25,00	7.500	
Konzert Staatsorchester	Konzert	KS	1	150	25,00	3.750	
Schlagerhitparade	Konzert	GS	1	750	34,00	25.500	
Duo Gracheland	Konzert	KS	1	150	20,00	3.000	
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	279	6,00	1.674	
Budy in Concert	Konzert	OTB	1	300	24,00	7.200	
Thomas Rühmann & Band	Konzert	KS	1	250	22,50	5.625	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	21,00	10.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	21,00	10.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	21,00	10.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	21,00	10.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	300	23,00	6.900	
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	250	17,00	4.250	
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	400	40,00	16.000	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	500	13,00	6.500	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	600	13,00	7.800	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	13,00	9.100	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	250	8,00	2.000	*
Zuckertütenfest	Festveranstaltung	HF	1	130	29,00	3.770	*
Kulinarium	Messe	FGH/HF	1	1000	2,50	2.500	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	300	2,50	750	*
1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles gesamt						411.229	
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb						48.420	
1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf gesamt						951.409	
Erlöse aus Kartenverkauf und Abstechern (gerundet auf Hunderter)						1.081.600	

Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.13. Übrige Umsätze)

1.3. Erlöse aus Garderobengebühren				
Bei den Veranstaltungen der Ubs wird seit August 2014 die Garderobengebühr in den Eintrittspreis inkludiert. Bei Vermietungen wird weiterhin Garderobengebühr kassiert.				0
1.4. Verkaufserlöse				
Die Erlöse werden durch den Verkauf von Programmheften, Plakaten, Anzeigen u.ä. erwirtschaftet. Es handelt sich hierbei um Erfahrungswerte.				10.000
Standgebühren und Werbeeinnahmen im Rahmen der Inkontakt				60.000
1.5. Erlöse aus Raumvermietungen				
Kurzfristige Vermietungen auswärtiger Kulturveranstalter (künstl. Vermietungen)				37.500
Sonstige kurzfristige Vermietungen der Veranstaltungsräume				105.000
1.6. Erlöse aus Verpachtungen				
Verpachtung Restaurant, Cafe' im Hugenottenpark und Tourismusinfopoint (monatliche Pacht 1300 €)				15.600
1.7. Projektförderung				
	2018	2019	2020	
Förderung Schultheatertage Bildungsministerium	4.000	4.000	4.000	
Förderverein Uckermärkische Bühnen	10.000	10.000	10.000	
Projektförderung der Inkontakt (über Stadt Schwedt)	50.000	50.000	50.000	
Projektförderung Interreg Va Theaternetzwerk	127.000	80.000	80.000	
Transferleistungen der Netzwerkpartner Interreg Va	7.000	5.000	5.000	198.000
Die Uckermärkischen Bühnen haben im Rahmen des Programms Interreg 5 die ausgewiesenen Mittel beantragt. Die Förderquote beträgt 85%. Die Aufwendungen sind als Personalkosten, Reisekosten und externe Dienstleistungen ausgewiesen. Die Projektpartner beteiligen sich zudem an der Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten.	198.000	149.000	149.000	
1.8. Sonstige Umsatzerträge				
Position enthält Einnahmen aus dem Verleih von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar.				5.000
1.9. Verkaufsgebühren				
Die Einnahmen stammen aus der Provision, die für den Verkauf der Tickets für fremde Veranstalter erhoben wird.				20.500
1.10. Spenden und Sponsoring				
Bei diesen Erlösen handelt es sich um Einnahmen aus dem Kultursponsoring. Es bestehen Verträge mit den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse und dem PCK. Hinzukommen Sponsoringeinnahmen in Zusammenhang mit der Durchführung der INKONTAKT.				82.800
1.11. Werbemobil				
Uckermärkischen Bühnen				0
1.12. Auslagenerstattung				
Abhängig von den tagesaktuellen Geschäftsvorfällen. Es wird ein Erfahrungswert angesetzt.				1.200
1.13. Weiterberechnung Betriebskosten				
Weiterberechnung der Kosten lt. Verbrauchsablesung für Energie, Heizung und Wasser an die Pächter.				23.613
1. Umsatzerlöse gesamt				1.593.313

Zu 2. Zuwendungen

2.1. Erträge aus Zuwendungen Ergebnishaushalt (Zuwendungen zur Erhaltung des Spielbetriebs)			Veränderung		
	2017	2018	absolut	%	
2.1. Zuwendung Land Brandenburg	1.718.600	1.798.600	80.000	2,54%	
2.2. Zuwendung aus BbgFAG	1.430.000	1.430.000			
2.3. Zuwendung Landkreis Uckermark	505.000	510.100	5.100	1,01%	
2.4. Eigenmittel Stadt Schwedt	1.854.462	1.891.551	37.089	2,00%	
	5.508.062	5.630.251	122.189	2,22%	5.630.251

Die Uckermärkischen Bühnen rechnen zur Gegenfinanzierung der Tarifabschlüsse mit einer Dynamisierung der Zuwendungen um jährlich 2 %. Die Zuwendung des MWFK wuchs von 2016 zu 2017 um 3,71 %. In 2018 wird bei den Mitteln des MWFK mit einem gleichbleibenden Ausgangswert zzgl. 80 T€ als Zuschuss für Dynamisierung und Landestheateraufgaben gerechnet. Ab 2019 wird neben der Dynamisierung mit einem Finanzierungsschlüssel für den Fehlbedarf 50 % MWFK; 30 % FAG; 20 % Stadt Schwedt und Landkreis UM gerechnet. Im Umstellungsjahr 2019 wird zusätzlich zum Anteil auf Grundlage des Finanzierungsschlüssels eine einmalige Kapitaleinlage lt. § 11 EigV von 255 T€ durch die Stadt Schwedt geplant. In der Mittelfristplanung 2020 und 2021 wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Gebäudeerhaltung eingestellt. Die prozentualen Abweichungen zum Normschlüssel (50/30/20) entsteht durch dieses jährlich kalkulierte Budget von 115 T€. Die Mittelfristplanung der Zuwendungen orientiert sich im Wesentlichen an den kulturpolitischen Handlungsentwürfen in Zusammenhang mit der Strukturreform im Land Brandenburg.

Entwicklung der Zuwendungen	gesamt	MWFK	FAG	Stadt/LK
2018	5.630.251	1.798.600	1.430.000	2.401.651
	100,0%	31,9%	25,4%	42,7%
2019	6.266.825	2.968.171	1.792.241	1.506.413
	100,0%	47,4%	28,6%	24,0%
2020	6.232.823	3.037.534	1.833.086	1.362.203
	100,0%	48,7%	29,4%	21,9%
2021	6.349.773	3.103.540	1.861.989	1.384.244
	100,0%	48,9%	29,3%	21,8%

Dynamisierung	gesamt	MWFK	FAG	Stadt/LK
2018	2,2%	4,4%	0,0%	1,8%
2019	11,3%	65,0%	25,3%	-37,3%
2020	-0,5%	2,3%	2,3%	-9,6%
2021	1,9%	2,2%	1,6%	1,6%

2.2. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen (Investitionshaushalt)

Die Zuwendungen der Stadt Schwedt für Investitionen werden im Finanzplan dargestellt	
Mittel für sonstige Investitionen aus dem Ergebnishaushalt	0

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

3.1. Auflösung von Sonderposten						
3.1.1. Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen						
	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
AFA Bestand		643.000	623.000	537.000	485.000	462.000
AFA aus lfd. sonstige Investitionen		68.000	109.000	143.000	177.000	200.000
AFA aus Investitionen Interreg			131.000	180.000	180.000	180.000
Entnahme SOPO	422.046	458.000	619.000	659.000	642.000	642.000
Entnahme Allgemeine Rücklage	274.328	253.000	244.000	201.000	200.000	200.000
Prognose Abschreibung	696.374	711.000	863.000	860.000	842.000	842.000
Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse decken die Abschreibungen des AV, das aus den im Sonderposten dargestellten Investitionszuschüssen finanziert wurde. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.						458.000
3.1.2. Abgang Anlagevermögen						
Abgänge d. Anlagevermögens und entsprechende Entnahmen aus dem SOPO sind nicht geplant.						0

3.1.3. Entnahme Vorräte				
Bestandsveränderungen d. Vorräte und eine entsprechende Entnahme SOPO ist nicht geplant.				0
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge				
3.2.1. Erstattung Agentur f. Arbeit				
Die Uckermärkischen Bühnen planen die Einstellungen eines Arbeitslosen über 60 und planen lt. Zusage Arbeitsagentur Lohnkostenzuschüsse von 40% über 6 Monate				5.686
3.2.2. Umsatzsteuererstattung				
Der Erfahrungswert entspricht der durchschnittlichen Erstattung durch das Finanzamt				20.000
3.2.3. Auslagererstattung				
Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in den Umsätzen erfasst.				0
3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten				
Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in den Umsätzen erfasst.				0
3.2.5. Erstattung Versicherung				
Die Erstattung von Versicherungsschäden wird nicht geplant.				0
3.2.6. Auflösung von Rückstellungen				
Auflösung der Rückstellung für die Pensionsversorgung a)		12	600	7.200
Auflösung der Rückstellung für die Pensionsversorgung b)		12	1.500	18.000
Ab 2018 wird mit einer Dynamisierung entsprechend dem Verbraucherindex gemäß § 16 BetrAVG angepasst.				25.200
3.2.7. Übrige betriebliche Erträge				
Die Position enthält u.a. Provisionen, Erträge aus dem Verleih von Fahrzeugen u. ä. (Erfahrungswert).				5.000
3.2.8. -3.2.10. Positionen sind keine Planungskonten				0
Übrige sonstige betriebliche Erträge gesamt				55.886

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.1. Bezogene Waren)

4.1. Aufwendungen für bezogene Waren					
4.1.1. Bestandsveränderungen					
Diese Position wird nicht geplant.					0
4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten					
Kosten für die Herstellung Bühnenbild, Kostüme und sonstiger Inszenierungsbedarf für Schlosserei, Tischlerei, Maske, Malsaal, Schneiderei und Requisite für folgende Inszenierungen u. Veranstaltungen:					
Pro An(n)a	Klassenzimmer	nur Absted	250		
Wie im Himmel	musikalisches Schauspiel	KS	6.000		
Die Räuber	Klassiker	it	4.500		
Dinner Krimi	Dinner Krimi	TK	1.000		
Die Schatzinsel	Open Air	OTB	26.500		
unter W@sser	Jugendstück	it	500		
Ein Knochenjob	Komödie	it	2.000		
Tamara	Musical	GS	20.000		
n.n.	Schauspiel	it/KS	2.000		
Märchen Die Schöne und das	Märchen	GS	13.000		
Honig im Kopf	Komödie	it/KS	4.500		
Schicksal ick erw arte dir	Darstellbar	TK	500		
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	1.000		
Vorstellbar	Schauspiel spezial	TK	500		
Machbar	Schauspiel spezial	KS	500		
sonstiges			500		
Zw ischensumme			83.250	83.250	
Kleinmaterial lfd. Produktionen			8.500		
Ausstattungskosten sonstiger VA (Konzerte, Partys u. ä.)			8.500		
allgemeines Verbrauchsmaterial inkl. Pyrotechnik			20.000		
Entsorgung Bühnenbilder			700		
Zw ischensumme			37.700	37.700	
4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten gesamt					120.950
4.1.3. Eintrittskarten für Kartencomputer				3.000	3.000
4.1.4. Noten und Textbücher					
Regiematerial, Noten und Textbücher für Inszenierungen gesamt			300		
Regiematerial, Noten und Textbücher für Musical			2.700	3.000	
4.1. Aufwendungen für bezogene Waren gesamt					126.950

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.1. Honorare)

4.2.1. Honorare					
a) Honorare für Produktion und Veranstaltungstätigkeit der Inszenierungen					
Regie, externe Dramaturgieleistungen, Übersetzer, u. ä. Probenhonorare und andere sozialversicherungspflichtige Leistungen für Darsteller werden unter 5. Personalaufwand geplant.					
Titel		Budget	als Lohn	als Honorar	
Pro An(n)a	nur Abstecher	3.000		3.000	
Wie im Himmel	KS	30.000	12.000	18.000	
Die Räuber	it	9.000		9.000	
Dinner Krimi	TK	10.000		10.000	*
Die Schatzinsel	OTB	75.600	8.700	66.900	
unter W@sser	it	0		0	
Ein Knochenjob	it	9.600		9.600	
Tamara	GS	94.200	24.350	69.850	
n.n.	it/KS	10.000		10.000	
Märchen Die Schöne und das Biest	GS	30.000		30.000	
Honig im Kopf	it/KS	13.900	7.000	6.900	
Schicksal ick erwarte dir	TK	0		0	
Bunter Weihnachtsteller	GS	47.000		47.000	
Vorstellbar	TK	0	0	0	
Machbar	KS	2.300	750	1.550	
Buch/Komposition Produktion 2019	GS/OTB	30.000		30.000	
WA Regie diverse/sonstiges		0	0	0	
a) gesamt		364.600	52.800	311.800	
b) Honorare für Veranstaltungstätigkeit laufender Inszenierungen					
Titel	Art	Raum	Budget	als Lohn	als Honorar
Max und Moritz	Familienstück	diverse	500	500	0
Liebe Liebe	Jugendtheater	IT/KS	1.000	0	1.000
Tschick	Jugendtheater	it	400	0	400
Falk macht kein Abi	Jugendtheater	it	0	0	0
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	0	0	0
H & S - Die Bombe	Komödie	TK/KS	4.100	4.100	0
H & S - Der Fernseher	Komödie	TK/KS	0	0	0
Die Archivare	Komödie	it	500	500	0
Fisch zu viert	Darstellbar	TK	500		500
Faust	Klassiker	GS	11.600		11.600
Schwedt, Oder, Faust	Klassiker	GS	2.200		2.200
Peter Pan	Familienstück	diverse	400		400
Grimm!	Musical	GS	11.000		11.000
Der Fall Grete Beier	Darstellbar	TK	3.200	2.700	500
Die Känguruchroniken	Komödie	it/KS	500		500
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	0		0
Er ist wieder da	Komödie	it	2.900		2.900
Zwerg Nase	Märchen	nur Abstecher	2.000		2.000
Ewig Jung	Schauspiel mit Musik	KS	2.400	2.400	0
Zwischensumme			43.200	10.200	33.000
Honorare Schauspiel gesamt		360.800	407.800	63.000	344.800
Gegen Gäste Schauspiel gesamt					63.000
* Veranstaltung wirtschaftl. Geschäftsbetrieb					10.500
e)					
Aufwendungen Durchführung Schultheaterfest					2.000
Aufwendungen Durchführung Kooperation Theater am Rande "Unter W@sser"					3.500
					5.500

f) Honorare für Konzerte, Gastspiele, Musiktheater sowie Tanz und Unterhaltungsveranstaltungen					
Veranstaltung	Art	Raum	Anzahl	Honorar	gesamt
Nussknacker	Ballett	GS	1	11.700	11.700
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	200	200
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	800	800
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	700	2.100
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	4.340	4.340
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	200	200
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Echos Pink Floyd	internationale Show	GS	1	7.400	7.400
Chinesischer Circus	internationale Show	GS	1	12.500	12.500
Stauss Gala	internationale Show	GS	1	15.500	15.500
Firebirds	internationale Show	GS	1	11.200	11.200
Show N.N.	Show	GS	1	15.000	15.000
Show N.N.	Show	GS	1	15.000	15.000
Show N.N.	Show	GS	1	15.000	15.000
Inka Meyer "Der Teufel trägt F	Comedy	KS	1	1.300	1.300
Martina Brandl	Comedy	KS	1	1.800	1.800
Horst Ewers	Comedy	GS	1	7.200	7.200
Florian Schröder	Comedy	KS	1	2.400	2.400
Tim Boltz	Comedy	KS	1	1.400	1.400
Pfeffermühle	Kabarett	GS	1	6.000	6.000
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Jahresendkonzert	Konzert	GS	1	7.000	7.000
Konzert Staatsorchester	Konzert	GS	1	15.000	15.000
Konzert Staatsorchester	Konzert	KS	1	8.000	8.000
Schlagerhitparade	Konzert	GS	1	17.500	17.500
Duo Gracheland	Konzert	KS	1	2.200	2.200
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	350	350
Body in Concert	Konzert	OTB	1	4.500	4.500
Thomas Rühmann & Band	Konzert	KS	1	3.900	3.900
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	2.200	2.200

Fortsetzung nächste Seite

Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	3.000	3.000	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	300	300	*
Zuckertütenfest	Festveranstaltung	HF	1	1.500	1.500	
Kulinarium	Messe	FGH/HF	1	500	500	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	500	500	*
Inkontakt	Messe	diverse	1	20.000	20.000	*
Honorare Veranstaltungen					303.190	303.190
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					27.900	
4.2.1. Honorare gesamt					541.700	653.490

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte)

4.2.2. Tantiemen und Veröffentlichungsrechte						
a) Tantiemen						
Aufwand ist abhängig von den Einnahmen aus Rohkartenverkäufen (lt. Aufführungsvertrag)						
Veranstaltungsmanagement				500		
Schauspiel lt. d. Verträge				32.400	32.900	
b) GEMA - Gebühren						
entsprechend der durchgeführten Veranstaltungen und der GEMA - Tarife						
Veranstaltungsmanagement ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				18.500		
Schauspiel ca. 4 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				18.900	37.400	
davon anteilig für Einnahmeanteil durch INTERREG			1.276			
4.2.2. gesamt						70.300

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)

4.2.3. Aufwendungen für Werbung und Plakatierung						
Anzeigen					9.000	
Medienpräsentationen					7.000	
Theaterzeitung					13.000	
Monatsflyer					9.000	
Programme, Plakate					5.000	
Sonderwerbung Odertalbühne					6.000	
Sonstige Werbeaktionen Plakatierungen usw.					5.000	
Spielzeithaft deutsch + polnisch,					16.000	
Sonst. Werbeaufwand (Material Sichtung)					15.000	
Bewerbung der Inkontakt					15.000	
Interreg Va Netzwerk Marketing					54.100	
4.2.3. gesamt					154.100	154.100

Die Aufwendungen für das zusätzliche Marketing im Rahmen des Interreg Va Projektes entwickeln sich folgendermaßen	2019	2020	2021
	36.400	37.600	35.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen)

4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit					
a) allgemeine					
Werkverträge, Honorarverträge (nicht veranstaltungsbezogen)				35.000	
Wäschereileistungen, Handtücher				8.000	
Ausgaben behördliche Genehmigungen				1.000	
Zwischensumme				44.000	
b) Veranstaltungszugeordnete Dienstleistungen					
(Honorare für Hilfskräfte u.ä. Werkverträge inkl. Sicherheitswache u. Künstlercatering)					
Schauspiel (Maskendienste, Techniker o.ä.)				23.000	
Bereich Veranstaltungsmanagement				43.000	
Bereich Vermietung (WGB) inkl. 26 T € für Inkontakt				30.000	
Zwischensumme				96.000	
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit gesamt					140.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren)

4.2.5 Leihgebühren Veranstaltungstechnik					
Bereich Schauspiel				3.000	
Bereich Veranstaltungsmanagement				10.000	
Messen inkl. Inkontakt				20.000	
4.2.5. Leihgebühren Veranstaltungstechnik gesamt				33.000	33.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen)

4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen							
Faust Ostern	1		500	17	8.500		
Silvester	1		400	23	9.200		
Dinnertheater 3 Gänge	14		80	16	17.920		
Kaffee und Kuchen	7		164	3	2.870		
sonstige Menus	4		120	13	6.240		
sonstiges Premieren				800	800		
4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen gesamt						45.530	45.500

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten)

4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler							
Bereich			Preis	Anzahl			
Schauspiel Übernachtung Hotel			50	120	6.000		
Schauspiel sonst. Gäste			30	150	4.500		
Verwaltungsmanagement			50	110	5.500		
4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler gesamt							16.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.)

4.2. 8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.		
Schauspiel Erstattung n. Günstiger-Rechnung. (entw eder DB Tarif 2.Klasse oder km - Pauschale 0,20 ct)	22.500	
Interreg Va für Projektmanager/technischer Berater	6.300	
Veranstaltungsmanagement nach Vertrag	2.000	
TKV-Verpflichtungen	1.800	
Landestheateraufgaben	500	33.100

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher)

4.2.9. Reisekosten Abstecher		
Verpflegungsmehraufwand/Hotel Erfahrungswert	5500	
TKV-Verpflichtungen	5000	
durch Landestheateraufgaben	1000	11.500

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.10. Miete Fahrzeuge Abstechertätigkeit)

4.2.10. Miete Fahrzeuge für Abstechertätigkeit		
Erfahrungswert	3000	
TKV-Verpflichtungen	1500	
Landestheateraufgaben	500	5.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)

4.3. sonstige Umsatzabhängige Aufwendungen		
4.3.1. Abgaben zur Bayrischen Pflichtversicherung (AVA)		3.500
4.3.2. Künstlersozialkasse 5,2 % der verausgabten Honorare		30.341
4.3. Aufwendungen für sonstige umsatzabhängige Leistungen		33.800

Zu 5. Personalaufwand

Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter)

5.1. Löhne/Gehälter	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2021	Plan 2021
NV Bühne	2.268.231	2.375.113	2.544.215	2.623.720	2.669.332	2.744.125
TVÖD	1.234.690	1.271.756	1.185.281	1.200.878	1.295.839	1.322.836
Gäste	87.546	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Projektmanager Interreg		37.800	37.800	37.800	30.240	21.500
Technischer Berater Interreg		5.400	5.400	5.400	4.320	1.600
Landestheaterpersonal		29.800	90.490	138.580	236.880	242.802
Messemanager Inkontakt			37.800	38.745	39.714	40.706
5.1.1. Dienstbezüge	3.590.467	3.804.869	3.963.986	4.108.123	4.339.325	4.436.569
5.1.2. AZUBI	7.659	28.000	30.000	36.000	36.000	36.000
5.1.3. übrige Aushilfen u. ä.		40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Beratungsleistung Interreg (kurzfrist. Beschäftigung)		8.000	8.000			
5.1. Löhne u. Gehälter gesamt	3.598.127	3.880.869	4.041.986	4.189.123	4.420.325	4.517.569

Bei der Steigerung der Personalkosten wurde für das Jahr 2018 mit einem Tarifabschluss von 2,5 % ab dem 1.2.2018 geplant. Das entspricht den aktuellen Pilotabschlüssen. In den Folgejahren wurde eine Steigerung von 2,5 % zu Grunde gelegt. Die Steigerung der Personalkosten wurde mit den Spareffekten des Konsolidierungskurses verrechnet.

Zu 5. Personalaufwand (5.1. Soziale Abgaben)

	Berechnet auf der Grundlage des Aufwands Löhne u. Gehälter					
	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.2. Soziale Abgaben						
5.2.1. SV- Beiträge	674.656	723.743	762.938	784.197	808.827	829.617
SV Interreg			13.070	11.070	8.856	5.855
Landestheaterpersonal			21.718	33.259	56.851	58.272
Messemanager Inkontakt			9.072	9.299	9.531	9.770
5.2.2. Bayrische Pflichtversicherung	67.237	74.525	78.314	83.077	86.272	89.477
5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung	63.178	63.305	66.524	70.569	73.283	76.005
5.2.4. sonstige	10.020					
5.2 Soziale Abgaben gesamt	815.091	861.573	951.635	991.471	1.043.620	1.068.995

Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen)

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.3. Zuführung Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	2.730	0	0	0	0	0
5.3.2. SV Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	664	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionszusage	41.130	60.000	0	0	0	0
5.3. Zuführung zu RS gesamt	44.525	60.000	0	0	0	0

Ab 2014 verfolgen die Uckermärkischen Bühnen ein Konsolidierungskonzept, welches die unterschiedlichen Beschäftigungsformen im vorwiegend künstlerischen Bereich ausnutzt. Mitarbeiter, die das Regelrentenalter erreicht haben, werden in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen weiter angestellt. Mit dieser Strategie wird dem Fachkräftemangel begegnet.

Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)

5.4. Aufwand Pensionszusage (Prognose Auszahlungen)		
Name Mitarbeiter	Eintritt	Plan 2018
	01.12.2014	7.200
	01.02.2017	18.000

Zu 6. Abschreibungen

6. Abschreibungen	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamt	696.374	711.000	863.000	860.000	842.000	842.000

Siehe auch dazu sonstige Erträge Auflösung SOPO 3.1.1.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel)

7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. der Drittmittel	
Einstellungen in den Sonderposten werden ausschließlich im Finanzplan bzw. im Investitionsplan dargestellt.	0

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten)

7.2. Gebäudekosten							
7.2.1. Aufw and Energie							
Großes Haus, it, VTH, Odertalbühne (560T kWh) inkl. Mehraufw and Inkontakt				120.000			
Werkstattgebäude (ca.22T kWh)				6.000	126.000		
7.2.2. Aufw and Wasser							
Verbrauch Wasser Erfahrungswert zzgl. Mehraufw and Inkontakt (1000 €)				23.000			
Aufw and Wasser Trinkwasserspülung				1.500	24.500		
7.2.3. Aufw and Heizung							
für Großes Haus, it, VTH				100.000			
Werkstattgebäude				10.000	110.000		
7.2.4. Mieten und Pachten							
Miete Unterkunft für gastierende Künstler							
583 €		x 12 Monate		6.996			
518 €		x 12 Monate		6.216			
480 €		x 12 Monate		5.760	18.972	19.000	
7.2.5. Aufw and Wachdienst							
Inanspruchnahme der WDU Dienstleistung GmbH zur Bewachung des Hauses							
(1 Schicht pro Tag 16.00 Uhr - 24:00 Uhr zzgl. 1 x Rundgang und Nachtbestreifung)				44000			
Zusatzaufw and Bewachung Odertalbühne punktuell				10000	54.000		
7.2.6. Instandsetzung Räumlichkeiten							
Allgemeiner Reparaturaufw and				50.000			
Dachreparatur Werkstatt				0	50.000		
7.2.7. Aufwendungen Gebäudereinigung und Schneeräumung							
Gebäude Vorderhaus, Garderoben und Grundreinigung inkl. Fensterreinigung				67.000			
außerplanmäßige Sonderreinigungen				2.000			
Schneeräumung				4.000	73.000		
7.2.8. Müllbeseitigung							
Gebühren für Müllentsorgung und Straßenreinigung				10.500			
Sperrmüll und Sondermüll				500	11.000		
7.2.9. Grünanlagenpflege							
Grünflächenpflege lt. Vertrag				15.000			
Baumbeschnitt und sonst. Sonderleistungen inkl. Ersatzpflanzungen und Rasepflege INKONTAKT				5.000	20.000		
7.2.10. Versicherung für Gebäude, Anlagen und Ausstattung							
Gebäude und Inventar				25.000			
Elektronik u.a.				1.000	26.000		
7.2. Gebäudeaufwendungen gesamt						513.500	

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. übrige sonstige betriebliche Aufwendungen)

7.3.1. Beratungs- und Prüfkosten		
Jahresabschlussprüfung Wirtschaftsprüfer	20.000	
Erstellen Jahressteuerabrechnung	13.000	
sonstige steuerliche Beratung	3.000	
Arbeitsmedizinische Untersuchung	2.000	
Vertrag Sicherheitskraft für Veranstaltungsbetrieb	4.500	
Technische Prüfungen (Dekra, TÜV usw.)	19.000	
Implementierung Ticketsystem	4.500	
Neueinrichtung Buchhaltungssoftware-Software	4.500	70.500
7.3.2. Wartungsverträge		
Haustechnik: Lüftung/Aufzüge/Brand- u. Löschanlagen	42.400	
Bühnentechnik	7.000	
Büro- und Kopiertechnik	4.500	
Werkstatttechnik	1.000	
neuer Wartungsaufwand durch Interreg Investition (Video/Projektion)	1.600	
Wartungsaufwand durch Trinkwasseranlage	1.500	
Wartung Computer und Software	19.300	77.300
7.3.3. Reisekostenerstattung für Dienstreisen Mitarbeiter (Weiterbildung, Leitungsaufgaben u. ä.)		
Fahrtkosten/Verpflegungsmehraufwand	6.000	
Übernachungskosten	1.000	
sonstiges	1.000	8.000
7.3.4. Instandsetzung und Reparaturen		
Reparatur Maschinen und Anlagen	18.000	
Steuerung und Fußbodenbelag Lastenaufzug	40.000	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	
Reparatur Videoaustattung	2.000	70.000
7.3.5. Abgabe Schwerbehindertengesetz		
	13.000	13.000
7.3.6. Aufwendungen Reparaturleistungen am Fuhrpark (6 Fahrzeuge)		
Beim LKW ist altersbedingt mit einem hohen Instandhaltungsaufwand zu rechnen	9.100	9.100
7.3.7. Aufwendungen andere Versicherungen		
Kraftfahrzeugversicherung	5.000	5.000
7.3.8. Telefon, Porto, Rundfunk - Fernsehgebühren		
Telefon- und Faxgebühren	8.000	
Mobiltelefone	800	
Verwaltungskosten INTERREG	600	
Messe Inkontakt	1.000	
Portogebühren	6.400	
Kurier- und Transportdienste	700	17.500
7.3.9. Beiträge und Gebühren		
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200	
Mitgliedsbeiträge Vereine	1.600	
Bühnenverein	8.700	12.500
7.3.10. Mieten / Leasing Geschäftsausstattung		
Leasing Kopierer, Plotter, Drucktechnik	4.500	
Nutzungsgebühr Ticketsystem	19.500	
Miete Fotoausrüstung, Büromaschinen u. ä.	600	
Bootssteg	100	24.700

7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften		
Fachbücher	500	
Verwaltungs-kosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	500	
Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachliteratur	1.500	2.500
7.3.12. Fortbildung Mitarbeiter		
Lehrgangsgebühren, Schulungskosten für Mitarbeiter entsprechend Qualifizierungsplan	9.800	9.800
7.3.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuss	1.800	1.800
7.3.14. Betriebsbedarf		
Wirtschafts- und Kleinmaterial, Technik	5.000	
Verbrauchsmaterial Computertechnik	3.000	
Reinigungsmaterial u.a.m.	15.000	23.000
7.3.15. Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000
7.3.16. Verluste aus Anlageabgängen	nicht geplant	0
7.3.17. Büro- und Geschäftsbedarf		
allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	9.000	
Verwaltungs-kosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.000	10.000
7.3.18. Geschäftskosten		
Gebühren Geldverkehr Inkassosystem	3.500	
Stellenausschreibungen	2.000	
Verwaltungs-kosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.500	
Gutachten Pensionsverpflichtungen	1.000	8.000
7.3.19. Andere Aufwendungen		
Verwaltungs-kosten FSJ	8.600	
Verwaltungs-kosten Inpro	3.800	
Repräsentationskosten	1.800	14.200
7.3.20. Periodenfremder Aufwand	nicht geplant	0
7.3.21. Betriebsstoffe KFZ		
Dieselmkosten zum Betreiben des Fuhrparks Erfahrungswert	6.000	
Dieselmkosten TKV	1.100	
Dieselmkosten Landestheateraufgaben	800	7.900
7.3.22. sonstige KFZ-Kosten	400	400
7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	388.200	388.200

Zu 10. Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
--	-----	-----

Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Verzinsung Pensionszusage		
sonstige Zinsen	1.000	1.000

Zu 20. Sonstige Steuern

20. Sonstige Steuern		
Grundsteuern entsprechend Grundeigentums	700	
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	7.600	
KFZ-Steuer für den Fahrzeugpark	1.750	10.050

Investitionsplan

Investitionsplan 2018 und Folgejahre								
Investitionsplan 2017 - 2020	Zeitraum	zusätzl. jährl.	Bemerkungen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	AFA	Aufwand €	zu Folgekosten	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
2. Baumaßnahmen								
Trinkwasseranlage	15	1.800	TÜV, Wartung	75.000				
Dach Hauptgebäude								
Ertüchtigung FGH (Einbau Rauchklappen)	15	200	TÜV, Wartung	0				
Umbau Bühnentechnik	15	1.000	TÜV, Wartung, Ersatz	0	265.000			
sonstige Baumaßnahmen	15						0	100.000
3. Planungskosten								
Interreg	15	0	keine	0	10.100			
sonstige	10	0	keine	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4. Ausrüstungen								
Invest in Brandschutz	15	300	TÜV	13.600	5.000	80.000	15.000	25.000
Fuhrpark	8	0	TÜV, Wartung, Ersatz	65.000	0			
Erweiterung Lichttechnik	10	0	Ersatz	185.500	258.200	0	10.000	
Erweiterung Videotechnik	6	1.600	Wartung	392.800				
Erweiterung Bühnentechnik	10	0	wartungsfrei	131.900	0	0	0	50.000
Erweiterung Tontechnik	10	0	wartungsfrei	365.800	47.800	0	0	
Erweiterung Tontechnik außerhalb INTERREG	10	0	wartungsfrei	0	20.000	0	10.000	
Umrüstung Odertal Bühne zur Musicalbühne	5	10.000	Bewachung	20.000				
Computeranlage	5	0	Ersatz	5.000	5.000			
sonstige Ausrüstungen	10	0	Ersatz	15.000	5.000	5.000	8.804	20.000
5. GWG	3	0	Ersatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gesamt Ausgaben lt. Planung		14900		1.314.600	651.100	125.000	83.804	235.000
Auszahlungen aus Investitionsüberhängen VJ								
Auszahlungen für Investitionen				1.314.600	651.100	125.000	83.804	235.000
Bereitgestellte Finanzmittel der Stadt Schwedt (Investitionszuschuss)				380.000	611.196	105.000	63.804	215.000
Mittel für GWG (Ergebnishaushalt Stadt SDT)				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Projektförderung								
Finanzmittel Stadt SDT gesamt				400.000	631.196	125.000	83.804	235.000
Restmittel Vorjahre								
Restmittel Investitionszuschuss SDT				119.187	0	0		
INTERREG Budget EFRE lt. Antrag				914.600	493.935	0	0	0
Kürzung lt. Beschluss Begleitausschuss				0	-474.031			
Bestätigtes Budget EFRE				914.600	19.904			
vorzeitig verausgabte Invest-Mittel (+), bereits erhaltene u. noch nicht verausgabte Mittel (-)					0	0	0	0

Stellenplan

Anlage zum Wirtschaftsplan Stellenplan			
Teil I Gesamtübersicht	Plan 2018	Plan 2017	z. Stichtag 30.06.2017
1. Einzelvertrag	1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne	69,00	63,00	63,00
4. TVÖD			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	1,00	0,00
E 10	0,00	0,00	0,00
E 09	2,00	2,00	2,00
E 08	1,75	1,75	1,75
E 07	8,50	8,50	8,50
E 06	6,50	8,50	7,50
E 05	5,10	6,10	6,10
E 04	0,00	0,00	0,00
E 03	0,00	0,00	0,00
E 02	1,00	1,00	1,00
E 01			
	25,85	29,85	27,85
Beschäftigte	95,85	93,85	91,85
Teil II Besonderer Teil			
1. Auszubildende	2,00	2,00	2,00
2. Freistellungsphase ATZ			
besondere Mitarbeiter	2,00	2,00	2,00
Summe nach Tarifverträgen	97,85	95,85	93,85
<p>Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2018 mit 97,85 geplant. Das vorwiegend künstlerisch arbeitende Personal ist nach Normalvertrag Bühne (NV Bühne) engagiert. Die Vertragsdauer ist individuell verschieden und reicht von 1-jährigen Verträgen bis zu unbefristeten Beschäftigungszusagen. Eine Stelle ist mit dem Projektmanager für das INTERREG Va Projekt besetzt. Für die Betreuung und Organisation der Messe INKONTAKT ist eine Stelle vorgesehen. Für die bessere Absicherung der Verpflichtungen als Theater für Brandenburg ist die Erweiterung des Personals um zwei zusätzliche Stellen geplant. Es handelt sich um einen Veranstaltungstechniker und einen Mitarbeiter für den Verkauf. Außerdem wird die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nicht besetzte Stelle im Schauspiel ab der Spielzeit 2018/2019 ab September 2018 wiederbesetzt, so dass das Ensemble die Soll-Stärke von 15 Schauspielern/Schauspielerinnen wieder erreicht wird.</p>			

Zahlen zum Konsolidierungsbericht

Langfristige Erfolgsplanung	Ist 2013	Ist 2014	V-Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1. Umsatzerlöse Kartenverkäufe	925202	889821	887268	889800	841300	951400	960914	970523
1.2. Umsatzerlöse durch Abstecher	144310	83389	63476	87000	87000	104000	130200	135000
1.3. - 1.10. Ubrige Umsatzerlöse	349681	427820	323749	211900	211900	359400	486900	434071
2.1. Zuwendungen Land Brandenburg	1540000	1555000	1606100	1617800	1718600	1798600	2968171	3037534
2.2. Zuwendungen BbgFAG	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1792241	1833086
2.3. Zuwendungen Landkreis UM	500000	500000	500000	500000	505000	510100	515200	520300
2.4. Eigenkapital Stadt Schwedt	1687089	1747500	1782500	1818100	1854462	1891551	991213	841903
3.1. Auflösung SOPO	444294	392735	416351	435000	458000	619000	659000	642000
3.2. Ubrige sonstige betr. Erträge	222173	254421	147293	83750	73050	55886	50704	51218
4.1. Material	109098	80298	104603	109000	121500	127000	129420	131888
bei Preisentwicklung Material 2%		111280	113505	115775	118091	120453	122862	125319
4.2. sonst. Dienstleistungen	1158491	873810	821735	947000	996500	1162000	1154814	1156842
bei Preisentwickl. Dienstleistungen 2%		1181661	1205294	1229400	1253988	1279068	1304649	1330742
4.3. sonst. umsatzabh. Aufw endung	23120	27927	24278	28500	29300	33800	34476	35166
5.1. Löhne und Gehälter	3821045	3649413	3610031	3702100	3880900	4042000	4189100	4420300
bei Tarifentwicklung 2%		3897466	3975415	4054923	4136022	4218742	4303117	4389180
5.2. Soziale Abgaben	899821	860844	843694	881400	924900	951600	991500	1043600
bei Tarifentwicklung 2%		917817	936174	954897	973995	993475	1013344	1033611
5.3. Zuführung Rückstellungen	12318	66178	60265	10000	0	0	0	0
5.4. Aufw and ATZ	128607	118121	4746	26600	23700	25200	25704	26218
6. Abschreibungen	780108	712370	706752	720000	711000	863000	860000	842000
7.1. Einstellung SOPO	13300	13300	1844	0	0	0	0	0
7.2. Gebäudekosten	560442	454909	455036	511700	506800	513500	669180	630524
bei Dynamisierung von 2%		571651	583084	594745	606640	618773	631148	643771
7.3. Ubrige sonst. betr. Aufw endungen	429758	372648	293716	388100	367600	388200	473239	398778
bei Dynamisierung von 2%		438353	447121	456063	465184	474488	483978	493657
10. Zinsen u.ä. Erträge	1823	3281	4230	500	100	100	100	100
12. Zinsen u. ä. Aufw end.	12741	13804	14502	7000	1000	1000	1000	900
13. Ergebn. d. gew öhnl. Geschäftstät.	-704278	40345	219765	-257550	-219288	-208750	3466	-189950
20. Sonstige Steuern	9815	7579	8527	10050	10050	10050	10050	10050
21. Ergebnis	-714092	32765	211238	-267600	-229338	-218800	-6584	-200000
22. Verlustvortrag	-1022413	-1398387	-1045986	-544347	-243279	-219617	-194416	0
23. Entnahme allgem. RL	338118	319635	290401	285000	253000	244000	201000	200000
24. Bilanzverlust	-1398387	-1045987	-544347	-526947	-219617	-194416	0	0
bereinigtes Jahresergebnis	-375974	352400	501639	17400	23662	25200	194416	0

Langfristige Finanzplanung	V-Ist 2013	Ist 2014	V-Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
(1) Periodenergebnis	-714092	32765	211238	-267600	-229338	-218800	-6584	-200000
(2) Ab- u. Zuschreib. AV	780108	712370	706752	720000	711000	863000	860000	842000
(3) Ab- u. Zuschreib. SOPO +/-	-441989	-392735	-416351	-435000	-458000	-619000	-659000	-642000
(4) Zu- Abnahme RS	-107312	-75890	52376	17400	23700	25200	25704	26218
(7) Veränderung Vorräte u. a. Aktiva	50033	26834	10467	0	0	0	0	0
(8) Verbindlichk. Passiva	-93106	-74764	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäfts	-526353	404815	504052	0	-119225	0	168712	-26218
(11) Invest.-zuwendungen	0	215000	0	0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen Abgang AV		12388						
(15) Sonst. Einzahlungen Invest.	0	15000	0	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen Invest.-tätigkeit	0	242388	0	0	0	0	0	0
(17) Investitionen AV	-251118	-315608	-187527	-235000	-1433787	-651100	-125000	-83804
(18) Invest. immater. AG	-10850	-5097	0	0	0	0	0	0
(21) Auszahlungen Invest.-tätigk.	-261968	-320705	-188489	-235000	-1314600	-651100	-125000	-83804
(22) Mittelzu/abfluss Invest.-tätigk.	-261968	-78317	-187536	-235000	-1314600	-651100	-125000	-83804
(24) Einzahlungen Gemeinde	400000	0	0	0	600000	600000	600000	0
(26) Einzahlungen SOPO	309850	0	210892	235000	1314600	651100	125000	83804
(28) Einzahlungen Finanz.-tätigkeit	709850	0	210892	235000	1914600	1251100	725000	83804
(31) Auszahl. an Gemeinde	0	-400000	0	0	-600000	-600000	-600000	0
(34) Auszahlungen Finanz.-tätigk.	0	-400000	0	0	-600000	-600000	-600000	0
(35) Mittelzu/abfluss Finanz.-tätigk.	709850	-400000	210892	235000	1314600	651100	125000	83804
(39) Änderung Finanzmittelbestand	-78470	-73502	527408	0	-119225	0	168712	-26218
(40) Anfang der Periode	208647	130177	56675	584082	584082	464857	464857	633569
(41) am Ende der Periode	130177	56675	584082	584082	464857	464857	633569	607351

Berechnung der Konsolidierungsbeiträge

Konsolidierungsbeiträge Berechnung	kumulativ o. Dynamis	kumulativ o. Konsolid.	kumulativ mit Konsolid.	kumulativ Anteil b. Dyn	kumulativ Anteil o. Dyn
1.1. Umsatzerlöse Kartenverkäufe	5.551.211	5.551.211	5.420.503	-130.707	-130.707
1.2. Umsatzerlöse durch Abstecher	500.332	500.332	555.065	54.732	54.732
1.3. - 1.10. Übrige Umsatzerlöse				nicht aussagekräftig	
2.1. Zuwendungen Land Brandenburg	9.330.000	9.330.000	11.264.271	1.934.271	1.934.271
2.2. Zuwendungen BbgFAG	8.580.000	8.580.000	8.942.241	362.241	362.241
2.3. Zuwendungen Landkreis UM	3.000.000	3.000.000	3.030.300	30.300	30.300
2.4. Eigenkapital Stadt Schwedt	10.485.000	10.485.000	10.085.326	-399.674	-399.674
3.1. Auflösung SOPO				nicht aussagekräftig	
3.2. Übrige sonstige betr. Erträge				nicht aussagekräftig	
4.1. Material	654.587	701.966	671.821	30.145	-17.234
4.2. sonst. Dienstleistungen	6.950.947	7.454.061	5.955.858	1.498.202	995.089
4.3. sonst. umsatzabh. Aufw endung.	138.720	178.281	178.281	nicht aussagekräftig	
5.1. Löhne und Gehälter	22.926.270	24.585.686	23.073.544	1.512.142	-147.274
5.2. Soziale Abgaben	5.398.925	5.789.702	5.453.939	335.763	-55.014
	28.325.195	30.375.388	28.527.482	1.847.906	-202.288
5.3. Zuführung Rückstellungen				nicht aussagekräftig	
5.4. Aufw and ATZ				nicht aussagekräftig	
6. Abschreibungen				nicht aussagekräftig	
7.1. Einstellung SOPO				nicht aussagekräftig	
7.2. Gebäudekosten	3.923.093	3.606.041	3.111.125	494.916	811.967
7.3. Ubr. sonst. betr. Aufw .	3.008.308	2.765.187	2.283.503	481.684	724.805
10. Zinsen u.ä. Erträge				nicht aussagekräftig	
12. Zinsen u. ä. Aufw end.				nicht aussagekräftig	
13. Ergebn. d. gew. Geschäftstät.				nicht aussagekräftig	
20. Sonstige Steuern				nicht aussagekräftig	

Konsolidierungsbeiträge in € (kumuliert 2014-2019)					
Erträge	ubs dyn. K.	ubs stat. K.	Stadt SDT	Land	Landkreis
Umsätze Karten	-130.700	-130.700			
Abstecher (Spielstättenförderung)				36.500	18.200
Zuwendung			-399.674	1.934.300	30.300
Auflösung Rückstellungen	400.000	460.000			
durch Sparmaßnahmen in den Aufwendungen					
Veranstaltungsaufw and	1.528.300	977.900			
Personalaufw and	1.847.900	-202.300			
Gebäudeaufw and***	494.900	812.000	200.000		
übrige sonst. betriebl. Kosten	481.700	724.800			
gesamt (statische Betracht. Kosten)*		2.641.700	-199.674	1.970.800	48.500
Beiträge zur Konsolidierung *		59,21%	-4,48%	44,18%	1,09%
gesamt (dynamische Betr. Kosten)**	4.622.100		-199.674	1.970.800	48.500
Beiträge zur Konsolidierung **	71,75%		-3,10%	30,59%	0,75%

* Berechnungsgrundlage: V-Ist 2013 x 6 abzgl. Planvorgaben lt. Konsolidierungskonzept

** Berechnungsgrundlage: V-Ist 2013 mit jährl. Dynamisierung von 2% abzgl. Planvorgaben lt. Konsolidierungskonzept

*** Die Stadt Schwedt hat 2014 in den Kauf eines Werkstattgebäudes investiert. Die Investitionssumme wurde in der entsprechenden Spalte als Anteil zur Konsolidierung mit 200.000 € eingefügt.

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 24. Oktober 2017

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018
- 3 Finanzplan
- 4 Personalstellenplan
- 5 Investitionsplan
- 6 Instandhaltungsplan
- 7 Energieaufwendungen

Anlagen

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2017 (VIST 2017) und des Jahresabschlusses 2016 der TWS erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet das Vorjahr (IST 2016), das voraussichtliche IST 2017 (VIST 2017) sowie die Planzahlen 2018 - 2021.

Die Wirtschaftsplanung 2018 (WP 2018) folgt unverändert von der ab 2007 weiterentwickelten Unternehmensphilosophie und dem Leitbild des Unternehmensverbundes Technische Werke. Zu den elementaren Zielen der TWS zählen die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Schwedt.

Mit maßgeblich für die Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft tragen die Entwicklungen der Beteiligungserträge bei. Hierbei wurden auf der Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) im laufenden Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2018 der SWS die aktuellen Planwerte eingestellt.

Headlines Prämissen:

- ➔ Planungsbasis: VIST 2017 (per 30.09.2017) und Jahresabschluss 2016 der TWS
- ➔ Betreuung der Standorte AquariUM, Kino, Hafen, zwei Windkraftanlagen in Luckow-Petershagen
- ➔ 3 Wochen Schließzeit FEB AquariUM
- ➔ 365 Tage Kinobetrieb
- ➔ 52 Wochen Betreuung Schwedter Hafen

- ➔ Steigerung Umsätze FEB:
 - moderate Steigerung der Umsätze durch Preiserhöhung 09/2017 und weitere Zunahme der Kursteilnehmer Bad 1,6 %
 - Umsätze Fitness: Verträge stabilisiert - Rückgewinnung Kunden
 - Umsätze Reha und Gesundheitssport ca. 95 T€ unter Sonstige Umsätze
 - Saunaumsätze stabilisiert (+ 2,1 %) wieder leicht steigend

- ➔ Umsätze Kino auf Basis 72.000 Besucher hochgerechnet - Fußball WM in 2018
 - Durchschnittserlöse: Eintritt 7,05 €/Gast; Concession 3,09 €/Gast

- ➔ Umsätze Hafen auf Basis:
 - der Mengenentwicklung - Umschlagmengen (auf Basis IST 2014 bis VIST 2017)
 - Planung des Umsatzes auf Basis der aktuellen Preise und der hochgerechneten Umschlagmengen
 - Planung der Entgelte steht auch indirekt im Zusammenhang mit den Umschlagmengen, analoge Verfahrensweise

- ➔ Umsätze Energie:
 - Umsätze gemäß Studie und Windgutachten

- ➔ Sonstiger Umsatz - neu nach BilRUG
 - FEB Weiterberechnung von Energieaufwendungen: Reha- und Gesundheitssport, u.ä. i.H.v. 148 T€ (Plan)
 - Kino: Werbeerträge, Vermietung, KPP sind jetzt sonstiger Umsatz 32 T€
 - Hafen: Weiterberechnung Diesel und Dachfläche

- ➔ Sonstige Erträge
 - Umsätze der Gastronomie (extern), die unter Mafis abgerechnet werden, erscheinen im Sonstigen Ertrag 85 T€
 - Gegenposition unter sonstige Aufwendungen (85 T€) --> Mehrwertsteuerausweis

- Personal
 - Tarifsteigerung
 - Tarifvertrag TWS / ver.di gültig ab 01/2017 mit Laufzeit bis einschließlich 03/2021
 - Tarifsteigerungen analog AVEU, in 2018 keine vorgesehen, dafür Einmalzahlung
 - pauschale Einmalzahlung von 600 € je MA in Plan 2018 eingerechnet
 - SV-Beiträge nach neuesten Erkenntnissen
 - RV AG 9,35 %, AV AG 1,50 %, KV AG 7,3 %, PV AG 1,3 %, Umlage U1/U2 AG 0,8 %
 - Auszubildende
 - 1 Azubi Bereich Fitness bis 2018
 - 1 Azubi Fachangestellter für Bäder ab 08/2018 (Ausbildungszeit 3 Jahre)
 - Besonderheiten
 - neuer Hafenmeister ab 01/2018 unter TWS - bisher bei SWS angestellt
 - befristete Übernahme Azubi Fitness als Fitnesskaufmann bei erfolgreichem Abschluss
 - Pauschalkräfte Fitness, Kino, Hafen
 - Sonstige
 - Budget für Prämien – Sonstiges

- Material und Fremdleistungen: Die Planung des Aufwandes für 2018 erfolgte analog der Vorjahre, d.h. diverse Maßnahmen werden weiter in Eigenregie durchgeführt.
 - Plan 2018 beinhaltet Sondermaßnahmen:
 - (Hafen) 80 T€ Aritos LfA I. Stufe Sanierung. II. Stufe 40 T€ in 2019
 - (Hafen) 15 T€ Reparatur Umschlagtechnik, Greifer
 - (FEB) 20 T€ Kaskade Sportbad
 - (FEB) 20 T€ Außenfrontfassade, 10 T€ Openair-Dach, 10 T€ Sockel Wärmedämmung Badmintonhalle
 - (FEB) 30 T€ Kosten/a für Wasserproben durch neue Standards Hygiene
 - (FEB) nicht enthalten aber in 2019 fällig Reparatur Hubboden 110 T€

 - Standardmaßnahmen betreffen die Sicherstellung des Bad-, Hafen- und Kinobetriebes, Technik, Beseitigung von Gefahrenquellen Revisionsmaßnahmen, bei Windkraft sind die Instandhaltungsaufwendungen in Abhängigkeit vom Ertrag (359 T€).

 - (WK) WEA L2 EVU-/Unterhaltskosten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
 - Netznutzung, EVU/Unterhalt ---> in Abhängigkeit vom Ertrag (Ernte) 359 T€ Plan
 - Verringerung des Sonstigen Aufwandes als Gegenposition auf 23 T€

 - (Kino) unverändert sind:
 - die Filmmieten Bestandteil der Position Material- & Fremdleistungen (M&F)
→ ca. 45 – 47 % vom Umsatz Eintritt, im VIST 243 T€, Plan 228 T€
 - Handelswareneinsatz Bestandteil der Position M&F
→ ca. 24 – 27 % vom Umsatz Kinogastronomie, entspricht VIST 62 T€, Plan 54 T€

 - neu nach BilRUG:
Verschiebung von Sonstiger Aufwand in Mat- und Fremdleistungen
 - Kino: Miete 71,5 T€, Gebühren GEMA

- Energie- und Wasseraufwand:
 - Bestandteil der Kosten für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Gas, Chemikalien
 - Fortschreibung der Kosten Wasser/Abwasser, Strom und Gas - Preise konstant
 - Anstieg bei Fernwärme um 5 %
 - maßgeblich für die Kostenentwicklung wird jedoch der Witterungsverlauf sein

- Die Hochrechnung der zu erwartenden Abschreibung erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses 2016, der Investitionen 2017 und den Folgejahren.
- Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Verbindlichkeiten des Schwedter Hafens und dem neuen Geschäftsfeld Windkraftanlagen
- Aufrechterhaltung des Wartungsvertrages und der Geschäftsbesorgung durch Stadtwerke Schwedt GmbH

2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2018

2.1 Umsatzerlöse

2.1.1 Sparte Bäder

AquariUM

Die Umsatzerlöse beinhalten Eintrittsgelder des Spaßbades, Sportbades, Sauna, Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Bahnen für das Schulschwimmen, der Vereine bzw. andere Vertragspartner, Einnahmen aus Nutzung Fitness und Kurse, Badminton, Veranstaltungen sowie den Dienstleistungen Massage und Wellness. In 2018 wird kaufmännisch vorsichtig mit einem Besucherpotential von 210.000 Gästen gerechnet.

Für 2018 ist keine weitere Eintrittspreiserhöhung geplant. Die Preise wurden im September 2017 moderat angepasst. Bereits im Juli 2015 erfolgte eine Preiserhöhung der Saunaeintrittspreise als Folge der Mehrwertsteuererhöhung. Die Preiserhöhung 2017 umfasste alle öffentlichen Eintrittspreise mit Ausnahme der Fitnessvertragspreise und der Sommertarife. Preisanpassungen sind unverzichtbar, wenn man die allgemeinen Kostensteigerungen wie zum Beispiel die aus den noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen 2016 resultierenden Personalkostensteigerungen kompensieren möchte.

Ein wichtiger Bestandteil der Umsatz-/Ertragseinnahmen der Einrichtung sind die Vertragspartner. Seit der Schließung des Waldbades gilt es unverändert, das Schulschwimmen der Landgemeinden (ursprünglich im Mai - Juni im WB) im AquariUM zu integrieren, ohne dass es zu gravierenden Einschränkungen für den öffentlichen Badebetrieb kommt. Hierbei gilt es auch, Fragen der Logistik, Transport der Schulkinder von der Schule zum Bad und zurück, zu berücksichtigen.

Sonstige Umsätze

Beinhaltet die Weiterberechnung der Energieaufwendungen Dritter sowie Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport der Fitnessbereiche.

Energie Erträge

Die dargestellten Umsätze unter Bereich Bäder resultieren aus der Bertreibung des BHKWs und bilden die Erträge aus der eingespeisten Energie ab.

Sonstige Erträge

Erträge, die in Verbindung mit der ursprünglichen Sparte Gastronomie stehen, wie z.B. die Vermietung/Verpachtung der Badgastronomie, werden unter der Sparte Bäder abgebildet.

2.1.2 Sparte Kino

Ziel ist es, unverändert im Korridor von 72.000 Gästen pro Jahr zu liegen, um auch den gestiegenen Aufwand für Personal (Folge des Tarifabschlusses) und den steigenden Energieaufwand kompensieren zu können. Durch die digitale Technik haben sich die Betriebskosten (Energieverbrauch, Wartung und Lampeneinsatz) erhöht.

Ansteigende Umsatzzahlen sind bei den geplanten Besucherzahlen nur über einen steigenden Durchschnittserlös pro Gast, d.h. höhere 3D-Anteil, höherer Anteil Loge im Verkauf bzw. über zusätzliches Geschäft realisierbar. Die moderate Preisanpassung in 2017 floss in die Wirtschaftsplanung 2018 ein. Die positive Entwicklung des Concessiongeschäftes (Kinogastronomie) wird fortgeschrieben. Das Concessiongeschäft ist eine unverzichtbare Grundlage für die wirtschaftliche Betreibung der Sparte. Anhaltend große Bedeutung auf die Kundenbindung und Einnahmeentwicklung hat der Verkauf von Gutscheinen.

2.1.3 Sparte Schwedter Hafen

Grundsätzlich werden die Aktivitäten in der Hafengesellschaft durch 3 Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrastruktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag Dritter)
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.)
- Nutzung Schieneninfrastruktur

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelten (301 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, und Sonstige Einnahmen aus Hafener-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (107 T€) sowie Vermietung von Lagerflächen (187 T€). Die geplanten Umsätze liegen über dem Niveau des VIST 2017. Grundlage für die Planung bildete die Betrachtung des Zeitraumes der vergangenen vier Jahre, somit auch inklusive des guten GJ 2014.

Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (14 T€) wurden in Abhängigkeit der Anzahl der Achsen gemäß abgestimmter Entgeltliste mit der Bundesnetzagentur und vorgelagerter Netze (5,50 €/Achse) prognostiziert.

Im Ansatz ist ein Grundumschlag von rd. 249.420 Tonnen und 2.625 Achsberechnungen für die Schiene.

Bestandteil der Umschlagmengen sind auch die Mengen, die durch Externe (wie z. B. Raiffeisen) erzielt werden. Hierbei liegen jedoch die Entgelte für die Nutzung der Infrastruktur deutlich unter denen des eigenen Umschlages, was in Summe zur Verringerung des Durchschnittsumschlages je Tonne führt. Ähnliches gilt für den Umschlag über die Schüttvorrichtung. Vorrangig werden Materialien wie Holzpellets/Raps über diese Technik umgeschlagen.

2.1.4 Sparte Energie

Die Planung der Umsätze erfolgte auf Basis der Windgutachten, Leistungswerte der Windräder und den Vergütungssätzen. Hierbei wurde auf Werte der Studien zurückgegriffen.

2.2 Auflösung Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuschüsse für den Schwedter Hafen (633 T€) - den Hafenneubau (80 % Fördermittel) und des Hafengleises (90 % Fördermittel), das FEB „Aquarium“ (172 T€) und das FilmforUM (24 T€). Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Position Abschreibungen.

2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen werden die Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeit berücksichtigt und erscheinen im Jahresergebnis als zusätzlicher Ertrag. Sie stehen als Gegenposition zum Personal- und Fremdleistungsaufwand. Diese Position ist jedoch für das Gesamtergebnis fast vernachlässigbar.

2.4 Sonstige Erträge

In dieser Position sind nahezu ausschließlich nur noch die Umsätze der Gastronomie (extern), die unter Mafis (Kassensystem Bad) abgerechnet und weiterberechnet werden. Die Gegenposition ist unter Sonstige Aufwendungen (85 T€) enthalten.

Bis 2016 fanden sich unter dieser Position Erträge aus Vermietung/Verpachtung, Rückvergütung von Lieferanten der Kinogastronomie sowie Erträge, die aus der Vermietung von Werbeflächen auf Kinoflyern bzw. Kinokarten wieder. Seit dem Jahresabschluss 2016 werden genannte Erträge gemäß BilRUG unter Sonstige Umsätze abgebildet.

2.5 Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di.

Die Laufzeit des Entgelttarifvertrages endete am 30.06.2016. Nach sechs Monaten Verhandlung einigte man sich darauf, den Haustarifvertrag einschließlich Entgelttarifvertrag fortzuführen. Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde die Entgelttabelle moderat angepasst, Stufensteigerungen wieder eingeführt (jeweils nach 3 GJ). Ferner wurde vereinbart, dass alle Entgelttarifvertragsabschlüsse (prozentuale Steigerungen, einmalige Zahlungen und sonstige geldwerte Vorteile) der AVEU-Tarifabschlüsse zeitgleich übernommen werden. Dieses trägt dem Konstrukt des Unternehmensverbundes Rechnung und macht Einzelverhandlungen zu Tarifsteigerungen mit ver.di temporär überflüssig. Die Laufzeit des aktuellen Entgelttarifvertrages ist mit dem 31.03.2021 datiert.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Anstieg der Personalkosten als Folge der Tarifverhandlungen ab 01.01.2017 und zusätzlichem Personal (siehe Personalstellenplan) gerechnet. Eingeflossen sind die Einmalzahlung von 600 € je Mitarbeiter zzgl. AG-Anteil. Ferner enthalten sind die ganzjährigen Personalkosten des Hafenmeisters. Bisher wurde über den Betriebsführungsvertrag mit den Stadtwerken ein Mitarbeiter eingesetzt.

Unverändert deutliche Auswirkung hat der Mindestlohn für alle Sparten mit geringfügig Beschäftigten. Dieses wird sich auch in 2018 fortsetzen, der Mindestlohn wird mit 8,84 € fortgeschrieben. Betroffen hiervon sind schwerpunktmäßig der Hafen und das Kino. Erschwerend gestaltet sich die Personalbeschaffung, so dass zukünftig Teilzeitverträge mit Jahresarbeitszeitkonten eine Alternative zu pauschalen Arbeitskräften bilden.

Dennoch wird auch für das kommende Geschäftsjahr ein Zusatzbedarf in Engpasszeiten mit Aufwendungen für pauschale Arbeitskräfte auf Stundenbasis berücksichtigt. Dieses betrifft alle Bereiche Hafen (saisonal), Fitness, Kino und Schwimmaufsicht in der Ferienzeit.

2.6 Material und Fremdleistungen

In dieser Position sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen für den Bäderbereich und Versorgung sowie die Reinigungs- und Hygienekosten und Grünanlagenpflege enthalten (siehe auch Pkt. 6 Instandhaltungsplan). Bei der Planung der Instandhaltungsmaßnahmen wurden dringend erforderliche Reparaturen/Revisionen (z.B. Sondermaßnahmen wie Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheider Aristos) berücksichtigt.

Hafen

Auf Basis der Umschlagmengen wurden Einsatzstunden für die Aktivitäten Kranfahrer und Hafendarbeiter gemäß dem technischen Betriebsführungsvertrag (TBFV) kalkuliert. Zusätzlich werden Fremdleistungen für regelmäßige Wartungen und TÜV-Abnahmen der Kran- und Umschlagtechnik notwendig. Mit verändertem Umschlag steigt der Reparaturaufwand (Verschleiß z. B. Seile, Greifer u. Ä.) und somit der Aufwand für Material und Fremdleistungen. Aufwendungen, die in Verbindung mit der Gleisbetriebs stehen, wurden berücksichtigt.

Bedarfsorientierte Verschiebungen von Instandhaltungsmaßnahmen von 2017 in 2018 und anstehende Sondermaßnahmen, wie die stufenweise Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheider Aristos, lassen das Budget auf 192 T€ höher ansteigen (ggü. VIST 2017 mit 89 T€). Dennoch gilt wie in den vergangenen Jahren, es wird maßvoll und bedarfsorientiert investiert und instandgesetzt.

FEB/Kino

Mittelfristig werden sich die Aufwendungen für Instandhaltung/Fremdleistungen im FEB weiter erhöhen. Hierzu tragen steigenden Kosten der Fremdfirmen (z.B. Tarifsteigerungen, Weitergabe

der gestiegenen Energiekosten) und auch die Betreuung des Außenbereiches FEB mit Überprüfung/Reparatur Spielgeräte, Pflege der Flächen usw. bei.

Ansonsten unverändert sind folgende Kosten unter dieser Aufwandsposition zusammengefasst (Auszug):

- Instandhaltungen/Reparaturen
- Revisionsmaßnahmen, TÜV, Wartungsverträge
- Reinigungsleistungen, Grünanlagenpflege
- Bewachung, Geldtransporte
- Filmmieten (ca. 45-47 % vom Kinokartenumsatz) und Filmdisposition
- Handelswareneinsatz Kinogastronomie

Energie Windkraft

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf.

2.7 Energie und Wasser

Der Verlauf der vergangenen drei Jahre bildete die Grundlage für die Hochrechnung des Mengenbedarfs für die Medien.

Keine Preissteigerungen werden beim Bezug von Wasser, Strom und Gas erwartet. In der Fernwärme wird bei konstantem Mengenbedarf eine Aufwandserhöhung von 5 % erwartet. Die steigenden Ölpreise werden sich in steigenden Fernwärmepreisen niederschlagen.

Neben den Medien Wasser/Abwasser, Strom, Fernwärme und Gas sind die für die Betreuung von Bädern erforderlichen Chemikalien Bestandteil dieser Position. Preissteigerungen bei Chemikalien sind für das kommende Jahr zu erwarten. Die Ankündigungen der Lieferanten sind hierzu schon erfolgt, jedoch ohne konkrete Preise. Ziel ist es, durch permanente Optimierungen die Preissteigerung größtmöglich zu kompensieren.

2.8 Interne Aufwendungen

In dieser Position sind die Verrechnungen der Sparten untereinander, z. B. Einsatz Personal für andere Sparten, die jeweils als Erträge gutgeschrieben werden, dargestellt.

2.9 Abschreibungen

In dieser Position erfolgt die aufwandswirksame Abschreibung des investierten Sachanlagevermögens. Es wurde eine neue Hochrechnung des Abschreibungsaufwandes vorgenommen. Für die geplanten Investitionen 2018 sind anteilige Abschreibungen berücksichtigt.

Dem hohen Abschreibungsaufwand der geförderten Investitionen Hafen und Aquarium steht die Position Auflösung Zuschüsse als Ertrag gegenüber. Ebenso verhält es sich mit den geförderten Investitionen der Kinodigitalisierung.

Saldiert ergibt sich für die Gesellschaft ein Nettoabschreibungsaufwand von ca. 1.210 T€.

2.10 Zinsaufwand

In der Stichtagsbetrachtung (per 31.12.) des Finanzmittelplanes wird kein Bedarf an Fremdkapital ausgewiesen, der abgebildete Zinsaufwand (192 T€) resultiert aus den Verbindlichkeiten des Hafens (46 T€) und dem Aufwand (146 T€) aus der Finanzierung der WK-Anlagen. Auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge, die im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Hafengleis standen (Eigenanteil mit 20 %) bzw. mit dem Erwerb der WKA stehen, wurden die Zinsbelastungen berechnet.

2.11 Sonstiges

In dieser Position werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Werbung und Inserate, Schulungs- und Reisekosten, allgemeiner Bürobedarf und Drucksachen, betriebliche Steuern (Grundsteuern) sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten im Rahmen des Jahresabschlusses und die Geschäftsbesorgung geführt. Gemäß BilRUG werden Mieten, Pachten ab 2016 unter Material- und Fremdleistungen abgebildet, wie z.B. Miete der Kinoimmobilie 72 T€/a.

Betriebsergebnis/Jahresergebnis/Steuerberechnung

Das reine Betriebsergebnis TWS weist mit -1.168 T€ ein Defizit aus.

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Konjunktur sind aktuell schwer kalkulierbar. Festzustellen bleibt, dass durch die gute aktuelle Auftragslage und die knappen personellen Kapazitäten, die Kosten für Material- und Fremdleistungen gerade im Instandhaltungs- und Dienstleistungsbereich deutlich ansteigen werden.

Eine Reduzierung der Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, nur mit Blick auf die gestiegenen Aufwendungen für Material und Fremdleistungen, hätte einen Instandhaltungstau zur Folge, der sich mittelfristig als äußerst kostspielig erweisen kann.

Das Finanzergebnis 2018 fällt mit 2.656 T€ nahezu identisch mit dem hochgerechneten VIST 2017 (2.645 T€) des aktuellen Geschäftsjahres aus. Der Steueraufwand ist mit 231 T€ Körperschaftsteuer und 476 T€ Gewerbebeertragsteuer geringer als in 2017 (263 T€; 509 T€).

Somit weist das Gesamtergebnis in 2018 wiederum einen Überschuss nach Steuern aus, in Höhe von 781 T€ aus. In den Folgejahren bleibt das Ergebnis nach Steuern, soweit die Mittelfristplanung der Stadtwerke so eintritt, ebenfalls positiv.

3 Finanzplan

3.1 Mittelbedarf

Der Mittelbedarf setzt sich im Wirtschaftsjahr 2018 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen (338 T€ TWS gesamt) im Bereich Bäder (156,5 T€), Hafen (140 T€), Kino (31,5 T€) und für beide Windkraftanlagen der TWS (10 T€) sowie der Tilgung bestehender Kredite (850 T€).

3.2 Mittelherkunft

Im Jahr 2018 erfolgt die Deckung der Finanzierungsmittel durch die Beteiligungserträge und durch Erzielung der Umsätze aus der Betreuung des Hafens, des FEB, des Kinos und der Windkraftanlagen. Die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens ist per 31.12. nicht erforderlich.

4 Personalstellenplan

Der Personalstellenplan zeigt gegenüber dem VIST 2017 eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl um 2,0 Stellen auf. Diese resultieren aus der Besetzung des Hafenmeisters und eines neuen Azubis im Badbereich (ab 08/2018).

Bis Ende 2017 wurde über die Geschäftsbesorgung / Betriebsführungsvertrag mit der SWS die Stelle des Hafenmeisters (HM) besetzt. Ab 01.01.2018 wird der HM ein Mitarbeiter der TWS sein.

Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH
Wirtschaftsplan 2018 inkl. VIST 2017

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen ¹⁾	Plan 2017 per 31.12.2017	VIST 2017 per 31.12.2017	Plan 2018 per 31.12.2018
1. Geschäftsführung & Stabsstellen			
Geschäftsführer	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Leiter TWS / Controlling TWS	1,00	1,00	1,00
Assistent TWS	---	---	---
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
2. Kaufmännische Verwaltung			
	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
3. Bäder			
Badleiter (Schwimmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter / Sekretariat	1,00	1,00	1,00
Schwimmeister	3,00	3,00	3,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer	4,00	4,00	4,00
Kurse	1,00	1,00	1,00
Sportwissenschaftler	2,00	2,00	2,00
Physiotherapeut	1,00	1,00	1,00
Fitness / Animation ²⁾	4,25	4,25	4,25
Anlagenwart	2,00	2,00	2,00
Kassierung ¹⁾	5,00	5,00	5,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness [*])	1,00	1,00	2,00
Summe Bäder	26,25	26,25	27,25
4. Kino			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	2,00	2,00	2,00
Kassierung	1,00	1,00	1,00
Summe Versorgung	4,00	4,00	4,00
5. Hafen			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	GbV SWS	GbV SWS	1,00
Sachbearbeitung / stellv. Leitung	1,00	1,00	1,00
Kranführer	2,00	2,00	2,00
Hafenarbeiter ³⁾	1,00	0,75	0,75
Summe Kino	4,00	3,75	4,75
TWS Gesamt	34,25	34,00	36,00

¹⁾ 1 MA langzeiterkrankt

²⁾ 3 MA auf Basis 30h/Woche

³⁾ Aufstockung von 0,75 MA auf 1,00 MA in Abhängigkeit der Umschlagentwicklung optional - derzeit nicht eingeplant

^{*}) eventuell zeitlich befristete Übernahme Azubi Fitness nach Beendigung der Ausbildung in 07/2018

^{**}) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

Mit Blick auf die Umschlagentwicklung wurde die avisierte Aufstockung der Teilzeitstelle Hafemitarbeiter von 0,75 AK auf Vollzeit vorerst ausgesetzt und ist auch nicht im Stellplan 2018 vorgesehen.

Im Fitnessbereich lernt in 2018 ein Azubi aus. Im Anschluss und unter der Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses ist eine zeitlich befristete Übernahme (6 Monate) geplant. Momentan werden im Rehasport die größten Zuwachsraten erzielt und entsprechend qualifiziertes Personal ist schwer zu generieren. Ob eine Übernahme über die 6 Monate hinaus wirtschaftlich vertretbar ist, muss der Geschäftsjahresverlauf zeigen.

Die Personal- und Altersstruktur der Badbelegschaft erfordert ein verstärktes Engagement in der Lehrlingsausbildung. Ab 08/2018 wird wieder ein neuer Fachangestellter für Bäder ausgebildet. Im VIST per 31.12.2017 beträgt die Gesamtstellenanzahl 34 AK (35 Mitarbeiter - ohne Geschäftsführer). Der Plan 2017 weist 36 AK (37 Mitarbeiter) aus.

Ferner finden im Personalstellenplan im Gegensatz zur Personalkostenplanung pauschale Arbeitskräfte (AK) keine Berücksichtigung. Der Einsatz der pauschalen AK erfolgt im Kino, im Bereich Fitness, Badbereich (z.B. Kurse) in Spitzenlastzeiten und auch saisonal im Hafen zur Abdeckung des Geschäftes.

Für die Sparte Kino sind unverändert die pauschalen Arbeitskräfte die Grundlage zur Absicherung eines 365-Tage-Betriebes. Der abgebildete Personalstellenplan stellt bei der derzeitigen Verfügbarkeit beider Einrichtungen und der Personalstruktur/-alter das absolute Minimum dar.

5 Investitionsplan

Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein leicht abgestiegenes Investitionsbudget im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Es umfasst eine Höhe von 338 T€

Das Investitionsbudget des FEB AquariUM setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

1. Ausstattungsgegenstände Bäder FEB	Plan 2018	57,0 T€
- Ersatzinvestitionen Waschtische Sanitär (10 T€), Liegen, Wasserspielgeräte (10 T€), Palmenwedel, Begrünung (15 T€) - Digitalisierung (10 T€) - Foyertechnik (10 T€)		
2. Technische Anlagen FEB	Plan 2018	55,5 T€
- thermische Desinfektion Duschen (23 T€) - Strömungswächter (15 T€) - zusätzliche Energieunterzähler EDM (10 T€) - Sonstige Ersatzinvestitionen		
3. Fitness AquariUM	Plan 2018	26,0 T€
- Umgestaltung Empfangsbereich Frauenfitness (20 T€) - Ersatzinvestitionen Kleingeräte, Spiegel		
4. Sonstige Maßnahmen / Badminton	Plan 2018	8,0 T€
- operative Maßnahmen/Ersatzinvest Badminton		
5. Sondermaßnahme Außenbereich	Plan 2018	10,0 T€
- Ersatzinvestitionen Spielzeug outdoor, Zäune		

Das Investitionsbudget des Kinos FilmforUM beinhaltet:

1. Ausstattungsgegenstände Kino	Plan 2018	15 T€
- EIKONA - vollautomatische Spiellistenerstellung		
2. Technik Kino	Plan 2018	7,5 T€
- Kaschierung Saal 4 - Tonprozessor Kino 2 und Signalreg. Kino 1 - Steuerung		
3. Concessionbereich Kino	Plan 2018	6,0 T€
- Popcornmaschine		
4. Operative Maßnahmen	Plan 2018	3,0 T€
- 3D-Brillen		

Die Investitionstätigkeit 2018 im FilmforUM wurde wiederum mit Blick auf die Afa-Entwicklung moderat ausgerichtet, die Maßnahmen Spiellistenerstellung sowie Technik Kino wurde von 2017 ins neue Geschäftsjahr verschoben.

Das Investitionsbudget des Schwedter Hafens beinhaltet:

1. Außengelände Hafen - Neuansiedlung (Anschlüsse)	Plan 2018	10 T€
2. Ausstattungsgegenstände/Technik - Teleskopklader (Ersatzgerät Merlo)	Plan 2018	75 T€
3. Gebäude/Grundstücke/Sonstiges - Ausgleichsmaßnahmen	Plan 2018	10 T€
4. Lagerflächen - Unterstand/Sicherung Lagertechnik	Plan 2018	30 T€
5. Hafengleisanbindung	Plan 2018	0 T€
6. Sondermaßnahmen - Betriebshandbuch	Plan 2018	10 T€

Die Fertigung eines Betriebshandbuches folgt der Forderung aus dem Compliance-Audit.

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet:

1. Ausstattungsgegenstände WK	Plan 2018	10 T€
2. Gebäude/Grundstücke/Sonstiges	Plan 2018	0 T€
3. Operative Maßnahmen	Plan 2018	0 T€

Für unvorhersehbare Maßnahmen, im Zusammenhang mit der Betreibung beider WK-Anlagen, ist ein Sicherheitsbudget von 10 T€ eingeplant.

6 Instandhaltungsplan

Bäder

Im GJ 2017 werden, wie bereits im Pkt. 2.6 Material und Fremdleistungen beschrieben, schwerpunktmäßig werterhaltende Maßnahmen durchgeführt. Stellvertretend ist hier die erste Stufe der Erneuerung des Farbanstrichs der Außenfassade bzw. Instandsetzung der Wärmedämmung Badmintonhalle zu nennen. Des Weiteren sind Mittel für die regelmäßige Revision des BHKWs (erfolgen in Abhängigkeit mit der Benutzungsstundenzahl) im WP berücksichtigt.

Analog der vergangenen Jahre sind im Instandhaltungsplan alle Aufwendungen für Instandhaltungen, Wartungen, Material und Fremdleistungen, die die Badbetreibung absichern, zusammengefasst. Hierunter zählen u.a. auch Rahmenverträge mit Unternehmen zum Geldtransport, zur Pflege des Kassiersystems Mafis, zur Revision der Chlorgasanlagen sowie der Wartungsvertrag mit der Stadtwerke Schwedt GmbH.

Kino

Für reine Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträge sind im Kino 36 T€ veranschlagt. Mit Einzug der Digitaltechnik verändert sich auch der Wartungsbedarf der Anlagen. Wurden früher die Reparaturen mit Werkzeugen an den Projektoren vorgenommen, so sind es heute Updates und Upgrades für die Digitaltechnik. Ohne Wartungsverträge und Fernauslesung geht gar nichts mehr, dies hat allerdings auch seinen Preis (5 T€/a). Hinzu kommen noch Aufwendungen für Reinigung, Geldwerttransport im Gesamtbudget von 39,9 T€ und Aufwendungen für Kleinmaterial wie Becher, Tüten, Strohhalme sowie Sanitär (10 T€). Insgesamt beläuft sich der Aufwand für Material und Fremdleistungen (Instandhaltung) auf 86,9 T€ (ohne Filmbeschaffung/Filmmiete).

Hafen

In den vergangenen Jahren wurde der Instandhaltungsaufwand in Abhängigkeit von der Umschlagentwicklung geplant und nach Bedarf durchgeführt. An dieser erfolgreichen Verfahrensweise wird auch in 2018 festgehalten. Dennoch stehen Sondermaßnahmen an, die den Gesamtaufwand Instandhaltung ansteigen lassen. Die Revision der Aritos Leichtflüssigkeitsabscheider in 2016 hat ergeben, dass in geplanten 2 Stufen (2018/2019) Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. In 2018 sind 80 T€/a hierfür veranschlagt. Für die Instandhaltung und Wartung der Umschlagtechnik sind wieder 64 T€ eingeplant. Wartungsverträge komplettieren den Gesamtumfang und sind im Gesamtbudget von 192,4 T€ enthalten.

Energie

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf. Der Aufwand steigt im dritten Jahr auf 358,7 T€, nachdem in den ersten beiden Jahren noch ein Großteil über Gewährleistung und Garantie abgedeckt war.

Auszug aus den Teilbudgets Instandhaltung

Bereich Hafen

1.1	Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik - Kleinteile, Bürotechnik, Waage	4,0 T€
1.2	Verwaltungsgebäude Hafen - Instandsetzung/Reparaturen Gebäude - EMA, Brandschutz, Alarmanlage	9,8 T€
1.3	Außenanlagen Grundstücke/Zäune - Aritos (Sanierung Stufe I) - Winterdienst, WSU, Wasserproben	97,5 T€
1.4	Umschlagtechnik - Wartung Kräne, Anschlagmittel, Greifer	64,1 T€
1.5	Energieeinsatz - Diesel, Strom, Gas, Wasser/Abwasser	35,3 T€
1.6	TBFV SWS + Einsatz Fremd - Stör- und Havariedienst	5,0 T€
1.7	FL Lagerflächen Hafen - Anstrich Silolack, Reparatur Betonflächen	12,0 T€
1.8	FL Infrastruktur (Gleis)	0,0 T€

Bereich Bäder

2.1 Technische Anlagen AquariUM	174,0 T€
- Reparaturen Lüftungstechnik	
- Reinigung Wärmetauscher	
- Revision/Wartung	
- Lüftung, Wasser-, Wärmeaufbereitung	
- Energieversorgungsanlage u. MSR	
- Kassen- und Drehkreuze, Fitnessgeräte	
- Revision BHKW	
- Reparaturen und Störungsbeseitigung Technik	
2.2 Gebäudeteile und Sonstiges AquariUM	108,0 T€
- Instandsetzung/Reparaturen AquariUM:	
- 1. Stufe Außenfassade	
- Umkleibereich, Duschbereich, Dachkonstruktion	
- Sozialbereich, Außenanlagen Bad, Außenanlage Sauna	
- Kleinmaterial	
2.3 Hallenbetrieb AquariUM	71,5 T€
- Sanierung Kaskade Sportbad	
- Instandsetzung/Reparaturen AquariUM:	
- Spaß- und Sportbereich, Saunabereich,	
- Badminton, Fitnessbereich	
- Budget Becken Spaßbereich, Wartung Hubboden	
2.4 Reinigung und Grünanlagenpflege AquariUM	178,0 T€
- Fremdleistung Reinigung	
- Winterdienst	
- Geldtransport	
2.5 Wartungsverträge	22,2 T€
- Wartungsvertrag SWS	

Auch in 2018 werden für die turnusmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten drei Wochen Schließzeit eingeplant.

Bereich Kino

3.1 Kinobetrieb	36,0 T€
- Wartung/Reparatur	
3.2 Kino Gastro	1,0 T€
- Instandsetzung/Reparaturen Gastrotechnik	
3.3 Sonstige DL K Betrieb	39,9 T€
- Reinigung, Geldtransport, Wachsenschutz	
3.4 Sonstige DL K Gastronomie	10,0 T€
- Hygiene	

Bereich Energie

4.1 Wartungsverträge/Sonstiges	358,7 T€
---------------------------------------	-----------------

7 Energieaufwendungen

Auf Grundlage folgender Prämissen wurde die Planung des Energieaufwandes vorgenommen:

Preise

- Keine Steigerung der Preise Wasser/Abwasser bei gleichbleibendem Mengenbedarf wie das GJ 2017
- In Summe konstante Preise bei Strom und Gas (Annahme: Verbrauchsmenge konstant)
- Erhöhung der Preise bei Fernwärme auf bis zu 5% durch sukzessiven Anstieg des Ölpreises und der wirkenden Preisleitung

Standorte

- Standort Hafen 52 Wochen Montag bis Freitag geöffnet
 - o Energiebedarf witterungs- und umschlagabhängig
 - o zusätzlich zum Energiebedarf wird für die Umschlagtechnik der Dieselbedarf erfasst und geplant
- Standort FEB AquariUM,
 - o 49 Wochen im Jahr geöffnet
 - o Außenbecken mit Strömungskanal von April - September in Betrieb
 - o Kleinkinderbecken mindestens 12 Wochen in Betrieb
- Standort Kino 365 Tage im Jahr geöffnet
- Windkraftanlagen (gem. Studie und Gutachten)

Anlagen zum
Wirtschaftsplan 2018
Technische Werke Schwedt GmbH

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2016 IST	2017 VIST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Erträge aus Verkauf Dienstleistung						
Energie	1.351	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Bädereinrichtungen	1.197	1.168	1.194	1.209	1.225	1.241
Kino FilmforUM	733	777	763	774	786	798
Gastronomie	0	0	0	0	0	0
Schwedter Hafen	530	587	616	625	635	644
Betriebserträge	3.811	3.988	4.029	4.065	4.102	4.140
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	1.257	836	829	796	766	655
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	289	108	87	88	88	89
Gesamterträge	5.357	4.932	4.945	4.949	4.957	4.884
Material und Fremdleistungen						
Energie und Wasser	1.343	1.375	1.555	1.526	1.537	1.549
Personalaufwand	537	595	602	610	619	628
Interne Aufwendungen (i.LV)	1.257	1.376	1.445	1.467	1.489	1.512
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.594	2.048	2.039	1.996	1.908	1.688
Sonstige Steuern	634	468	445	460	461	473
betrieblicher Aufwand	6.392	5.890	6.113	6.085	6.041	5.875
BETRIEBSERGEBNIS	-1.035	-958	-1.168	-1.137	-1.084	-992
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.						
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	3.945	2.896	2.848	2.854	2.888	2.985
Zinsen u.ä. Aufwendungen	5	0	0	4	5	6
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	273	251	192	178	163	149
FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	3.678	2.645	2.656	2.681	2.730	2.842
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.643	1.687	1.488	1.544	1.646	1.850
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	2.643	1.687	1.488	1.544	1.646	1.850
Gewerbeertragsteuer	654	509	476	483	498	532
Körperschaftsteuer	465	263	231	240	256	289
Jahresüberschuss/-verlust	1.524	915	781	821	892	1.030
Gewinn- / Verlustvortrag	1.524	915	781	821	892	1.030
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	1.524	915	781	821	892	1.030
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	2.594	2.048	2.039	1.996	1.908	1.688
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-1.257	-836	-829	-796	-766	-655
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	136					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	10					
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge						
(7) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte / Frd. aus L/L, anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-757	1.138	137	83	55	-8
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-265					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.984	3.266	2.128	2.104	2.088	2.054
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66					
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	204					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270					
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-606	-193	-338	-116	-116	-116
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606	-193	-338	-116	-116	-116
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-336	-193	-338	-116	-116	-116
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.049	-1.446	-850	-834	-834	-834
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde						
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.049	-1.446	-850	-834	-834	-834
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.049	-1.446	-850	-834	-834	-834
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)						
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	599	1.627	939	1.153	1.138	1.104
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	2.801	3.399	5.026	5.965	7.119	8.257
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	3.399	5.026	5.965	7.119	8.257	9.361

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2016 IST	2017 VIST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	39.182	37.327	35.626	33.746	31.954	30.383
<i>dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen</i>						
<i>Gemeinsamer Bereich</i>	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
<i>Energie</i>	11.565	10.950	10.346	9.741	9.136	8.530
<i>Bäder</i>	7.828	7.536	7.242	6.899	6.605	6.375
<i>FE / Kino</i>	348	262	224	181	148	125
<i>Versorgung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schwedter Hafen</i>	11.473	10.611	9.845	8.957	8.097	7.384
<i>dav. 2. Finanzanlagen</i>	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
<i>davon Ausleihungen an verb. U.</i>	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	8.215	8.792	9.683	10.843	12.015	13.216
<i>davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/SHG)</i>	4.251	3.202	3.154	3.160	3.194	3.291
<i>davon Kassenbestand</i>	3.399	5.026	5.965	7.119	8.257	9.361
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483	2.395	2.306	2.217	2.129	2.040
Summe Aktiva	49.880	48.513	47.615	46.806	46.098	45.639
Anlagenintensität	79%	77%	75%	72%	69%	67%
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
II. Kapitalrücklage	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
III. Gewinnrücklage	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	3.159	4.683	5.598	6.379	7.200	8.092
V. Jahresverlust / -überschuss	1.524	915	781	821	892	1.030
Summe Eigenkapital	22.483	23.398	24.179	25.000	25.892	26.922
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	12.559	11.723	10.894	10.099	9.333	8.678
C. Rückstellungen	444	444	444	444	444	444
D. Verbindlichkeiten						
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	13.350	11.904	11.054	10.220	9.385	8.551
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	221	221	221	221	221	221
III. Andere Verbindlichkeiten	804	804	804	804	804	804
E. Rechnungsabgrenzungsposten	19	19	19	19	19	19
Summe Passiva	49.880	48.513	47.615	46.806	46.098	45.639
Eigenkapitalquote	45%	48%	51%	53%	56%	59%

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Sparte Bäder

(in 1000 EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Erlöse aus Badebetrieb						
AquariUM (incl. Fitness/Squash)	1.035	1.016	1.037	1.053	1.068	1.084
Energie Erträge	27	8	8	8	8	9
Einnahmen	1.197	1.168	1.194	1.209	1.225	1.241
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	172	172	172	149	127	127
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	87	87	87	87	88	89
Gesamterträge	1.456	1.426	1.452	1.446	1.440	1.457
Material und Fremdleistungen	581	528	563	568	573	579
Energie und Wasser	443	492	499	506	514	521
Personalaufwand	927	1.019	1.049	1.065	1.081	1.097
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	433	447	450	413	364	300
Sonstige betriebl. Aufwendungen	286	302	323	324	325	326
Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	2.689	2.807	2.902	2.895	2.875	2.843
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.233	-1.381	-1.450	-1.449	-1.435	-1.385
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	2	2	3
Zinsen u.ä. Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-28	0	0	2	2	3
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.261	-1.381	-1.450	-1.447	-1.433	-1.383
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.261	-1.381	-1.450	-1.447	-1.433	-1.383

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Sparte Kino

(in 1000 EUR)

	2016 IST	2017 VIST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Erlöse aus						
Kinobetrieb	471	517	508	516	523	531
Kinogastronomie	197	228	222	226	229	233
Einnahmen	733	777	763	774	786	798
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	33	32	24	13	8	7
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	1	0	0	0	0	0
Gesamterträge	767	808	787	788	794	805
Material und Fremdleistungen	482	455	439	443	447	451
Energie und Wasser	63	68	68	69	69	70
Personalaufwand	158	174	177	180	182	185
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	110	88	69	54	42	33
Sonstige betriebl. Aufwendungen	44	34	35	35	35	35
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	856	819	787	780	776	775
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-89	-11	0	8	18	30
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	1	1	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	0	0	1	1	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-89	-11	0	10	19	31
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-89	-11	0	10	19	31
operativer Cash Flow in T€	-13	46	45	48	52	56

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Schwedter Hafen

(in 1.000 EUR)

	2016 IST	2017 VIST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Umsätze aus						
Umschlagentgelte	199	269	301	305	310	315
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	91	98	107	109	111	112
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	17	12	14	15	15	15
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	209	203	187	190	193	196
Gesamteinnahmen	530	587	616	625	635	644
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	1.053	633	633	633	631	521
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	201	21	0	0	0	0
Gesamterträge	1.783	1.241	1.249	1.258	1.266	1.165
Material und Fremdleistungen	78	92	195	157	159	160
Energie und Wasser	30	35	35	36	36	36
Personalaufwand	172	184	219	222	226	229
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.437	897	906	914	887	738
Sonstige betriebl. Aufwendungen	282	112	64	65	65	65
Sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8
betrieblicher Aufwand	2.007	1.329	1.428	1.402	1.380	1.237
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-224	-88	-179	-144	-114	-72
Erträge aus Anteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	55	50	46	42	37	33
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-55	-50	-46	-41	-36	-32
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-279	-138	-225	-185	-150	-104
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-279	-138	-225	-185	-150	-104
Gewerbeertragsteuer	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-verlust	-279	-138	-225	-185	-150	-104

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2018 inklusive VIST 2017

Stand : 24.10.2017

Sparte Energie

(in 1000 EUR)

	2016 IST	2017 VIST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Erlöse						
Erlöse aus Stromeinspeisung	1.351	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
	1.351	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	1.351	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	203	300	359	358	357	359
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	615	615	614	615	615	616
Sonstige betriebl. Aufwendungen	22	20	23	36	37	46
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	839	935	996	1.009	1.009	1.021
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	511	521	461	448	448	436
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	5	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	189	201	146	136	126	116
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-185	-201	-146	-136	-126	-116
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	327	321	315	312	322	320
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	327	321	315	312	322	320

Übersicht Investitionen TWS

Wirtschaftsplan 2018 Investitionen

	IST 2016 29.09.2017	Plan 2017 29.09.2017	VIST 2017 29.09.2017	Plan 2018 24.10.2017
<u>Schwedter Hafen</u>				
1.1. Außengelände Hafen	0,9	16,0	0,3	10,0
1.2. Ausstattungsgegenstände/Technik	0,9	35,0	30,2	75,0
1.3. Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	2,9	12,0	3,0	10,0
1.4. Lagerflächen	0,0	22,0	1,8	30,0
1.6. Sondermaßnahme Hafen	3,6	0,0	0,0	15,0
Summe	8,2	85,0	35,3	140,0
<u>Bäderbetrieb</u>				
2.1. AquariUM / Ausstattungsgegenstände	95,0	84,0	107,9	57,0
2.2. AquariUM / Technische Anlagen	62,4	49,5	33,5	55,5
2.3. AquariUM / Fitness	41,2	21,0	13,0	26,0
2.4. AquariUM Badminton	0,0	2,0	0,0	3,0
2.5. operative Maßnahmen	39,3	5,0	1,0	5,0
2.6. Sondermaßnahme FEB	69,9	9,0	0,0	10,0
Summe	307,8	170,5	155,4	156,5
<u>Kino</u>				
3.1. Ausstattungsgegenstände Kino	269,1	15,0	0,0	15,0
3.2. Technik Kino	2,8	7,5	0,0	7,5
3.3. Gastronomie Kino	0,0	3,0	0,0	6,0
3.4. Operative Maßnahmen	0,0	2,0	2,0	3,0
Summe	271,9	27,5	2,0	31,5
<u>Windkraft</u>				
4.1. Ausstattungsgegenstände WK	9,3	10,0	0,0	10,0
4.2. Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges		0,0	0,0	0,0
4.3. Operative Maßnahmen		0,0	0,0	0,0
Summe	9,3	10,0	0,0	10,0
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
1. Schwedter Hafen	8,2	85,0	35,3	140,0
2. AquariUM	307,8	170,5	155,4	156,5
3. Kino	271,9	27,5	2,0	31,5
4. Windkraft	9,3	10,0	0,0	10,0
Gesamt	597,2	293,0	192,7	338,0

Instandhaltungen / Fremdleistungen

Technische Werke Schwedt GmbH Wirtschaftsplan 2018 inkl. VIST 2017

Stand: 24.10.2018

	IST 2016	Plan 2017	VIST 2017	Plan 2018	
	T€	T€	T€	T€	
Schwedter Hafen					
1.1	IH Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik	3,5	5,0	4,0	4,0
1.2	IH Verwaltungsgebäude Hafen	7,1	10,1	10,1	9,8
1.3	IH Außenanlagen/Grundstücke/Zäune..	30,1	77,0	12,5	97,5
1.4	IH FL Umschlagstechnik (Kräne, Greifer...)	15,5	59,1	44,1	64,1
1.6	FL TBFV SWS - SHG (Stundeneinsatz)+Fremd	15,0	20,0	16,8	5,0
1.7	IH FL Lagerflächen Hafengelände	11,7	12,0	1,5	12,0
1.8	IH FL Sparte Infrastruktur (Gleis)	2,2	14,0	0,0	0,0
		85,1	197,2	89,0	192,4
Bäderbetrieb					
2.1	Technische Anlagen AquariUM	155,8	170,0	170,0	174,0
2.2	Gebäudeteile und Sonstiges AquariUM	120,9	90,0	90,0	108,0
2.3	Hallenbetrieb AquariUM	98,1	85,0	85,0	71,5
2.4	Reinigung und Grünanlagenpflege AquariUM	149,0	152,0	150,0	178,0
2.5	Wartungsverträge	22,2	22,2	24,0	22,2
		546,0	519,2	519,0	553,7
Kino					
3.1	Mat/FL Kinobetrieb	80,1	35,0	35,0	36,0
3.2	Mat/FL KinoGastro	2,7	0,0	1,0	1,0
3.3	Sonstige DL KB	38,2	40,0	40,0	39,9
3.4	Sonstige DL KB	8,2	8,0	8,0	10,0
		129,3	83,0	84,0	86,9
Windkraft					
4.1	Mat/FL Windkraft	97,1	192,0	299,8	358,7
Technische Werke Gesamt					
		857,5	991,4	991,8	1.191,7

Energieaufwendungen Plan 2018

Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2018 inkl. VIST 2017

Stand 24.10.2017

	IST 2016 T€	Plan 2017 T€	VIST 2017 T€	Plan 2018 T€
<u>Bäderbetrieb</u>				
AquariUM				
Strom	155,8	165,9	152,8	152,8
Wärme	106,6	118,4	103,4	108,6
Wasser / Abwasser	76,0	73,2	84,5	84,5
Gas BHKW	104,6	107,7	114,7	114,7
Chemiekalien	31,0	36,0	36,4	38,0
	<u>474,0</u>	<u>501,2</u>	<u>491,9</u>	<u>498,6</u>
<u>Kinobetrieb</u>				
Strom	49,4	51,0	53,8	53,8
Wärme	12,5	12,5	12,5	12,5
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1
Acytelen/Sauerstoff	0,5	0,5	0,6	0,6
	<u>63,4</u>	<u>65,0</u>	<u>68,0</u>	<u>68,0</u>
<u>Schwedter Hafen</u>				
Strom	23,0	24,7	24,0	24,0
Wasser / Abwasser	0,8	1,1	1,0	1,0
Gas flüssig	4,6	4,4	5,0	5,0
Diesel/Öle/Fette	1,6	3,0	5,3	4,0
	<u>30,0</u>	<u>35,3</u>	<u>35,3</u>	<u>35,3</u>
<u>Windkraft</u>				
Strom	0,0	5,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
1. Bäderbetrieb	474,0	501,2	491,9	498,6
2. Kino	63,4	65,0	68,0	68,0
3. Schwedter Hafen	30,0	35,3	35,3	35,3
4. Windkraft	0,0	5,0	0,0	0,0
	<u>567,5</u>	<u>606,5</u>	<u>595,1</u>	<u>601,9</u>

Prämissen:

0% Steigerung Strom (Preise tendenziell fallend, Menge steigend)

0% Steigerung Wasser/Abwasser

5% Steigerung FW - Abnahmemenge konstant, Preis steigend

0% Steigerung Gas - analog VJ

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan

01.10.2017 bis 30.09.2018

Wohnbauten GmbH Schwedt/ Oder

1. Erfolgsplan

2. Bauplan

2.1 laufende Instandhaltung

2.2 Instandsetzung Haustechnik

2.3 Instandsetzung Bautechnik

2.4 komplexe Baumaßnahmen

2.5 Wohnumfeldmaßnahmen

2.6 Abriss

2.7 Sonstige Maßnahmen

2.8 Planungsleistungen

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

4. Finanzplan

5. Stellenplan

6. Fortschreibung Erfolgsplan

7. Fortschreibung Finanzplan

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.17-30.09.18)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.17-30.09.18)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2017-30.09.2018

	Vorjahr	
	TEUR	TEUR
1.1. Umsatzerlöse		
a.) aus der Hausbewirtschaftung		
Grundmiete und Modernisierungszuschläge	31.436,2	32.260,5
Heizung	(5.706,0)	5.670,0
Kaltwasser	(2.485,0)	2.487,0
kalte Betriebskosten	(4.940,0)	5.092,0
Summe Umsatzerlöse abgerechneter BK	+ 13.131,0	+ 13.249,0
Mietausfälle	./ 1.338,3	./ 1.230,8
Zwischensumme aus der Hausbewirtschaftung	+ 43.228,9	+ 44.278,7
b.) aus der Betreuungstätigkeit		
Erlöse Betreuung Eigentumswohnungen	27,5	27,5
Erlöse Geschäftsbesorgung Dritte	4,3	4,6
Erlöse aus Dienstleistung STG+GF	28,8	28,8
Zwischensumme aus der Betreuungstätigkeit	+ 60,6	+ 60,9
c.) aus anderen Lieferungen und Leistungen		
Erlöse Leistungen Regiebetrieb	3,3	3,3
Erlöse Havariedienst	1,6	1,6
Zwischensumme aus anderen Lieferungen und Leistungen	+ 4,9	+ 4,9
Umsatzerlöse gesamt :	43.294,4	44.344,5
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	+ 295,0	+ 311,8
1.3. Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Anlagenverkäufen	3,4	26,8
übrige betriebliche Erträge	134,3	134,3
Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge	+ 137,7	+ 161,1
Erlöse gesamt :	43.727,1	44.817,4

	Vorjahr TEUR	TEUR
1.4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a.) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Kosten Kaltwasser	2.438,0	2.564,3
Kosten Heizung	5.760,5	5.683,5
Kosten Aufzüge	285,7	290,5
Kosten Straßenreinigung	70,0	61,5
Kosten Müllabfuhr	1.098,0	1.171,7
Kosten Hausreinigung	115,3	123,8
Kosten Ungezieferbekämpfung	8,0	8,1
Kosten Beleuchtung/Elektrorevision	430,0	367,5
Kosten Schornsteinfeger	53,0	48,6
Kosten Sach- und Haftpflichtversicherung	330,0	332,7
Kosten Lüftung	68,4	70,0
Kosten Blitzschutz/ Gasthermen/ Feuerlöscher	31,2	51,5
Kosten Gartenpflege	130,0	149,9
Havariendienst	47,5	48,0
Betriebskosten Wohneigentum	162,0	160,0
Zwischensumme abrechenbare Betriebskosten	11.027,6	11.131,6
Kosten Instandhaltung mit Freizug u. Abriß	7.554,4	7.249,3
Kosten Modernisierung	368,0	645,7
Kosten Miet- und Räumungsklagen	25,0	25,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	37,5	25,0
Kosten Regiebetrieb	292,0	297,0
Hausbewirtschaftung gesamt :	19.304,5	19.373,6
b.) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0
c.) Aufwendungen andere Lieferungen und Leistungen	150,0	142,4
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt :	19.454,5	19.516,0
1.5. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	5.170,0	5.320,9
dav. Hausmeister (Betriebskostenumlage)	1.567,0	1.604,6
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.013,7	1.045,6
dav. Hausmeister (Betriebskostenumlage)	317,0	324,6
c.) Rückstellg.Pension/ Altersteilzeit	194,0	184,0
Personalaufwand gesamt :	6.377,7	6.550,5

	Vorjahr TEUR	TEUR
1.6. Abschreibungen auf AV, Sachanlagen und Geschäftsausstattung		
Abschreibungen Sachanlagen	4.706,5	5.400,0
Außerplanmäßige Abschreibungen	365,1	0,0
Abschreibungen gesamt :	./. 5.071,6	./. 5.400,0
1.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Gutachterkosten u. Vermessung	5,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	21,0	20,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,5	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	119,0	120,0
Prüfungskosten/Steuerberatung	70,0	70,0
Verbandsbeiträge	60,0	65,0
Raumkosten Betriebssitz/Rep.und Wartung	150,1	160,8
Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring	72,3	97,9
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	7,5	7,5
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kommunale Ausgleichsbeträge u.ä.	0,0	115,0
Kfz. - Kosten	42,0	40,0
Gerichts- und Anwaltskosten	44,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	71,5	68,7
Sachversicherungen	20,0	20,0
Kosten Zahlungsverkehr	15,1	13,0
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt :	./. 788,0	./. 942,9
1.8. Beteiligungserträge Grüner Flor	+ 0,2	+ 409,9
1.9. Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen für flüssige Mittel	+ 139,6	+ 20,0
1.10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen Altschulden nach Kappung	378,8	295,7
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	488,0	418,1
Aufzinsung BilMoG	110,0	120,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt :	./. 976,8	./. 833,8
1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	./. 1.091,9	./. 1.124,1
1.12. Ergebnis nach Steuern	10.106,4	10.880,0
1.13. Sonstige Steuern		
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	./. 1.114,4	./. 1.100,0
Kfz - Steuern	./. 5,0	./. 5,0
1.14. Jahresgewinn	+ 8.987,0	+ 9.775,0

Erläuterung zu den umlagefähigen und nichtumlagefähigen Betriebskosten

	TEUR
Vorauszahlung Heizung	5.670,0
Vorauszahlung Kaltwasser	2.487,0
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	5.092,0
	<hr/>
Gesamt vorauszahlung Pkt. 1a :	13.249,0
Abrechenbare Betriebskosten Pkt.1.4.a :	11.131,6
Personalaufwand Hausmeister Pkt. 5a :	+ 1.604,6
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung Hausmeister Pkt. 5b :	+ 324,6
Grundsteuer Pkt. 1.12 :	+ 1.100,0
	<hr/>
	14.160,8
nicht zu verrechnende Betriebskosten, da nicht umlagefähig	
nicht verrechenbare Betriebskosten (10% Hausmeisterkosten u. sonstige sowie Leerstand)	./. 600,0
abrechenbare Betriebskosten	13.560,8
es ergibt sich eine Nach-/Rückzahlung z.Z. mit dem Mieter in Höhe von Pkt. 1.2	311,8

2. BAUPLAN 01.10.2017 bis 30.09.2018
--

2.1. laufende Instandhaltung	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
6 Mieterbetreuer à 15 TEUR/ Monat	90,0	1.080,0
Gewerberaumverwaltung à 15 TEUR/ Monat	15,0	180,0
Sonderwohnen (WEG, Neubau und KV) à 20 TEUR/ Monat	20,0	240,0
GFZ - Camp à 8 TEUR/ Monat	8,0	96,0
Stör- und Havariedienst à 8 TEUR/ Monat	8,0	96,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik 4 Fachbereiche à 4 TEUR/ Monat	16,0	192,0
WE - Räumung à 4,5 TEUR/ Monat	4,5	54,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	4,0	48,0
Zwischensumme 2.1.		1.986,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.2.1. Betriebssicherheitsprüfung und Instandsetzung von Elektroanlagen in 28 Gebäuden + 147 Garagen	132,0		
2.2.2. Prüfung und Instandhaltung der Sicherheitsbeleuchtung in 9 Gebäuden	20,0		
2.2.3. Prüfung und Instandsetzung Elektroinspeisung an 10 Parkplatzschrankenanlagen	8,0		
2.2.4. Prüfung und Instandsetzung der Freianlagenbeleuchtung an 5 Objekten	6,0		
2.2.5. Akku-Austausch an Zentraleinheiten von RWA in 31 Gebäuden	20,0		
2.2.6. Dichtheitsprüfung und Instandsetzung von Abwasseranlagen nach WHG/ 11 Gebäude	40,0		
2.2.7. Erneuerung der Trinkwasserleitung im Gebäude Leverkusener Straße 13-19	12,0		
2.2.8. Installation von Rauchwarnmeldern	495,0		495,0
2.2.9. Beprobung auf Legionellen in Trinkwasserleitungen in 10 Gebäuden (Neubau Gebäude 2016-2017)	3,0		
2.2.10. Prüfung und Instandsetzung von Feuerlöschleitungen und Handfeuerlöschern	5,0		
2.2.11. Nachrüstung von Aufzugsanlagen Dr.-Wilh.-Külz-Viertel 8-17	320,0	320,0	
2.2.12. Nachrüstung von Aufzügen	1.000,0	1.000,0	
2.2.13. Erstellung von Energieausweisen für 211 Gebäude	13,0		
Zwischensumme 2.2.	2.074,0	1.320,0	495,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung 22 X 8,0 TEUR / Monat	2.112,0		126,7
2.3.2. Bauliche Veränderungen und behindertengerechter Umbau	120,0		24,0
2.3.3. GFZ -Camp- div. Einzelmaßnahmen	85,0		
2.3.4. Kleinteilige Maßnahmen u.a. Fassadenreinigung, Anstrich Hauseingänge, Fassadenanstrich	80,0		
2.3.5. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	60,0	45,0	
2.3.6. brandschutztechnische Ertüchtigung Centra Hotel	400,0		
Zwischensumme 2.3.	2.857,0	45,0	150,7

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung Komplexe Mod./Inst.-Objekte 1998-2003

Verwaltungseinheit	AnzahlWE/ GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0183 E.-Welk-Str. 01-05	44	2.573,00	155,0	
0184 E.-Welk-Str. 06-11	52	2.985,84	180,0	
0185 E.-Welk-Str. 12-17	42	2.530,33	152,0	
0186 E.-Welk-Str. 20-25	42	2.355,00	142,0	
0187 E.-Welk-Str. 31-34	35	1.947,56	117,0	
0189 E.-Welk-Str. 39-42	35	2.025,76	122,0	
0015 Berliner Str. 115a, b	38	2.786,05	168,0	
0020 Berliner Str. 125a, b	31	2.654,03	160,0	
0021 Berliner Str. 129a, b	38	2.492,99	150,0	
0022 Berliner Str. 131a, b	32	2.160,72	130,0	
0013 Berliner Str. 113a, b	33	2.350,22	141,0	
Zwischensumme 2.4.1.	422	26.861,50	1.617,0	

2.4.2. Zwischenrenovierung (Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2010/2011) inkl. Notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	AnzahlWE/ GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0174 Berliner Str. 128-134	40	2.405,25	6,0	
0280 J.-v.-Liebig-Str. 01-04	40	2.194,46	6,0	
0281 J.-v.-Liebig-Str. 05-10	60	3.292,84	9,0	
0282 J.-v.-Liebig-Str. 15-18	40	2.194,60	6,0	
0650 Berliner Str. 33/35	10	710,01	3,0	
0655 Polderblick 1,3,5	30	2.827,30	4,5	
0058 Vierradener Str. 29, 31 ,33	12	1.067,16	4,5	
0074 Vierradener Str. 40a	4	311,93	1,5	
0081 Schwedter Str. 2a, b	9	507,41	3,0	
0143 M.-Curie-Str. 01-05	50	2.976,30	7,5	
0144 M.-Curie-Str. 06-11	60	3.292,20	9,0	
Zwischensumme 2.4.2.	355	21.779,46	60,0	

2.4.3. Mod./Inst. Maßnahme Flemisdorf

Verwaltungseinheit	AnzahlWE/ GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
Flemisdorfer Dorfstraße	36	1.864,62	560,00	374,0

2.4.4. Neubau **KG 200 - 700**

Objekt	AnzahlWE/ GE	Rechnungslegung per 30.09.2017 kum. in TEUR	2017/2018 Kosten in TEUR	2018/2019 Kosten in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
Regenbogensiedlung					
- Stadthäuser 2 + 3	20	1.125,00	2.247,00	-	3.372,0
- Umbauhaus	49	1.935,00	5.425,00	340,0	7.700,0
Bahnhofsquartier					
- Stadthäuser 4 + 5	22	1.220,00	2.995,00	-	4.215,0
- Stadthaus 6	10	25,00	700,00	975,0	1.700,0
- Stadthäuser 7 + 8	10	55,00	850,00	1.195,0	2.100,0
Zwischensumme 2.4.3.	111	4.360,00	12.217,0	2.510,0	
Zwischensumme 2.4.	924		14.454,0	2.510,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschließlich Parkplätze (WB-Anteil KAG)	250,0	
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen WU z.B. Hohenfelder Dorfstraße, Angerweg	60,0	
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung	50,0	
2.5.4. Sandreinigung Spielplätze	10,0	
2.5.5. Pflegeleistungen verschiedene Objekte	35,0	
Zwischensumme 2.5.	405,0	0,0

2.6. Abriss

Handelsstraße 1 Gebäude

25,0

Zwischensumme 2.6.**25,0****2.7. Sonstige Maßnahmen**

2.7.1. Betriebssitz - Reparaturleistungen

40,0

2.7.2. Kunst im Regenbogenviertel

50,0

Zwischensumme 2.7.**90,0****0,0****GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen****21.891,0****13.956,0****645,7**

davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)

7.289,3

davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)

645,7

davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)

13.956,0

2.8. BAUPLAN - Planungsleistungen 2018/2019

Bauvorhaben	2017/ 2018 Kosten in TEUR	2018/2019 Kosten in TEUR	Planungskosten gesamt in TEUR
Ersatzbau Polizei	80,0	400,0	518,0
Stadtumbau unspezifiziert ab 2019	150,0	500,0	-
Sonderbau F	300,0	500,0	900,0
Summe Planungsleistungen	530,0	1.400,0	1.418,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2017 bis 30.09.2018

Investition	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	
- Email Security Gateway	4,0
- Festplattenerweiterung Archivserver	2,0
- 2 x Scanner Kodak ScanStation 710	3,5
- 12 x Clients (Lenovo M700 inkl.Win10 Pro)	10,0
1.2. Software	
- Releasewechsel Wodis Sigma 9	1,0
- Antivirensoftware G Data	5,0
1.3. Garantieverlängerung für Server	4,0
1.4. Backupserver inkl.Bandeinheit	
- Server (HP DL380 G9)	12,0
- Betriebssystem (Windows Server 2016)	1,0
- Backup Software	4,0
- Bandeinheit (LTO 7) extern	3,5
- 10 x Sicherungsbänder (LTO 7)	1,2
1.5. Serverraumüberwachung mit Alarmsystem	1,5
1.6. Homepage Neugestaltung (extern)	10,0
2. Büroeinrichtung/Bürotechnik	
2.1. Ersatzbeschaffung nach Bedarf	4,0
2.2. Bürostühle für Mitarbeiter	8,4
3. Hausmeisterbereiche	
3.1. 3 x Streugutbehälter 1.000 l DENIOS	2,2
3.2. 1 x Frontkehrmaschine MATEV SWE H/M 145	4,7
3.3. 2 x Freischneider FSA65	0,9
3.4. 1 x STIHL Akku-Kehrgerät (KDA 770)	0,4
3.5. 2 x Heckenscheren HSA66	1,0
3.6. 2 x Multifunktionstraktor mit Zusatzgeräten	36,0
3.7. 4 x Anbau-Kastenstreuer SPR-WD 100	11,0
3.8. 45 x Mobilfunktelefone	2,0
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
4.1. diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	6,0
4.2. Ersatzfahrzeug Transporter	15,0
4.3. 12 x Mobiltelefone	2,4
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	156,7

4. FINANZPLAN

01.10.2017 - 30.09.2018

Einnahmen Ausgaben 08.09.2017

	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
I. Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		33.900,0	I. Ausgaben für Baumaßnahmen		
			1. Ausgaben gem. Bauplan lt. Erfolgsplan	7.895,0	
II. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln			Ausz. gem. Bauplan wird Anlageverm.	14.486,0	
1. Neuaufnahme Fremdmittel		0,0	2. Grundstückskauf	110,0	22.491,0
III. Einnahmen aus übrigen betrieblichen Erträgen		134,3	II. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
			1. Aufwendungen lt. Erfolgsplan (ohne Ausgaben für Bauplan und Aufwandskonten Betriebskosten)	12.292,4	
			2. nicht verrechenbare Betriebskosten 10% Hausmeister u. sonst.	600,0	
			3. Geldrechenmäßige Veränderungen Abschreibungen Außerplanmäßige Afa	-5.400,0 0,0	7.492,4

	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
IV. Einnahmen aus dem Erfolgsplan			III. Andere Ausgaben		
1. Erträge laut Erfolgsplan (ohne Vorauszahlung Betriebskosten)	32.260,5		1. Anschaffung von AV außerhalb der Bautätigkeit		156,7
Geldrechenmäßige Veränderung (Mietausfälle, Mietminderung)	-1.230,8	31.029,7	2. Tilgung Altschulden	1.684,9	
2. Verr.Betriebskosten Bestandsveränderung		311,8	Sondertilgung Altschulden	20,8	
			Tilgung laufende Kredite	1.892,2	
			Sondertilgung laufende Kredite	0,0	3.597,9
			3. Steuervorauszahlungen und Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.404,1
V. Andere Einnahmen			IV. Ausgaben für Sanierungstätigkeit		
1. Einnahmen aus Dienstleistg. StG+GF		28,8	1. Eigenanteil Fördervorhaben		0,0
2. Sonstige Einnahmen (Verwaltungsverträge, Vermietung, Betreuung)		32,1	V. Rücklagen für Einbehalte		
3. Erlöse Regiebetrieb/Havariedienst		4,9	1. Kautionen	1.295,0	
4. Zinsen		20,0	2. Garantiefinanzierungen	130,0	
5. Erlöse Anlagenverkäufe		26,8	3. Pensionsrücklage	3.395,1	4.820,1
6. Einnahmen aus Anteilsverkauf		295,0	VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
			VII. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres		25.021,2
Gesamt :		65.783,4	Gesamt :		65.783,4

5. STELLENPLAN

01.10.2017 bis 30.09.2018

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn-Gehaltsgruppe	VbE
1	Kaufm. Geschäftsführer		1			1
2	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
3	Abt.Ltr. Finanz- und Rechnungswesen	G VI	1		G VI	1
4	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
5	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		G IV	0,81
6	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G III	1
7	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
8	SB Eingangsrechnung	G III	0,61		G III	0,61
9	MA Mietenbuchhaltung/Kasse	G V	1		G V	1
10	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	1		G III	1
11	SGL Bko.-abrechnung	G V	1		G V	1
12	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
13	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
14	SB Finanz- und Rechnungswesen	G IV	1	z.Zt. G III/A z.b.V.	G IV	1
15	BA für Finanz. u. Wirtschaftlichkeitsber./ Controlling	G IV	1	z.Zt. G III	G V	1
16	BA Finanz- und Wirtschaftlichkeitsberechnung	G III	1		G III	
17	BA Versicherungen	G IV	1		G IV	1
18	BA Lohnbuchhaltung u. Finanz- u. Rechnungswesen	G IV	1		G IV	1
19	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
20	Büroangestellte m. Vorzimmer Tätigkeit	G III	1	z. Zt. Elternzeit	G III	1
21	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
22	Vermieter	G III	1		G III	1
23	Vermieter	G III	1		G III	1
24	Vermieter	G III	1		G III	1
25	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
26	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
27	Mieterbetreuer	G III	1	z.Zt. G II	G III	1
28	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
29	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
30	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
31	Mieterbetreuer Camp	G III	1		G III	1
32	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
33	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
34	SB WEG Verwaltung	G III	1	z. Zt. Elternzeit	G III	1
35	BA Gewerbe- u. Fremdverwaltung	G IV	1	z.Zt. G III	G IV	1
36	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
37	Stellvertr. Meister der Hausmeister Hauswarte	G III	1		G III	1
38	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
39	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
40	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
41	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
42	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
43	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
44	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
45	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
46	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
47	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
48	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	VbE
					Lohn-Gehaltsgruppe	
79	Techn. Geschäftsführerin		1			1
80	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
81	Leiter Personalwesen / Öffentlichkeitsarbeit	G V	1		G V	1
82	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
83	SB Innere Organisation/Springer	G III	1		G III	1
84	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
85	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1	z. Zt. Elternzeit	G III	1
86	Projektleiter	G V	1	z.Zt. G IV A	G V	1
87	Projektleiter	G V	1		G V	1
88	Projektleiter	G V	1		G V	1
89	Projektleiter	G V	1		G V	1
90	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
91	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
92	SB Leer WE	G III	1	z.Zt. G III/A	G III	1
93	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
94	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
95	Fachingenieur Heizung	G V	1		G V	1
96	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
97	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
98	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
99	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
100	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
101	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
102	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
103	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
104	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
105	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
106	Handwerker Werkstatt	LG 4	0,81		LG 4	1
107	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
108	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
109	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
110	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
111	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	5. Ausbildungsjahr	bis 11.02.2018	1
112	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2018	1
113	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	3. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2019	1
114	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2019	1
115	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2019	1
116	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2020	-
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	1. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2021	-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2017)

	GJ: 01.10.2016 - 30.09.2017		GJ: 01.10.2017 - 30.09.2018
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2017	PLAN
Geschäftsführer	2	2	2
Prokurist/Freizeitphase ATZ	1	-	-
Kaufmännische Angestellte	40 (+ 1 bfr. Nfr.)	40	40
Technische Angestellte	13 (+ 1 bfr. Nfr.)	13	13
Hauswarte/Hausmeister	43	43	43
Handwerker	12	12	12
Azubis	7	7	7
Gesamt	118/120	117	117

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2017 Plan TEUR	2017 vorauss. Ist TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse								
Sollmieten	31.436,2	32.085,7	32.260,5	31.800,0	31.800,0	31.300,0	31.000,0	30.600,0
Erlösschmälerung	-1.338,3	-995,3	-1.230,8	-1.000,0	-1.000,00	-950,0	-900,0	-900,0
abgerechnete Bk*	13.131,0	12.457,2	13.249,0	13.100,0	13.200,0	13.000,0	12.800,0	12.800,0
Mieteinnahmen	43.228,9	43.547,6	44.278,7	43.900,0	44.000,0	43.350,0	42.900,0	42.500,0
Erlöse Liefer./Leistungen	9,2	8,5	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Erlöse Betreuung	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Bestandsveränderungen	295,0	-79,3	311,8	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erlös Dienstleistung GF+StG	29,0	28,9	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Zinserträge	139,6	183,0	20,0	15,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Erträge	137,7	243,9	161,1	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Zwischensumme	43.866,9	43.960,1	44.837,4	44.281,3	44.321,3	43.676,3	43.226,3	42.826,3
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
Betriebskosten*	-11.027,6	-10.730,8	-11.131,6	-11.500,0	-11.700,0	-11.500,0	-11.000,0	-11.000,0
Grundsteuer*	-1.114,4	-1.023,1	-1.100,0	-1.150,0	-1.200,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.095,0
	-12.142,0	-11.753,9	-12.231,6	-12.650,0	-12.900,0	-12.600,0	-12.100,0	-12.095,0
Instandhaltungen	-8.179,9	-8.227,6	-8.192,0	-9.820,0	-9.833,0	-8.350,0	-8.554,0	-8.000,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-8,0	-25,0	-100,0	-100,0	-300,0	-300,0	
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-175,0	-209,7	-167,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Personalaufwand	-5.170,0	-5.106,1	-5.320,9	-5.324,1	-5.430,6	-5.489,2	-5.544,1	-5.605,0
Soziale Abgaben und Altersteilzeit	-1.207,7	-1.574,9	-1.229,6	-1.171,3	-1.194,7	-1.207,6	-1.219,7	-1.233,1
Sonstige betr. Aufw.	-788,0	-715,7	-942,9	-870,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
Zinsen u. ähnl. Aufw.	-976,8	-989,9	-833,8	-665,7	-510,3	-444,4	-380,8	-322,0
Kfz-Steuern	-5,0	-5,1	-5,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Zwischensumme	-28.716,4	-28.590,9	-28.948,2	-30.806,3	-31.073,8	-29.496,4	-29.203,8	-28.360,3
Zwischensumme Ausgaben/Einnahmen	15.150,5	15.369,2	15.889,2	13.475,0	13.247,5	14.179,9	14.022,5	14.466,0
Beteiligungserträge Grüner Flor			409,9					
Abschreibungen außerplanmäßige Afa	-4.706,5	-4.871,0	-5.400,0	-5.513,5	-5.700,0	-5.800,0	-5.700,0	-5.600,0
	-365,1	-425,8	0,0					
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.091,9	-1.077,1	-1.124,1	-875,8	-830,2	-921,8	-915,5	-975,3
Jahresgewinn	8.987,0	8.995,3	9.775,0	7.085,7	6.717,3	7.458,1	7.407,0	7.890,7

7. Fortschreibung Finanzplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	33.900,0	29.841,3	26.636,8	22.827,3	21.259,4	20.359,3
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	45.132,4	44.281,3	44.321,3	43.676,3	43.226,3	42.826,3
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-49.191,1	-47.485,8	-48.130,8	-45.244,2	-44.126,4	-41.528,2
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	29.841,3	26.636,8	22.827,3	21.259,4	20.359,3	21.657,4

7. Fortschreibung Finanzplan Einnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Einnahmen Erfolgsplan	44.837,4	44.281,3	44.321,3	43.676,3	43.226,3	42.826,3
Kreditaufnahme	0,0					
Einnahmen aus Anteilsverkauf	295,0					
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	45.132,4	44.281,3	44.321,3	43.676,3	43.226,3	42.826,3

7. Fortschreibung Finanzplan Ausgaben
--

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Ausgaben aus Erfolgsplan	-28.948,2	-30.806,3	-31.073,8	-29.496,4	-29.203,8	-28.360,3
Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Tilgungen Fremdmittel	-3.577,1	-3.433,2	-3.148,8	-2.986,0	-2.817,1	-2.202,6
Sondertilgung	-20,8	-2.678,5				
Ausgaben Bauplan (Anlagevermögen)	-14.486,0	-8.752,0	-12.088,0	-10.850,0	-10.200,0	-9.000,0
Investitionen außerhalb des Bauplans	-156,7	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
Grundstückskauf	-110,0					
Steuern vom Einkommen+Ertrag	-1.404,1	-875,8	-830,2	-921,8	-915,5	-975,3
Verr. Bestandsveränderung Bk	311,8	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ausgaben gesamt	-49.191,1	-47.485,8	-48.130,8	-45.244,2	-44.126,4	-41.528,2

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.17-30.09.18)

	2016 GuV TEUR	2017 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR
1.1. Umsatzerlöse						
a.) aus der Hausbewirtschaftung						
Grundmiete und Modernisierungszuschläge	31.745,8	31.436,2	32.260,5	31.800,0	31.800,0	31.300,0
Heizung		5.706,0	5.670,0			
Kaltwasser		2.485,0	2.487,0			
kalte Betriebskosten		4.940,0	5.092,0			
Summe Umsatzerlöse abgerechneter BK	12.661,3	13.131,0	13.249,0	13.100,0	13.200,0	13.000,0
Mietausfälle	-1.265,4	-1.338,3	-1.230,8	-1.000,0	-1.000,0	-950,0
Zwischensumme Hausbewirtschaftung	43.141,7	43.228,9	44.278,7	43.900,0	44.000,0	43.350,0
b.) aus der Betreuungstätigkeit						
Erlöse Betreuung Eigentumswohnungen	28,2	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Erlöse Geschäftsbesorgung Dritte	4,3	4,3	4,6	4,4	4,4	4,4
Erlöse aus Dienstleistung STG+GF	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Zwischensumme aus der Betreuungstätigkeit	61,3	60,6	60,9	60,7	60,7	60,7
c.) aus anderen Lieferungen und Leistungen						
Erlöse Leistungen Regiebetrieb	13,7	3,3	3,3	3,9	3,9	4,0
Erlöse Havariedienst	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Zwischensumme aus anderen Lieferungen und Leistungen	15,3	4,9	4,9	5,6	5,6	5,7
Umsatzerlöse gesamt :	43.218,3	43.294,4	44.344,5	43.966,3	44.066,3	43.416,4

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-295,0	295,0	311,8	100,0	50,0	50,0
1.3. Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenverkäufen	49,5	3,4	26,8			
übrige betriebliche Erträge	2.870,2	134,3	134,3			
Zwischensumme Sonstige betriebliche Erträge	2.919,7	137,7	161,1	200,0	200,0	200,0
Erlöse gesamt :	45.843,0	43.727,1	44.817,4	44.266,3	44.316,3	43.666,4
1.4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a.) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung						
Kosten Kaltwasser	2.313,9	2.438,0	2.564,3			
Kosten Heizung	5.207,2	5.760,5	5.683,5			
Kosten Aufzüge	270,3	285,7	290,5			
Kosten Straßenreinigung	58,6	70,0	61,5			
Kosten Müllabfuhr	1.086,7	1.098,0	1.171,7			
Kosten Hausreinigung	139,8	115,3	123,8			
Kosten Ungezieferbekämpfung	7,9	8,0	8,1			
Kosten Beleuchtung/Elektrorevision	300,0	430,0	367,5			
Kosten Schornsteinfeger	46,9	53,0	48,6			
Kosten Sach- und Haftpflichtversicherung	303,1	330,0	332,7			
Kosten Lüftung	69,9	68,4	70,0			
Kosten Blitzschutz/ Gasthermen/ Feuerlöscher	31,5	31,2	51,5			
Kosten Gartenpflege	136,6	130,0	149,9			
Havariendienst	46,1	47,5	48,0			
Betriebskosten Wohneigentum	158,6	162,0	160,0			
Zwischensumme abrechenbare Betriebskosten	10.177,1	11.027,6	11.131,6	11.500,0	11.700,0	11.500,0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kosten Instandhaltung mit Freizug u. Abriss	4.508,2	7.554,4	7.249,3	9.422,5	9.435,5	8.152,5
Kosten Modernisierung	90,4	368,0	645,7	168,0	168,0	168,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	9,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	6,3	37,5	25,0	37,5	37,5	37,5
Kosten Regiebetrieb	291,7	292,0	297,0	292,0	292,0	292,0
Hausbewirtschaftung gesamt :	15.083,4	19.304,5	19.373,6	21.445,0	21.658,0	20.175,0
b.) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c.) Aufwendungen andere Lieferungen und Leistungen	277,8	150,0	142,4	175,0	175,0	175,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt :	15.361,2	19.454,5	19.516,0	21.620,0	21.833,0	20.350,0
1.5. Personalaufwand						
a.) Löhne und Gehälter	4.861,2	5.170,0	5.320,9	5.324,1	5.430,6	5.489,2
dav. Hausmeister (Betriebskostenumlage)	1.507,3	1.567,0	1.567,0			
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	936,6	1.013,7	1.045,6	1.171,3	1.194,7	1.207,6
dav. Hausmeister (Betriebskostenumlage)	308,5	317,0	317,0			
c.) Rückstellg. Pension/ Altersteilzeit	23,5	194,0	184,0			
Personalaufwand gesamt :	5.821,3	6.377,7	6.550,5	6.495,4	6.625,3	6.696,8
1.6. Abschreibungen auf AV, Sachanlagen und Geschäftsausstattung						
Abschreibungen Sachanlagen	4.453,20	4.706,50	5.400,0	5.513,50	5.700,00	5.800,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	1.307,20	365,10	0,0	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen gesamt :	5.760,4	5.071,6	5.400,0	5.513,5	5.700,0	5.800,0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

1.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Gutachterkosten u. Vermessung	0,0	5,0	10,0			
Post- und Fernspreckgebühren	15,4	21,0	20,0			
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	30,6	40,5	40,0			
EDV - Kosten/ Schulungen	92,5	119,0	120,0			
Prüfungskosten/Steuerberatung	59,8	70,0	70,0			
Verbandsbeiträge	58,8	60,0	65,0			
Raumkosten Betriebssitz/Rep.und Wartung	107,7	150,1	160,8			
Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring	468,9	72,3	97,9			
Betriebliche Sozialleistungen	9,6	10,0	10,0			
Betriebsrat/Aufsichtsrat	3,0	7,5	7,5			
Fahr- und Reisekosten	2,2	5,0	5,0			
Kommunale Ausgleichsbeträge u.ä.	0,0	0,0	115,0			
Kfz. - Kosten	28,0	42,0	40,0			
Gerichts- und Anwaltskosten	21,1	44,0	45,0			
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	40,1	71,5	68,7			
Sachversicherungen	16,1	20,0	20,0			
Kosten Zahlungsverkehr	9,8	15,1	13,0			
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	33,3	35,0	35,0			
Verwalterkosten GFZ	37,4	0,0	0,0			

Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt : **1.034,3** **788,0** **942,9** **870,0** **900,0** **900,0**

1.8. Beteiligungserträge Grüner Flor **0,4** **0,2** **409,9** **0,0** **0,0** **0,0**

1.9. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen für flüssige Mittel **549,8** **139,6** **20,0** **15,0** **5,0** **10,0**

1.10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Altschulden nach Kappung	463,3	378,8	295,7	247,0	208,3	168,4
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	581,6	488,0	418,1	318,7	202,0	176,1

	23					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufzinsung BilMoG	108,9	110,0	120,0	100,0	100,0	100,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt :	1.153,8	976,8	833,8	665,7	510,3	444,5
1.11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.692,3	1.091,9	1.124,1	875,8	830,2	921,8
1.12. Ergebnis nach Steuern	15.569,9	10.106,4	10.880,0	8.240,9	7.922,5	8.563,3
1.13. Sonstige Steuern						
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.093,1	1.114,4	1.100,0	1.150,0	1.200,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2
1.14. Jahresgewinn	14.471,8	8.987,0	9.775,0	7.085,7	6.717,3	7.458,1

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.17-30.09.18)

	2016 TEUR GUV	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan
+ Periodenergebnis	14.471,8	8.987,0	9.775,0	7.085,7	6.717,3	7.458,1
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.760,4	5.071,6	5.400,0	5.513,5	5.700,0	5.800,0
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-839,2	-310,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
+ Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-35,1	2.963,8	311,8	100,0	50,0	50,0
+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19.446,4	16.712,4	15.206,8	12.699,2	12.467,3	13.308,1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens	13,2	3,5	295,0			
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,5	3,5	295,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.042,0	-16.723,3	-15.137,6	-8.992,0	-12.328,0	-11.090,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-6,1	-51,5	-25,0	0,0	0,0	0,0

	2016 TEUR GUV	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.048,1	-16.774,8	-15.162,6	-8.992,0	-12.328,0	-11.090,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.903,6	-16.771,3	-14.867,6	-8.992,0	-12.328,0	-11.090,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.095,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,3					
+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.095,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.755,8	-5.408,5	-3.597,9	-6.111,7	-3.148,8	-2.986,0
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-427,7	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.183,5	-6.208,5	-4.397,9	-6.911,7	-3.948,8	-3.786,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.088,1	-6.208,5	-4.397,9	-6.911,7	-3.948,8	-3.786,0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	6.454,7	-6.267,4	-4.058,7	-3.204,5	-3.809,5	-1.567,9
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	33.612,5	28.900,0	33.900,0	29.841,3	26.636,8	22.827,3
= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	40.067,2	22.632,6	29.841,3	26.636,8	22.827,3	21.259,4

INFRA SCHWEDT INFRASTRUKTUR UND SERVICE
GMBH

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 der InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH (Infra Schwedt) gemäß Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Die EigV hat insgesamt 8 Anlagen, die den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss betreffen.

Der eigentliche Wirtschaftsplan besteht aus 3 Anlagen:

1. Erfolgs- und Finanzplan (Anlage 1)
2. Prognoseplanung (Anlage 2)
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3)

Die Anlagen 5 und 6 enthalten Vorgaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss, die in den Vorjahren bereits umgesetzt wurden.

Die Anlage 6 gilt nur für Eigenbetriebe.

Die Anlage 7 enthält Vorgaben für den Anlagennachweis, die im nächsten Jahresabschluss ergänzt werden.

Die Anlage 8 gilt nur für Versorgungsbetriebe.

Ein Personalplan ist in den Anlagen nicht enthalten. Da zur Zeit kein Personal angestellt ist und die Geschäftsführung durch die städtische Wirtschaftsförderung erfolgt, ist ein gesonderter Personalplan entbehrlich.

Die Darstellung der Planungen gemäß Anlage 1 – 3 entspricht den gleichen inhaltlichen Vorgaben wie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Die detailliertere Prognose ist aus dem anhängenden Finanzplan ersichtlich, dieser wird als Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans der Anlage 1 beigefügt.

Sämtliche Planungen weisen nur die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft aus.

Da keine konkreten Investitionsabsichten von Unternehmen auf dem Industrieparkgelände vorliegen, können keine Investitionen eingeplant werden.

Voraussetzung hierfür wäre mindestens eine Absichtserklärung, um auch Medien- und Infrastrukturbedarfe und damit den Aufwand und Umfang für Investitionen zu ermitteln.

Somit sind in der Prognoseplanung keine Investitionen und keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten (=0).

Deutlich wird jedoch, dass bei gleichbleibender Geschäftstätigkeit wie bisher der voraussichtliche Finanzmittelbestand kontinuierlich gleichmäßig ansteigt.

Alle Angaben wurden in Euro gemacht.

Die Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten auf Anlage 1 erfolgt erst nach Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung.

Anlage 1 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: EigV

Referenz: 28-3

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 1 EigV

Anlage 1

(zu § 14 Absatz 1)

Formblatt 1

Eigenbetrieb Infra
 Schwedt
 GmbH

der Gemeinde Schwedt/Oder

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** festgestellt:

1 **Es betragen**

1 **im Erfolgsplan**

.

1

die Erträge	75.000 €
die Aufwendungen	61.700 €
der Jahresgewinn	13.300 €
der Jahresverlust	0 €

2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	16.562 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

2 Es werden festgesetzt

2 der Gesamtbetrag der Kredite	0 €
. auf	
1	
2 der Gesamtbetrag der	0 €
. Verpflichtungsermächtigunge	
2 n auf	
2 die Verbandsumlage (nur bei	0 €
. Zweckverbänden)	
3	

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	0 €
.....	
b)	0 €
.....	
c)	0 €
.....	

.....

Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamter

Anlage 2 EigV
 Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Anlage 2 EigV

Anlage 2
 (zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2								
<u>Finanzplan</u>								
Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts jahres	Planwirtschafts jahr +1	Planwirtschafts jahr +2	Planwirtschafts jahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
(1)	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13 900	+13 300	+13 300	+13 300	+13 300	+13 300
(2)	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	17 952	+17 375	+17 297	+17 297	+17 138	+17 088
(3)	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.090	0	0	0	0	0
(5)	+ / -	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

(6)	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-14.035	-14.035	-14.035	-14.035	-14.035	-14.035
(7)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.493	0	0	0	0	0
(8)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.887	0	0	0	0	0
(9)	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabflus s aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	4.347	16.640	16.562	16.562	16.403	16.353
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller	0	0	0	0	0	0

		Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-1 300	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1 300	0	0	0	0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	0	-1 300	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	4.347	15.340	16.562	16.562	16.403	16.353
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	147.908	152.255	164.595	184.157	200.719	217.122
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)</u>	152.255	167.595	184.157	200.719	217.122	233.475

Anlage 3 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Anlage 3 EigV

Anlage 3

(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3									
A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)									
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres					Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
					2017	2018	2019	2020	
20 16					0	0	0	0	
20 17					0	0	0	0	
20 18					0	0	0	0	
20 19					0	0	0	0	
Summe					0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					0	0	0	0	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>									
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:			0	0	0	0	0	0
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)		0	0	0	0	0	0
	-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)		0	0	0	0	0	0
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)		0	0	0	0	0	0

	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2		Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
1		Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	-	von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	-	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	-	Von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	-	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.600	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527