

Nationalparkstadt

**SCHWEDT**



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2022**



## ***B e s c h l u s s i n f o r m a t i o n***

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer

### ***15. öffentlichen Sitzung am 1. Dezember 2021***

unter dem Tagesordnungspunkt

#### **11. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung**

##### **11.6 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2022 BV/282/21**

den folgenden Beschluss gefasst:

#### **Beschluss Nr. B V / 2 8 2 / 2 1**

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan.

*Abstimmungsergebnis:*

mehrheitlich beschlossen einschließlich der Änderungen zum Planentwurf und Änderungsantrag AA/029/21

  
F.d.R.d.A. Pöppel  
Stadt Schwedt/Oder  
Büro der Stadt-  
verordnetenversammlung

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
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 2020	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	22
4.1 Ergebnisentwicklung	22
4.2 Entwicklung der Erträge	22
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	28
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	35
5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	36
5.3 Überleitrechnung	36
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	37
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	37
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	39
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	43
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2020	48
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	50
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	50
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	51
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	52
8.1 Ergebnishaushalt	52
8.2 Finanzhaushalt	54

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	57
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	57
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	57
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	58
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	59
12. Übersicht über die Bürgschaften	59
<b>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</b>	<b>61</b>
<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>62</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>64</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten</b>	<b>68</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
- 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	
<b>Wirtschaftspläne</b>	
Uckermärkische Bühnen Schwedt	
Technische Werke Schwedt GmbH	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	

## Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<u>75.817.200</u> EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>77.985.600</u> EUR
außerordentlichen Erträge auf	<u>1.020.000</u> EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>618.700</u> EUR

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

Einzahlungen auf	<u>81.251.500</u> EUR
Auszahlungen auf	<u>88.667.300</u> EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>69.879.600</u> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.616.700</u> EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.939.600</u> EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.840.100</u> EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.432.300</u> EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.210.500</u> EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR

### § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 23.032.700 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) |           |
| Schwedt/Oder  | 250 v. H. |
| Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg                            | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              |           |
| Schwedt/Oder  | 445 v. H. |
| Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg                            | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  |           |
| Schwedt/Oder  | 350 v. H. |
| Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg                            | 325 v. H. |

## § 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
Kontengruppen 54 und 74	
Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 55 und 75	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 59 und 79	
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gedeckt sind, beziehen sich die Wertgrenzen in den angegebenen Kontengruppen auf den jeweiligen Eigenanteil.

Kontengruppe 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 Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf 3.168.400 EUR und
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 01.12.2021

  
Bürgermeisterin

## **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2022

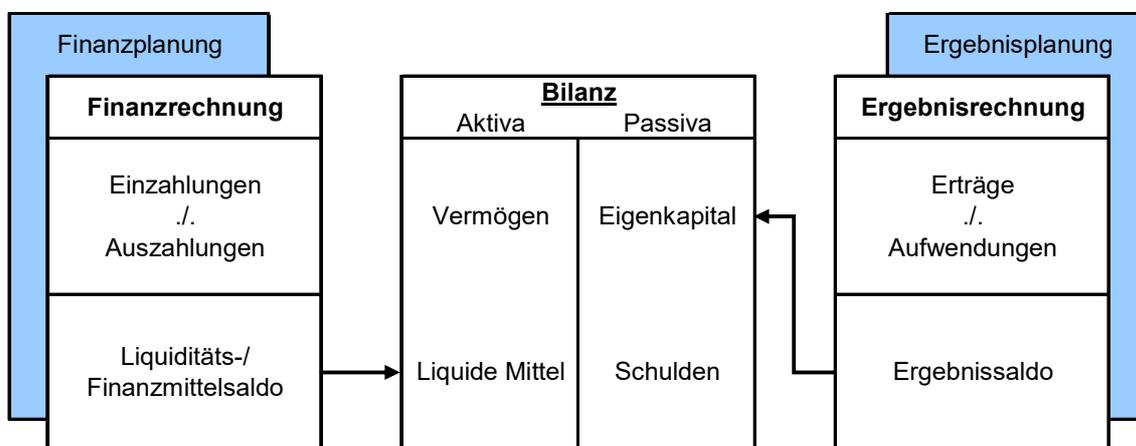
### 1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

#### 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 Haushalts-sicherungskonzept 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 den Zahlungsmittelbestand.

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

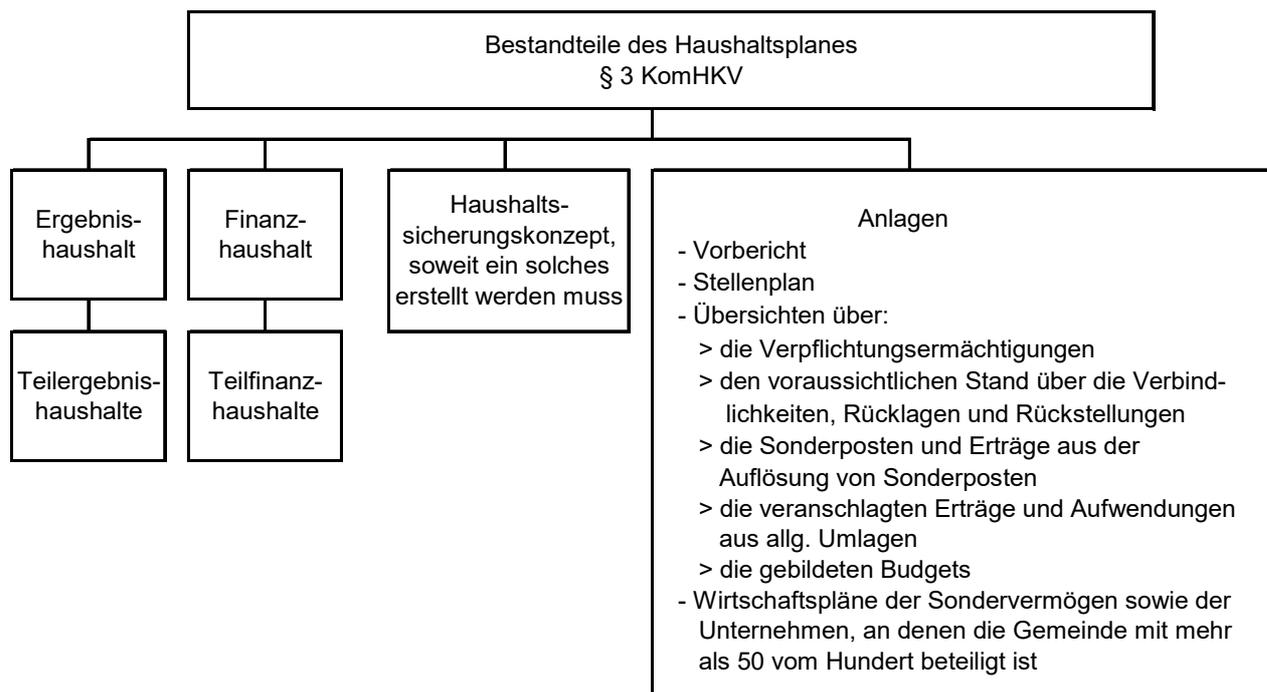
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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 und für Kommunales bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzaushalt 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 Finanzaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern und für Kommunales herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzaushalte gebildet.

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

Im Ergebnis- bzw. Finanzaushalt 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 6 Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist die Finanzplanung zu integrieren.

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

## **1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

### **1.4.1 Allgemeines**

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

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

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

### **1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

#### **1.4.2.1 Budgets entsprechend § 23 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV**

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind

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

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

#### **1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV**

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

- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.
- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten nicht zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen“ ist dem Haushaltsplan 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 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zur Deckung eines Mehrbedarfes von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag 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 Mehrbedarfes 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.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

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 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 und 1.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des je-

weiligen Produktes keine Ermächtigung in den 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 die folgenden, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden, 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 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 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 Unterschriftsordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch den Bürgermeister bzw. die Beigeordnete 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 2022 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 2022 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 Vollzug gerichtlich 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
BbgWBG	=	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst
DV-Systeme	=	Datenverarbeitungssysteme
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EGBGB	=	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
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"
GuPB		Grundsatz- und Planungsbeschluss
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

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.1998	42 766		
31.12.1999	41 197	-1.569	-3,81%
31.12.2000	39 683	-1.514	-3,82%
31.12.2001 <sup>1</sup>	39 046	- 637	-1,63%
31.12.2002 <sup>2</sup>	38 150	- 896	-2,35%
31.12.2003 <sup>3</sup>	38 691	541	1,40%
31.12.2004	37 940	- 751	-1,98%
31.12.2005	37 259	- 681	-1,83%
31.12.2006	36 677	- 582	-1,59%
31.12.2007	35 881	- 796	-2,22%
31.12.2008	35 162	- 719	-2,04%
31.12.2009	34 586	- 576	-1,67%
31.12.2010	34 035	- 551	-1,62%
31.12.2011	31.515	-2.520	-8,00%
31.12.2012	31.042	- 473	-1,52%
31.12.2013	30.539	- 503	-1,65%
31.12.2014	30.273	- 266	-0,88%
31.12.2015	30.262	- 11	-0,04%
31.12.2016	30.182	- 80	-0,27%
31.12.2017	30.075	- 107	-0,36%
31.12.2018	29.920	- 155	-0,51%
31.12.2019	29.680	- 240	-0,80%
31.12.2020	29.433	-247	-0,83 %

Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg (LDS) / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

1) ab 2001 einschließlich Criewen und Zützen (eingemeindet am 01.08.2001)

2) ab 2002 einschließlich Stendell (eingemeindet am 31.12.2002)

3) ab 2003 einschließlich Hohenfelde und Vierraden (eingemeindet am 26.10.2003)

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

### 2.2 Katasteramtliche Flächen 2020

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.354
Wohnbaufläche	345
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	276
Verkehrsfläche	855
Landwirtschaftsfläche	11.069
Waldfläche	4.800
Gewässer	1.141
Flächen anderer Nutzung	716
<b>Fläche insgesamt</b>	<b>20.556</b>

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

## 2.3 Wirtschaftskennziffern

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

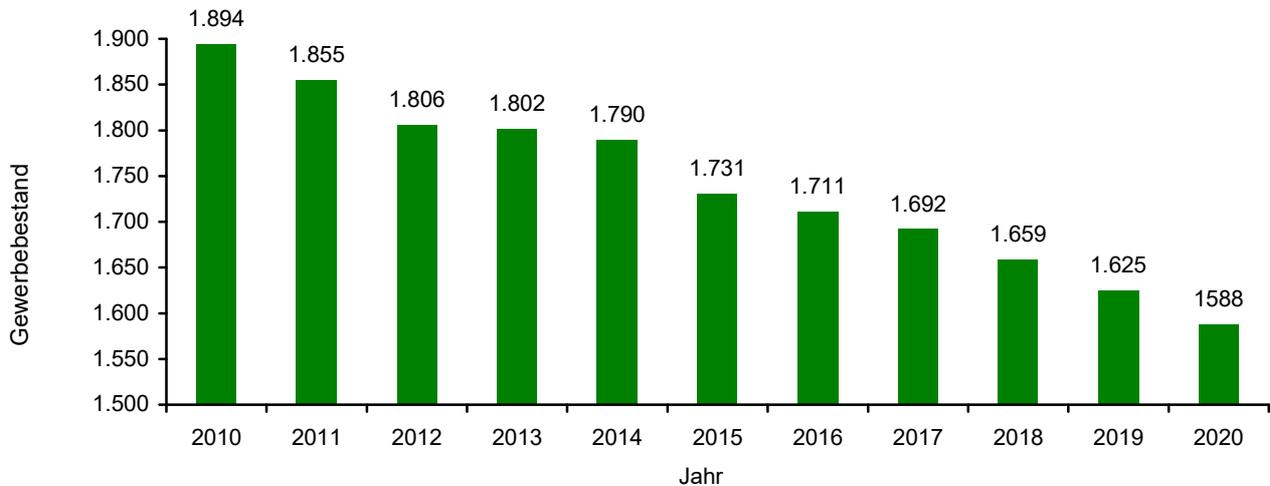
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2019	2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.576	13.013
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.380	3.488
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	337	376
Baugewerbe	832	809
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.514	1.529
Verkehr und Lagerei	1.073	1.294
Gastgewerbe	303	290
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	139	130
Grundstücks- und Wohnungswesen	219	221
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	369	383
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	914	901
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	585	587
Gesundheits- und Sozialwesen	2.098	2.185
Kunst, Unterhaltung und Erholung	167	143
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	357	377
Sonstige	289	300

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

### Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

(Quelle: Ordnungsamt bzw. Fachbereich 6 - Sachgebiet Gewerbeangelegenheiten)



## 2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1588 Gewerbebetrieben zahlten 2020

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.198
bis 1.000 EUR	62
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	203
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	107
über 100.000 EUR	18
<b>Gesamt</b>	<b>1.588</b>

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2020 betrug ergebnisseitig 18.451,5 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen nach Branchen:

<b>Beschreibung</b>	<b>Ertrag</b> - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	8.842,9
Handel	1.868,8
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	2.546,6
Auto, Verkehr, Transport	447,5
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	4.119,0
Gastronomie	143,0
Bildung, Sport, Freizeit	20,1
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	463,6
Sonstige	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>18.451,5</b>

### 3. Darstellung der Haushaltslage

Mit dem Jahresabschluss 2020 blickt die Stadt Schwedt/Oder das vierte Jahr in Folge auf ein positives ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zurück.

Mit Ausnahme der Einschnitte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestätigten sich die vorherrschenden Befürchtungen weiterer gravierender Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere durch Gewerbesteuerverluste, für den Haushalt der Stadt Schwedt/Oder nicht.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2020 ausging, ist mit dem ausgewiesenen Überschuss von 6,5 Mio. EUR eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 7,9 Mio. EUR festzustellen.

Wesentlich für die Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr 2020 waren insbesondere die überdurchschnittlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+5,0 Mio. EUR) sowie die ausgereichten außerplanmäßigen Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen (+1,1 Mio. EUR).

Beide Positionen führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Rechnungsjahr 2022. Hinsichtlich des zu erwartenden Mehraufwandes für die Kreisumlage wurde Vorsorge getroffen. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfolgte die außerplanmäßige Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Von besonderer Bedeutung waren darüber hinaus die außerplanmäßigen Auflösungen von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. EUR auf der Grundlage der vorliegenden aktuarischen Ermittlung für das Rechnungsjahr.

Die Haushaltsdurchführung des Jahres 2021 wird weiterhin maßgeblich durch Corona-bedingte Sondereffekte beeinflusst. Entsprechend den vorliegenden Prognosen werden jedoch insbesondere auf Grund wiederum zu verzeichnender Mehrerträge aus Gewerbesteuern eine Verbesserung gegenüber der Planung und ein positives ordentliches Ergebnis erwartet.

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Haushaltsjahr 2022 und in den darauffolgenden Finanzplanjahren 2023 bis 2025 jeweils Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen aus.

Die Gegenüberstellung der geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR und stellt somit eine Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um 2,0 Mio. EUR dar. Hierbei bleibt anzumerken, dass der Haushalt 2022 eine Rückstellungsinanspruchnahme für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Vj. 2,1 Mio. EUR) enthält.

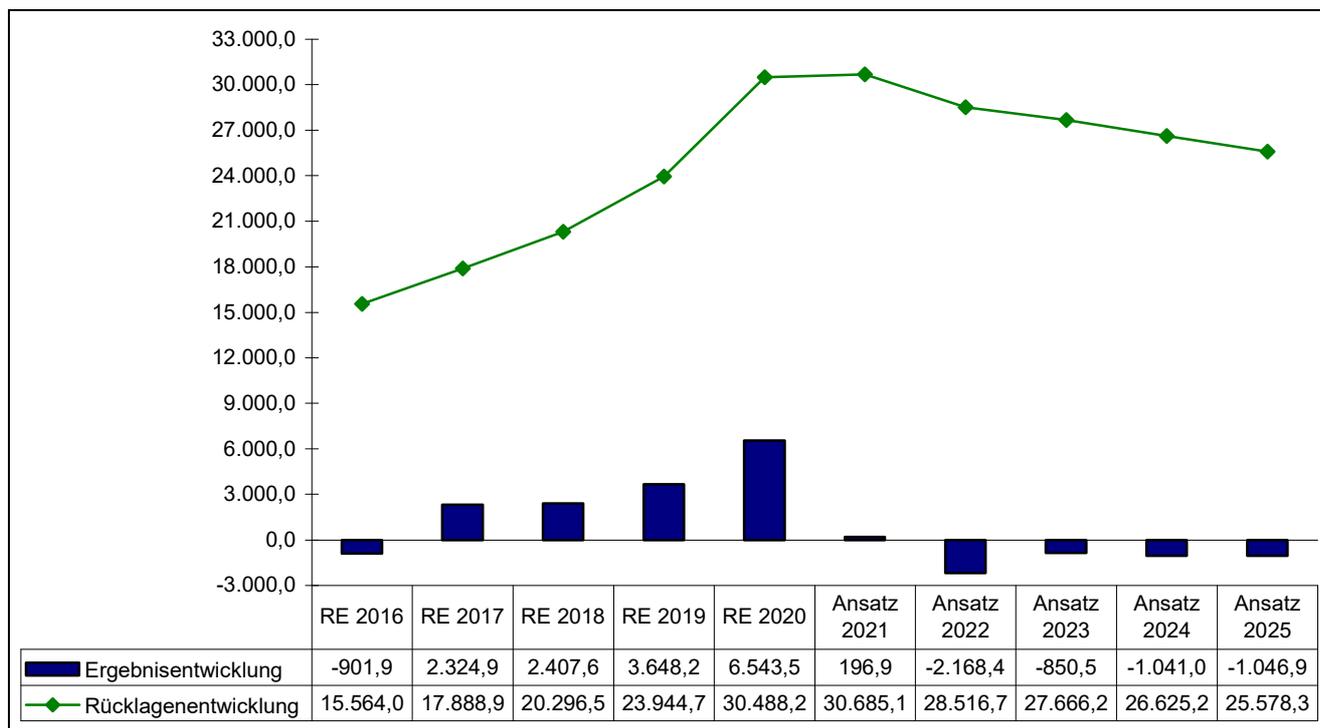
Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR auf 75,8 Mio. EUR. Hierbei wirkt insbesondere die kaufmännisch vorsichtige Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 und der aktuellen Entwicklung im Jahr 2021 (3,4 Mio. EUR). Demgegenüber reduzieren sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen basierend auf den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (1,9 Mio. EUR) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (0,2 Mio. EUR) und an der Umsatzsteuer (0,4 Mio. EUR) entsprechend den vorliegenden Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021.

Aufwandsseitig wirken neben der bereits genannten Rückstellungsinanspruchnahme insbesondere eine höhere Kreisumlage (0,2 Mio. EUR) sowie zusätzliche Personalaufwendungen unter Zugrundelegung des Stellenplans und des aktuellen Personalstrukturplans (0,6 Mio. EUR). Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,1 Mio. EUR), insbesondere unter der Berücksichtigung eines steigenden Bedarfs für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze, die geplanten Mittel für die Gewerbesteuerumlage (0,3 Mio. EUR) und die eingestellten Mittel der Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (0,2 Mio. EUR).

Das außerordentliche Ergebnis wird sich unter der Berücksichtigung der geplanten Vermögensveräußerungen in den kommenden Jahren insgesamt positiv entwickeln.

### Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



Die ordentliche und außerordentliche Ergebnis- und Rücklagenentwicklung ist der Anlage „Übersicht über die Ergebnisentwicklung“ zu entnehmen

Die Ergebnisentwicklung ist darüber hinaus detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben.

Der Finanzhaushalt weist für das Jahr 2022 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. EUR und beläuft sich auf -2,7 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit im Jahr 2022 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 verbessern sich die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diese liegen jedoch nur in den Jahren 2024 und 2025 über dem Bedarf der Kredittilgung. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzierung der Deckungslücken in der Investitionstätigkeit im gesamten Finanzplanzeitraum beinahe vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 41,2 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2022 bis 2025 enthält der Haushaltsplan ein geringeres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2021 bis 2024: 53,3 Mio. EUR). Dennoch wird in den kommenden Jahren weiterhin dazu beigetragen, die Substanz des städtischen Vermögens und die Qualität der kommunalen Leistungen nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind wiederum breit gefächert und insbesondere in den Teilhaushalten Brandschutz, Grundschulen, Kindertagesstätten, Sporthallen und Sportplätze, Gemeindestraßen sowie Parkanlagen und öffentliche Grünflächen enthalten.

Die detaillierte Entwicklung der Investitionstätigkeit ist im Punkt 6 des Vorberichtes beschrieben. Die Einzelmaßnahmen und deren Finanzierungen sind in den Teilhaushalten (Produkten) des Haushaltsplanes ausgewiesen.

Der negative Saldo in der Finanzierungstätigkeit steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR. Dies berücksichtigt insbesondere die geplante Ablöse von Verbindlichkeiten für die gemeindeeigenen Wohngebäude in Flemsdorf nach deren Veräußerung. Im Übrigen wird der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung im Finanzplanzeitraum fortgesetzt.

Es bleibt festzustellen, dass die Liquidität in den nächsten Jahren zwar gesichert ist, eine dauernde Liquiditätssicherung jedoch noch nicht gewährleistet werden kann.  
Der Zahlungsmittelbestand wird sich insbesondere auf Grund der negativen Salden in der Investitionstätigkeit rückläufig entwickeln und beträgt am Ende des Finanzplanzeitraumes 9,1 Mio. EUR.

#### 4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

##### 4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.158,7	74.104,4	74.850,2	76.172,0	77.728,9	78.636,2
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.443,5	74.565,4	77.703,2	77.714,5	79.469,5	80.390,4
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.715,2</b>	<b>-461,0</b>	<b>-2.853,0</b>	<b>-1.542,5</b>	<b>-1.740,6</b>	<b>-1.754,2</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.100,3	894,6	967,0	967,0	967,0	967,0
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,1	236,7	282,4	275,0	267,4	259,7
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>828,2</b>	<b>657,9</b>	<b>684,6</b>	<b>692,0</b>	<b>699,6</b>	<b>707,3</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.543,5</b>	<b>196,9</b>	<b>-2.168,4</b>	<b>-850,5</b>	<b>-1.041,0</b>	<b>-1.046,9</b>
außerordentliche Erträge	4.132,1	700,0	1.020,0	500,0	350,0	250,0
-außerordentliche Aufwendungen	2.813,5	402,0	618,7	337,7	371,0	271,0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.318,6</b>	<b>298,0</b>	<b>401,3</b>	<b>162,3</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>
<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf</b>	<b>7.862,0</b>	<b>494,9</b>	<b>-1.767,1</b>	<b>-688,2</b>	<b>-1.062,0</b>	<b>-1.067,9</b>

##### 4.2 Entwicklung der Erträge

###### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	38.489,3	37.555,5	40.086,5	41.193,1	42.358,5	43.495,6
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.087,0	11.429,8	11.229,7	11.877,0	12.598,8	13.293,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.898,1	2.801,9	2.365,5	2.424,8	2.468,4	2.510,5
Familienleistungsausgleich	1.423,5	1.512,6	1.244,9	1.244,9	1.244,9	1.244,9
Grundsteuer A	90,8	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4
Grundsteuer B	4.360,9	4.414,2	4.450,0	4.450,0	4.450,0	4.450,0
Gewerbsteuer	18.451,5	17.075,0	20.500,0	20.900,0	21.300,0	21.700,0
Hundesteuer	80,2	82,6	77,0	77,0	77,0	77,0
Vergnügungssteuer	97,3	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 40.086,5 TEUR für das Jahr 2022 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 2.531,0 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbsteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 und der aktuellen Entwicklung im Jahr 2021 vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 20.500,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3.425,0 TEUR.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage aktueller Steuerschätzungen (Mai 2021) angesetzt. In Folge dessen wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 200,1 TEUR auf 11.229,7 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 436,4 TEUR auf 2.365,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringert.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 03.09.2021. Hier wirkt eine Verschlechterung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 267,7 TEUR.

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (BV/263/21) vom 01.09.2021 über die Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Schwedt/Oder - 3. Änderung und der aktuellen Fallzahlen reduziert sich der Planansatz für die Hundesteuer um 5,6 TEUR auf 77,0 TEUR. Darüber hinaus wurden in Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre der Ansatz für die Ver-

gnügnungssteuer um 20,0 TEUR auf 100,0 TEUR abgesenkt und der Ansatz für die Grundsteuer B um 35,8 TEUR auf 4.450,0 TEUR angehoben.

#### 4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>31.628,4</b>	<b>30.194,7</b>	<b>28.384,2</b>	<b>28.644,3</b>	<b>28.993,6</b>	<b>28.808,6</b>
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	13.111,7	12.177,9	10.260,4	11.105,2	10.769,6	9.999,7
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	593,8	593,7	611,1	611,1	611,1	611,1
Schullastenausgleich	388,5	388,5	396,3	396,3	396,3	396,3
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie	1.087,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.654,2	11.320,4	11.817,8	11.169,8	11.890,3	12.751,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.678,8	5.709,2	5.293,6	5.356,9	5.321,3	5.045,1

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 28.384,2 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Verringerung von 1.810,5 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 03.09.2021 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.917,5 TEUR verringert. Die Abnahme begründet sich insbesondere in der für das Haushaltsjahr 2022 höheren maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2020 gegenüber der für das Haushaltsjahr 2021 maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2019.

Den Ansätzen 2022 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde. Demnach erhöhen sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 17,4 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich um 7,8 TEUR.

Darüber hinaus gehören zu den Zuwendungen die Kostenerstattungen nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz (5,0 TEUR).

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2021	2022
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
▪ vom Bund für			
- Bundesprogramm "Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	25,0	25,0
- Fachkräfteoffensive für Erzieher	11104	31,8	11,3
- das Klimaanpassungskonzept	51101	0,0	45,0
- das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	51101	0,0	45,0
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	15,4	15,4
- den Brandschutz Erich Kästner-Grundschule	21101	210,0	0,0
- den Brandschutz Grundschule „Bertolt Brecht“	21101	196,7	0,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispfad	21101	0,0	3,3
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage des Theater- und Orchesterrahmenvertrages 2019 bis 2022	26101	5.418,5	5.461,2

	Produkt	2021	2022
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 225,3 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 85,7 TEUR)	26301	286,0	311,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	8,0	5,5
- die Dachsanierung Kita H. Christian Andersen	36501	0	202,5
- die Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	57101	15,0	0,0
- das Innovationsmanagement	57101	197,3	197,3
- die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	51101	33,1	28,5
- das Management Wassersport- und Touristikzentrum	42401	36,1	0,0
- das Projektmanagement Museumsnetzwerk	25201	20,7	7,7
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	75,5	567,0
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	666,6	495,0
- die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Sporthalle Am Aquarium und Sporthalle Neue Zeit)	42401	24,0	245,0
- die Sanierung der Schöpfwerkbrücke	54101	0,0	56,2
<u>Aufwertung</u>			
- städtebauliche Planungen	51101	16,7	16,7
- Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	36,7	46,7
- das integrierte Handlungskonzept	51101	13,3	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- den Verfügungsfonds	51101	0,9	0,9
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	520,3	546,6
- die Musik- und Kunstschule	26301	75,5	75,5
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	1,5	4,0
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	26,5	37,0
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	3.166,7	3.170,9
- die DSD-Stellplätze	53701	24,8	25,4

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Bundeszuweisungen für die Fachkräfteoffensive für die Erzieher der Kindertagesstätten um 20,5 TEUR. Im Weiteren wurden jeweils 45,0 TEUR Zuweisungen vom Bund für das Klimaanpassungskonzept und das Bundesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

Die Erhöhung der Zuschüsse vom Land und vom Kreis für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt resultieren insbesondere aus der vereinbarten jährlichen Dynamisierung.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des Bedarfes für das Jahr 2022 angesetzt.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4,2 TEUR auf 3.865,6 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (2.750,0 TEUR, Vj. 2.756,1 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (15,2 TEUR, Vj. 15,2 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (99,7 TEUR, Vj. 99,7 TEUR),
- die Umsetzung der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung zum Gute-KiTa-Gesetz (21,8 TEUR, Vj. 16,8 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (23,0 TEUR, Vj. 23,0 TEUR),
- Ausgleichsleistungen für das gebührenfreie Kita-Jahr (130,5 TEUR, Vj. 130,5 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (91,1 TEUR, Vj. 91,8 TEUR) sowie
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes in Höhe von (39,6 TEUR, Vj. 33,6 TEUR).

Im Weiteren steigt die Förderung der Grundversorgung gemäß dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) um 10,5 TEUR durch den Landkreis Uckermark an.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.293,6 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 415,6 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus abgeschlossenen Auflösungen von investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2002 und von Landeszuschüssen für die InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH aus dem Jahr 2007. Die geplanten Zuwendungen und die hiermit verbundenen Auflösungen für das Jahr 2022 können die Ertragsminderung nicht kompensieren.

#### 4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>3.243,1</b>	<b>3.694,5</b>	<b>3.770,3</b>	<b>3.767,0</b>	<b>3.760,2</b>	<b>3.729,7</b>
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	534,7	627,4	686,5	686,5	686,5	686,5
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260,9	2.710,2	2.732,0	2.732,0	2.732,0	2.732,0
zweckgebundene Abgaben	55,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	392,0	355,9	350,8	347,5	340,7	310,2

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2022 auf 3.770,3 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	31,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	8,8 TEUR
12204 Standesamt	55,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	236,6 TEUR
52101 Bauaufsicht	308,1 TEUR
55301 Friedhof	36,0 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 59,1 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2022 voraussichtlich mehr Reisepässe und Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+60,0 TEUR). Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.732,0 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	659,6 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	415,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	334,6 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	310,9 TEUR
55301 Friedhof	303,3 TEUR
54501 Straßenreinigung	225,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	220,3 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	126,7 TEUR
27101 Volkshochschule	44,0 TEUR
12601 Feuerwehr	40,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 21,8 TEUR. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für die Benutzungsgebühren des Wasser- und Bodenverbandes Welse (20,8 TEUR) entsprechend der Neufassung der Gebührensatzung.

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2021 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zu verzeichnen.

Unter der Position zweckgebundene Abgaben werden Zahlungen für Baumersatzmaßnahmen geplant. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung. Die Erträge decken die entsprechenden Aufwendungen vollständig.

#### 4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>874,5</b>	<b>880,0</b>	<b>776,6</b>	<b>776,6</b>	<b>776,6</b>	<b>776,6</b>
dar.:						
Mieten und Pachten	732,4	864,7	761,8	761,8	761,8	761,8
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,1	15,3	14,8	14,8	14,8	14,8

Im Haushaltsjahr 2022 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 776,6 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 398,6 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 202,9 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von der Stadtwerke Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 91,8 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2021 um insgesamt 102,9 TEUR verringert. Die entsprechenden Ansatzreduzierungen resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall von Mieterträgen für die durch die Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Schöneberg eingebrachten gemeindeeigenen Wohnungen, die zum 01.01.2022 an die Wohnbauten GmbH Schwedt übertragen werden sollen.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt und Fundsachen. In dieser Position sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

#### 4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>899,8</b>	<b>622,3</b>	<b>668,7</b>	<b>635,7</b>	<b>693,9</b>	<b>687,8</b>
dar.:						
Bund	55,9	33,3	26,7	26,7	26,7	26,7
Land	70,3	84,7	84,8	84,8	84,8	84,8
Kreis	14,8	36,9	9,7	9,7	69,7	63,7
Gemeinden	382,8	296,9	377,5	344,8	344,8	344,8
Zweckverbänden	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	59,0	43,0	45,4	45,4	45,4	45,4
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,7	2,0	1,9	1,9	1,8
Private Unternehmen	32,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Übrige Bereiche	140,8	110,0	105,8	105,6	103,8	103,8

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf insgesamt 668,7 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung um 46,4 TEUR.

Kostenerstattungen vom Bund erhält die Stadt im Wesentlichen für den Bundesfreiwilligendienst. Die entsprechenden Erträge sind geplant bei den Produkten 21101 Grundschulen und 36501 Kindertagesstätten.

Die Kostenerstattungen vom Land erhält die Stadt Schwedt/Oder hauptsächlich nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz. Hiernach erhält jedes aktive Mitglied der Feuerwehr eine Jubiläumspremie und einen Aufwendungsersatz.

Maßgeblich für den geringeren Ansatz bei den Erstattungen vom Landkreis Uckermark ist der Wegfall der Erträge für die im Haushaltsjahr 2021 durchzuführenden Bundestageswahlen (0,0 TEUR, Vj. 27,2 TEUR, Produkt 12102).

Die Erträge aus der Kitaumlage (266,6 TEUR, Vj. 204,5 TEUR) und der Schulumlage (71,3 TEUR, Vj. 85,5 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder sind die wesentlichsten Posten der Kostenerstattungen von Gemeinden. Der Nachweis erfolgt in den Produkten

21101 und 36501. Der Planansatz im Bereich Grundschulen wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 62,1 TEUR erhöht und im Bereich Kindertagesstätten um 14,2 TEUR reduziert.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Erträge auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die befristete Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Schwedt/Oder zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Amtes Oder-Welse (Beschluss der SVV vom 10.11.2021, Drucksacke-Nr: BV/296/21/1) in Höhe von 32,7 TEUR in Ansatz gebracht.

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen sind insbesondere die Weiterberechnungen von Aufwendungen für Postgebühren (16,0 TEUR, Vj. 16,0 TEUR) und Gebäude- und Inventarversicherung (28,0 TEUR, Vj. 25,6 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (105,8 TEUR, Vj. 110,0 TEUR) enthalten insbesondere vertragliche Weiterberechnungen von Gebühren (z. B. Straßenreinigung, Oberflächenentwässerung), Grundsteuern und Versicherungsleistungen an Mieter und Pächter. Darüber hinaus enthält diese Position Erträge, die bei Ersatzvornahme verauslagt werden. Hierbei handelt es sich z. B. um Bestattungen, bei denen die bestattungspflichtigen Angehörigen erst nachträglich ermittelt werden.

#### 4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>3.023,6</b>	<b>1.157,4</b>	<b>1.163,9</b>	<b>1.155,3</b>	<b>1.146,1</b>	<b>1.137,9</b>
dar.:						
Konzessionsabgabe	765,7	757,0	765,7	765,7	765,7	765,7
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	148,2	149,2	148,2	148,2	148,2	148,2
Säumniszuschläge und dergleichen	92,9	90,7	92,9	92,9	92,9	92,9
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	168,6	160,5	157,1	148,5	139,3	131,1

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 6,5 TEUR geplant. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Konzessionsabgabe infolge der Geschäftsabrechnung 2020.

Die Konzessionsabgabe erhält die Stadt Schwedt/Oder aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge mit der Stadtwerke Schwedt GmbH und der E.DIS AG gemäß Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477).

In den übrigen Positionen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

#### 4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>1.100,3</b>	<b>894,6</b>	<b>967,0</b>	<b>967,0</b>	<b>967,0</b>	<b>967,0</b>

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 967,0 TEUR.

Die größte Position stellt dabei die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt, unverändert mit 800,0 TEUR, dar. Daneben plant die Stadt Schwedt/Oder mit einer Gewinnausschüttung von der Kommunalen Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (KEG) in Höhe von 45,0 TEUR.

Die Dividende für die Ortsteile Vierraden und die ehemalige Gemeinde Schöneberg, für die die Stadt Schwedt/Oder als Rechtsnachfolgerin eingetreten ist, wie auch die Entschädigungen für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Zützen, Criewen und Stendell aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2022 mit insgesamt 62,0 TEUR berücksichtigt.

Der Planansatz 2022 für die Zinserträge von Kreditinstituten (60,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 30,0 TEUR geplant.

#### 4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>4.132,1</b>	<b>700,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>500,0</b>	<b>350,0</b>	<b>250,0</b>

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

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden 1.020,0 TEUR (Vj. 700,0 TEUR) in den Plan eingestellt. Der Ansatz 2022 enthält neben den üblicherweise geplanten Erträgen aus der Veräußerung von Baulandgrundstücken und weiteren Einzelstandorten auch Erträge aus der vorgesehenen Veräußerung der gemeindeeigenen Wohnungen in Flemsdorf (490,0 TEUR).

#### 4.3 Entwicklung der Aufwendungen

##### 4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>22.825,1</b>	<b>23.061,1</b>	<b>23.667,6</b>	<b>23.822,4</b>	<b>24.178,8</b>	<b>24.466,3</b>
<u>dar.:</u>						
<b>Personalaufwendungen</b>	22.383,2	23.416,4	24.045,8	24.220,9	24.524,5	24.697,1
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	1.232,5	1.119,7	979,8	941,8	924,4	516,4
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-840,1	-898,4	-1.003,6	-1.091,0	-1.018,1	-931,0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	441,9	-355,3	-378,2	-398,5	-345,7	-230,8
<u>dar.:</u>						
Zuführungen Aufstockungsbeiträge	829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-387,8	-355,3	-378,2	-398,5	-345,7	-230,8

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2022 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.667,6 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

##### zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen 23.620,9 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte 5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte 410,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 32,7 TEUR

##### nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen 626,9 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 27,7 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben 325,2 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -1.055,2 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben -326,6 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2022 um 798,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Berücksichtigung Prognose Tarifabschluss 2020 für das Jahr 2022 rd. (+1,8 %)	298,9 TEUR
Entwicklung der Umlage und Beihilfe für Beamte rd.	51,4 TEUR
Stellenerhöhung von 374,50 VbE auf 389,22 VbE (kostenmäßig von 369,8 VbE um +6,76 VbE auf 376,56 VbE)	364,2 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-106,9 TEUR
Angleichung der Jahressonderzahlung von 94 % auf 100 % der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungsgrundsätze	100,0 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung) und durch Veränderung der AG-Anteile (Sozialversicherung, Zusatzversorgung)	90,8 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2022 insgesamt um 72,1 TEUR gegenüber dem Plan 2021 erhöht.  
Diese Erhöhung ist u. a. auf die Praktikantenvergütung für die Ausbildung zum Brandmeister zurückzuführen.

Die geplanten Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich gegenüber dem Vorjahr im Produkt Kindertagesstätten verringert (-6,1 TEUR).

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 119,8 TEUR reduziert. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 173,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge verringern sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 im Jahr 2022 um 1,4 TEUR.  
Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen verringern sich um 45,2 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg um 18,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres gemindert.

#### 4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>10.052,3</b>	<b>12.019,1</b>	<b>13.093,2</b>	<b>11.883,7</b>	<b>12.431,0</b>	<b>12.894,5</b>
<u>dar.:</u>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.039,6	3.037,0	3.588,0	2.978,8	3.522,8	4.022,3
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.961,4	3.135,2	3.645,6	3.193,7	3.163,1	3.240,2
Mieten und Pachten	291,4	360,7	404,7	404,7	404,7	365,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,3	2.591,5	2.693,5	2.712,2	2.712,2	2.712,2
Haltung von Fahrzeugen	171,6	200,8	199,7	199,7	199,7	199,7
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,4	272,1	303,2	286,0	277,9	251,5
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.615,7	1.911,8	1.737,1	1.598,1	1.639,5	1.591,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	448,9	510,0	521,4	510,5	511,1	511,7

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 13.093,2 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.074,1 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (1.136,7 TEUR, Vj. 1.026,6 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (211,3 TEUR, Vj. 199,0 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (495,0 TEUR, Vj. 666,6 TEUR; Produkt 51101) und sonstiger städtischer Infrastruktur (630,0 TEUR, Vj. 83,9 TEUR; Produkt 11108), die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden. Nennenswert sind in dieser Position enthaltenen eingeplanten Mittel für den Rückbau von Garagen in der Gustav-Rotkopf-Straße i. H. v. 90,0 TEUR.

Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (1.115,0 TEUR, Vj. 1.060,9 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 3.645,6 TEUR (Vj. 3.135,2 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.135,1 TEUR, Vj. 1.071,6 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (254,4 TEUR, Vj. 245,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (271,1 TEUR, Vj. 271,1 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (244,4 TEUR, Vj. 244,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (582,5 TEUR, Vj. 344,0 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (180,0 TEUR, Vj. 150,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (128,0 TEUR, Vj. 108,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (106,9 TEUR, Vj. 85,4 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (553,8 TEUR, Vj. 442,6 TEUR)

eingesetzt werden.

Die Steigerung des Ansatzes bei Mieten und Pachten im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf die Anmietung von Büroräumlichkeiten für Verwaltungsmitarbeiter durch eine steigende Anzahl an Mitarbeitern zurückzuführen.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 102,0 TEUR eingeplant. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Kosten für die Reinigung durch Fremdfirmen, die Papierkorbentleerung im Stadtgebiet und die allgemeine Bewirtschaftung. Zu den allgemeinen Bewirtschaftungskosten gehören u. a. Gebäudeversicherungen, Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme, Trink- und Abwasser, Wachschatz und die Straßenreinigung.

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr in der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ ist im Wesentlichen zurückzuführen auf einen gestiegenen Bedarf für Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich der Feuerwehr (76,5 TEUR, Vj. 58,0 TEUR). Zudem steigen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung insgesamt um 13,4 TEUR auf 169,1 TEUR.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 174,7 TEUR. Maßgeblich hierfür sind zunächst wegfallende Mittel aus Einmalwirkungen. Hierzu gehören die im Vorjahr eingestellten Mittel für das Stadtfest (-215,0 TEUR), die Durchführung des Landeswettbewerbes „Jugend musiziert“ an der Musik- und Kunstschule (-20,0 TEUR), die in 2021 geplanten Aufwendungen für das integrierte Handlungskonzept (-20,0 TEUR) und die Aufwendungen für die Bundestags- und Bürgermeisterwahlen des Jahres 2021 (-38,4 TEUR). Es verringern sich darüber hinaus die Aufwendungen für Managementkosten des Wassersportzentrums (-21,5 TEUR) und des Museumsnetzwerkes (-15,2 TEUR).

Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen insbesondere für ein vorgesehene 2-tägiges Mittsommerfest (+50,0 TEUR). Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen für den Schwimmunterricht (+53,1 TEUR) durch die Nutzung anderweitiger Schwimmgelegenheiten (auswärtige Schwimmbäder, Fluss- und Seebadestellen), für eine Stadtumbaustategie (+30,0 TEUR) und für das Stadtteilmanagement der „Sozialen Stadt“ (+15,0 TEUR).

Die Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ enthält insbesondere die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Welse (191,7 TEUR, Vj. 174,9 TEUR), im Weiteren Mitgliedsbeiträge (107,8 TEUR, Vj. 107,0 TEUR) und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (221,9 TEUR, Vj. 228,1 TEUR).

### 4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>5.842,2</b>	<b>6.328,4</b>	<b>6.523,9</b>	<b>7.080,5</b>	<b>7.132,3</b>	<b>7.037,3</b>

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 6.523,9 TEUR (Vj. 6.328,4 TEUR) anzusetzen. Die höheren Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus den hohen Investitionskosten in 2022.

### 4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>30.325,5</b>	<b>32.588,3</b>	<b>33.378,1</b>	<b>32.926,3</b>	<b>33.140,9</b>	<b>33.436,3</b>
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.685,1	10.557,8	11.068,0	10.787,0	10.967,9	11.153,4
Kreisumlage	17.393,0	18.949,1	19.143,5	19.025,2	19.072,2	19.180,0
Gewerbesteuerumlage	1.861,1	1.707,5	2.050,0	2.090,0	2.130,0	2.170,0
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.386,3	1.373,9	1.116,6	1.024,1	970,8	932,9

Im Haushaltsplan 2022 sind Transferaufwendungen von insgesamt 33.378,1 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 789,8 TEUR.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2021	2022
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.723,2	6.801,6
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	0,0	63,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.054,6	2.254,3
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	812,3	845,9
- Zuschüsse an Sportvereine	360,5	507,5
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	163,7	163,7
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	160,1	146,6
- Zuschüsse für die Ortsteile	24,4	24,4
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	20,0	20,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", den Verein MomentUM e.V. und die Investor Center Uckermark GmbH	239,0	241,0

Die Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.507,7 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	100,0 TEUR
Zuschuss vom Kreis	546,6 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	793,8 TEUR

Für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ergibt sich ergebnisseitig eine Zuschusserhöhung um insgesamt 78,4 TEUR. Der Reduzierung der Mittel für Landestheateraufgaben um 100,0 TEUR stehen Mehraufwendungen aus der mit den Fördermittelgebern vereinbarten Dynamisierung in Höhe von 178,4 TEUR gegenüber.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 enthält Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.254,3 TEUR (Vj. 2.054,6 TEUR). Zusätzlichen Mitteln für die Volkssolidarität für die neue Kita in den Kastanienhöfen (126,7 TEUR) und Fehlbedarfsfinanzierungen (88,0 TEUR) steht der Wegfall des einmalig in 2021 geplanten Sonderzuschusses für Malerinstandsetzungsarbeiten in der Kita „Kinderarche St. Katharinen“ (-15,0 TEUR) gegenüber.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert insbesondere aus den jährlichen Tarifierpassungen (1,5 %) der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit (8,6 TEUR), aus zusätzlichen Mitteln für den Technikstützpunkt „TechBil“ (9,0 TEUR), aus dem Zuschuss für Personalkosten für Reinigung und Hauswirtschaft des Jugendklubs Külz-Viertel (10,0 TEUR) und der Erhöhung des Ansatzes für den Kinder- und Jugendrat um 6,0 TEUR (ÄA zur BV/282/21).

Die Ansatzreduzierung für die Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc. um 11,0 TEUR resultiert aus dem Wegfall der einmalig in 2021 geplanten Mittel für eine Zuschusserhöhung an den Kunstverein Schwedt e. V (10,0 TEUR) und für die 666-Jahr-Feier in Felchow (1,0 TEUR).

Die laufenden Zuschüsse der Sportförderung setzen sich entsprechend der kommunalen Sportförderrichtlinie wie folgt zusammen:

- Grundförderung für Kinder und Jugendliche (Pkt. 3.1)	40,0 TEUR
- Personalkostenzuschüsse für Landesstützpunkte (Pkt. 3.2.2 a)	16,0 TEUR
- Betriebs- und Mietkostenzuschüsse (Pkt. 3.2.2 b)	218,5 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsentschädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	62,8 TEUR
- Zuschüsse für Dachorganisation (Pkt. 3.3)	7,9 TEUR
- Sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	12,3 TEUR

Die Reduzierung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3,0 TEUR resultiert aus der einmaligen Bereitstellung von Mitteln zur Fassadensanierung der Boxsporthalle (15,0 TEUR) in 2021 und der Erhöhung der Bedarfsplanung u. a. für Betriebskostenzuschüsse an den SSV PCK 90 Schwedt e. V. (12,0 TEUR) in 2022.

Zur Deckung von Mehraufwendungen der SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) im Zusammenhang mit dem Wegfall der Schwedter Schwimmstätte wurden zusätzlich 150,0 TEUR eingeplant.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des im vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Umlagesatzes von 42 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 194,4 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Mehraufwand beläuft sich auf 342,5 TEUR.

#### 4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>3.398,3</b>	<b>568,5</b>	<b>1.040,4</b>	<b>2.001,6</b>	<b>2.586,5</b>	<b>2.556,0</b>
dar.:						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,1	43,5	46,7	48,4	47,8	44,6
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	196,9	273,3	274,2	274,2	274,2	274,4
Geschäftsaufwendungen	947,8	1.101,2	1.286,5	997,4	885,0	857,5
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	643,3	632,5	498,8	498,8	498,8	498,3
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,3	372,3	433,7	433,7	433,7	433,7
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen	19,1	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,4	-1.884,3	-1.539,5	-280,9	417,0	417,5

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 471,9 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ enthält im Wesentlichen die Aufwendungen für Reisekosten.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 177,4 TEUR (Vj. 176,6 TEUR). Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 96,8 TEUR (Vj. 94,7 TEUR; Produkt 12601) ausgewiesen.

In den Geschäftsaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 150 EUR netto) enthalten. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf insgesamt 185,3 TEUR. Im Wesentlichen sind diese bedingt durch höhere Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (vgl. Anstieg der Verwaltungsgebühren (26,1 TEUR), höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstausrüstung des Sozialgebäudes Dreiklang (16,1 TEUR), Aufwendungen für die Erstellung eines Klimakonzeptes (60,0 TEUR), Aufwendungen für das Bundesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (60,0 TEUR) und zusätzliche Vermessungskosten für die Grundstücksbereinigung der Ortsdurchfahrten Kunow und Hohenfelde (19,1 TEUR).

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 133,6 TEUR. Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf einem geringeren Ansatz für den KSA-Umlagebeitrag auf Grundlage der Abrechnungen der Vorjahre.

Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ enthält insbesondere Ansätze für Kita- und Schulumlage, besondere Leistungen im Stadtverkehr und das Schwedt-Ticket. In dieser Position sind insbesondere Mehraufwendungen für den Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr durch den ansteigenden Nutzwagen-Kilometerpreis in Höhe von 62,8 TEUR wirksam.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (336,0 TEUR, Vj. 168,0 TEUR), Deckungsmittel für das Bürgerbudget (75,0 TEUR, Vj. 75,0 TEUR), die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (im Saldo: -1.975,2 TEUR, Vj. -2.152,0 TEUR) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (4,7 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV um 168,0 TEUR und einer geringeren Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 175,7 TEUR.

#### 4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>272,1</b>	<b>236,7</b>	<b>282,4</b>	<b>275,0</b>	<b>267,4</b>	<b>259,7</b>

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (86,2 TEUR, Vj. 105,8 TEUR), Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (136,2 TEUR, Vj. 130,9 TEUR) sowie die für das Haushaltsjahr 2022 neu aufgenommene Planposition „Aufwendungen an Kreditinstitute für Verwahrentgelte“ (60,0 TEUR).

#### 4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	<b>Erg. 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.805,6</b>	<b>402,0</b>	<b>618,7</b>	<b>337,7</b>	<b>371,0</b>	<b>271,0</b>

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 588,2 TEUR in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 30,5 TEUR eingeplant. Hierzu gehören insbesondere Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten sowie Kosten für die Aufforstung.

## 5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.293,6	5.356,9	5.321,3	5.045,1
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	187,2	187,2	187,2	187,2
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	350,8	347,5	340,7	310,2
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	157,1	148,5	139,3	131,1
23.	4931010	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	1.020,0	500,0	350,0	250,0
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>			<b>7.008,7</b>	<b>6.540,1</b>	<b>6.338,5</b>	<b>5.923,6</b>
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	19,2	19,4	19,6	19,8
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	8,5	8,6	8,8	9,0
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	626,9	588,6	470,8	162,4
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.055,2	-1.164,3	-1.038,6	-836,6
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	325,2	325,2	325,2	325,2
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-326,6	-325,2	-325,2	-325,2
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.523,9	7.080,5	7.132,3	7.037,3
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.116,6	1.024,1	970,8	932,9
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-1.952,0	-699,9	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	93,2	96,5	97,8	99,6
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-89,9	-93,2	-96,5	-97,8
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-6,5	0,0	0,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	588,2	316,7	350,0	250,0
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			<b>5.851,5</b>	<b>7.157,0</b>	<b>7.895,0</b>	<b>7.556,6</b>

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2022 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2020 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2020 beeinflusst.

Von den Benutzungsgebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen sind die Grabstättennutzungsgebühren ergebniswirksam als passiver RAP entsprechend der Nutzungszeit aufzulösen. In den Finanzhaushalt wurden Einzahlungen in gleicher Höhe eingestellt.

Den Ansätzen 2022 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

## 5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

In den kommenden Jahren entsteht aus der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf:

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-677,0	-765,8	-692,9	-605,8
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-378,2	-398,5	-345,7	-230,8
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-326,6	-325,2	-325,2	-325,2
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-1.952,0	-699,9	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-89,9	-93,2	-96,5	97,8
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-6,5	0,0	0,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>Summe negativer Aufwand</b>		<b>-3.450,2</b>	<b>-2.302,6</b>	<b>-1.480,3</b>	<b>-1.084,0</b>

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen in Höhe der Rückstellungsansprüchen.

## 5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2022			
Erträge	76.837,2	Aufwendungen	78.604,3
Auflösung Sonderposten	-5.801,5	Abschreibungen	-6.523,9
		Auflösung aktiver RAP	-1.116,6
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	2.377,2
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-136,1	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-136,1
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-1.020,0	Vermögensabgänge	-588,2
Vermögenswirksame Einzahlungen	7.939,6	Vermögenswirksame Auszahlungen	11.840,1
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.432,3	Tilgungen von Krediten	4.210,5
<b>Einzahlungen</b>	<b>81.251,5</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>88.667,3</b>
Finanzhaushalt 2022			

## 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 2022 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2022 vom 03.09.2021 in Höhe von 705 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

In den Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls in den 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	6.911,6
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	705,0
- Investitionszuweisungen des Bundes	1.390,0
- Investitionszuweisungen des Landes	4.451,4
- Mehrbelastungsausgleich Straßen	266,7
- Investitionszuweisungen des Landkreises	98,5
Kreditkostenerstattung durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH für eingebrachte Wohnungen	8,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.020,0
<b>Summe</b>	<b>7.939,6</b>

Einsatz für folgende Investitionstätigkeit:

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.831,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.783,2
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,9
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.509,9
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	254,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	105,0
<b>Summe</b>	<b>11.840,1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.900,5</b>

### 6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.432,3
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen davon:	4.210,5
- Umschuldung Kredit Stadtparkasse Schwedt	3.432,3
- Sondertilgung Kredit DKB aufgrund Verkauf der gemeindeeigenen Wohnungen Flemsdorfer Straße 7 - 12	455,7
- jährliche Tilgung der laufenden Kredite	322,5
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-778,2</b>
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.678,7</b>

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

#### 6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis für investive Maßnahmen

Bezeichnung	Gesamt TEUR	Investitionsauszahlungen davon Bund/Land/Kreis TEUR	Eigenmittel TEUR
Ausstattung der Fahrzeuge mit dem Abbiegeassistent	6,5	4,5	2,0
Neubau Feuerwehrleitzentrale	50,0	33,3	16,7
Feuerlöschgrundversorgung	100,0	40,0	60,0
Schulhof Erich Kästner-Grundschule	100,0	70,0	30,0
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Astrid Lindgren Grundschule	955,6	663,6	292,0
DigitalPakt Schule	266,7	240,0	26,7
Ausbau musikalischer Angebote im ländlichen Raum	44,5	35,0	9,5
Ausstattungen der Kitas im Rahmen des Programs Kietz-Kita	2,5	2,5	0,0
Kita Sprache & Integration	0,4	0,4	0,0
<i>Nationalpark-Kita im Ortsteil Criewen</i>			
Neubau	815,3	489,2	326,1
Außenanlagen	528,6	317,2	211,4
Ausbau Dachterrasse und Multifunktionsraum Kita "Friedrich Fröbel"	100,0	53,0	47,0
Sanierung Jugendklub Külzviertel	120,0	64,0	56,0
Anbau für die Judoka an die Sporthalle am AquariUM	240,0	100,0	140,0
Alamierungsanlage, Klimaanlage in der Sporthalle "Neue Zeit"	50,0	35,0	15,0
Erweiterung und Qualifizierung der Skateranlage am Sportplatz Külzviertel	80,0	42,7	37,3
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	66,7	60,0	6,7

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	Eigenmittel TEUR
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden	582,1	455,3	126,8
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
3. BA Gebäude mit Rückbau Nordtribüne	390,0	216,0	174,0
4. BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	180,0	120,0	60,0
Sandfang in der August-Bebel-Straße	100,0	66,7	33,3
<i>Sanierung Straßen und Plätze</i>			
Straße am Sportplatz	303,1	202,1	101,0
Vierradener Chaussee	436,4	197,8	238,6
Leverkusener Straße	55,0	36,7	18,3
Gustav-Rotkopf-Straße	70,0	46,7	23,3
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	378,4	283,8	94,6
Neugestaltung Haltestellenbereiche	30,0	21,0	9,0
<i>Uckermärkischer Radrundweg</i>			
1. BA Kummerow - Neue Mühle	45,0	40,0	5,0
2. BA Neue Mühle - Blumenhagen	594,9	510,9	84,0
4. BA Anbindung Hohenfelde	230,0	161,0	69,0
5. BA Anbindung Kunow	50,0	42,5	7,5
Radweg Vierradener Chaussee	436,4	293,1	143,3
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen(Maßnahmezuordnung erfolgt nach Ermittlung der Umlagemöglichkeit )		266,7	-266,7
Ortsdurchfahrt Schöneberg	1.113,6	552,0	561,6
Lenné-Park Felchow	60,0	44,7	15,3
Park Monplaisir	575,0	399,2	175,8
<b>Summe</b>	<b>9.156,7</b>	<b>6.206,6</b>	<b>2.950,1</b>

## 6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage der Baubeschlüsse (**ab einem Gesamtwertumfang von 50,0 TEUR**) 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
<i>investive Maßnahmen:</i>			
Bekanntmachungskasten für die Ortsteile	11101	7852000	1.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	100.000
Anbau an die GRS "Bertolt Brecht"	21101	7851002	100.000
Außenanlagen Erich-Kästner-Grundschule	21101	7853003	100.000
Raumanbau an Bühne/Klimaanlage Musik- und Kunstschule	26301	7851001	50.000
<i>Kita "Kinderwelt"</i>			
Außengeräte	36501	7853002	8.000
<i>Kita "Friedrich Fröbel"</i>			
Ausbau Dachterrasse mit Multifunktionsraum	36501	7851007	100.000
Außengeräte	36501	7853003	8.000
<i>Kita "Hans Christian Andersen"</i>			
Sonnenschutzanlage	36501	7851001	150.000
Außengeräte	36501	7853005	8.000
Sanierung Jugendklub Külzviertel	36601	7851001	120.000
Sporthalle am AquariUM	42401	7851013	240.000
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA)	42401	7851016	390.000
Sandfang August-Bebel-Straße	53801	7852000	100.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801	7852009	60.000
Neugestaltung Haltestellenbereiche	54101	7852003	30.000
Urbaner Raum Park Monplaisir	55101	7853007	215.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	30.000

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
Erneuerung der Friedhofsmauer in Hohenfelde	55301	7853001	17.000
Raum für den Gemeindearbeiter zzgl. Carport/Garage in Zützen	55301	7851008	50.000
<i>Maßnahmen der großen Werterhaltung:</i>			
Dachsanierung am Gebäude "Kosmonaut"	11108	5211099	165.000
Malerleistungen Schulen	21101	5211099	50.000
Dachsanierung Kita "Hans Christian Andersen"	36501	5211099	450.000
Dachsanierung Spiel- und Tobepplatz	42401	5211099	80.000
Dachsanierung Sporthalle Külzviertel	42401	5211099	100.000
Dachkastensanierung Sporthalle Külzviertel	42401	5211099	200.000
Heinersdorfer Damm (von K.-Teichmann-Str. bis J.- Marchlewski-Ring)	54101	5221099	74.000
Lange Straße Heinersdorf	54101	5221099	250.000
Brücke "Zum Teerofen" im OT Gatow	54101	5221099	180.000

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

Angaben in EUR

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt- investition
<b>11101001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.286	0	50.000	50.000	50.000	179.286
Zu-/Überschuss	-29.286	0	-50.000	-50.000	-50.000	-179.286
Abschreibungen	0		2.500	5.000	7.500	
<b>12601051 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge</b>						<b>Ersatz</b>
Einzahlungen	0	4.500	0	0	0	4.500
Auszahlungen	785.000	748.000	450.000	720.000	755.000	3.458.000
Zu-/Überschuss	-785.000	-743.500	-450.000	-720.000	-755.000	-3.453.500
Abschreibungen	0	222.000	267.000	340.000	384.700	
Auflösung Sopo	0	900	900	900	900	
<b>21101003 Anbau an die Grundschule "Bertolt Brecht"</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	0	0	420.000	980.000	0	1.400.000
Auszahlungen	0	100.000	500.000	1.400.000	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-80.000	-420.000	0	-600.000
Abschreibungen				40.000	40.000	
Auflösung Sopo				28.000	28.000	
<b>21101005 An- und Umbau Astrid Lindgren Grundschule</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	4.406.400	663.600			0	5.070.000
Auszahlungen	4.897.540	955.600			0	5.853.140
Zu-/Überschuss	-491.140	-292.000	0		0	-783.140
Abschreibungen			116.300	116.300	116.300	
Auflösung Sopo			101.400	101.400	101.400	
Bewirtschaftung			39.200	39.200	39.200	
<b>21101006 DigitalPakt Schulen I</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	646.490	240.000		0	0	886.490
Auszahlungen	604.983	266.700		0	0	871.683
Zu-/Überschuss	41.507	-26.700	0	0	0	14.807
Abschreibungen	78.400	167.300	167.300	110.300	21.400	
Auflösung Sopo	72.600	152.600	152.600	99.300	19.200	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt- investition
<b>26301001 Klimaanlage/Raumanbau Musik- und Kunstschule</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen			207.000		0	207.000
Auszahlungen	80.000	50.000	300.000	170.000	0	600.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-93.000	-170.000	0	-393.000
Abschreibungen			32.700	32.700	35.900	
Auflösung Sopo			13.800	13.800	13.800	
<b>36501007 Dachterrasse mit Multifunktionsraum Kita "Friedrich Fröbel"</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	45.000	53.000	417.100	159.000	0	674.100
Auszahlungen	113.000	100.000	787.000	300.000	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	-68.000	-47.000	-369.900	-141.000	0	-625.900
Abschreibungen				26.000	26.000	
Auflösung Sopo				13.500	13.500	
<b>36501010 Neubau Nationalpark-Kita, inklusive Außenanlagen und Ausstattung</b>					<b>Beschluss liegt vor</b>	
Einzahlungen	2.027.700	806.400		0	0	2.834.100
Auszahlungen	3.218.536	1.343.900		0	0	4.562.436
Zu-/Überschuss	-1.190.836	-537.500	0	0	0	-1.728.336
Abschreibungen			112.500	112.500	112.500	
Auflösung Sopo			68.900	68.900	68.900	
Bewirtschaftung			22.100	27.000	27.000	
<b>36101001 Sanierung Jugendklub Külzviertel</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	0	64.000	160.000	26.700	0	250.700
Auszahlungen	0	120.000	300.000	50.000	0	470.000
Zu-/Überschuss	0	-56.000	-140.000	-23.300	0	-219.300
Abschreibungen				15.700	15.700	
Auflösung Sopo				8.300	8.300	
<b>42401004 Klimaanlage/Alarmierungsanlage Sporthalle "Neue Zeit"</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	35.000	175.000	136.500	0	346.500
Auszahlungen	0	50.000	250.000	195.000	0	495.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-75.000	-58.500	0	-148.500
Abschreibungen				33.000	33.000	
Auflösung Sopo				23.100	23.100	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt- investition
<b>42401006 Skateranlage Külzviertel</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	42.700	64.000	80.000	0	186.700
Auszahlungen	0	80.000	120.000	150.000	0	350.000
Zu-/Überschuss	0	-37.300	-56.000	-70.000	0	-163.300
Abschreibungen				17.500	17.500	
Auflösung Sopo				9.300	9.300	
Bewirtschaftung			0	0	0	
<b>42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. und 4. BA</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	132.400	336.000	464.000	684.700	566.700	2.183.800
Auszahlungen	417.090	570.000	810.000	1.175.000	890.000	3.862.090
Zu-/Überschuss	-284.690	-234.000	-346.000	-490.300	-323.300	-1.678.290
Abschreibungen		13.300	13.300	13.300	135.000	
Auflösung Sopo		6.500	6.500	6.500	71.300	
<b>42401013 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	0	455.300	0	0	0	455.300
Auszahlungen	162.000	582.100	0	0	0	744.100
Zu-/Überschuss	-162.000	-126.800	0	0	0	-288.800
Abschreibungen		14.900	14.900	14.900	14.900	
Auflösung Sopo		9.100	9.100	9.100	9.100	
Bewirtschaftung		0	0	0	0	
<b>53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	0	66.700	233.300	0	0	300.000
Auszahlungen	10.605	100.000	350.000	0	0	460.605
Zu-/Überschuss	-10.605	-33.300	-116.700	0	0	-160.605
Abschreibungen			9.200	9.200	9.200	
Auflösung Sopo		0	6.000	6.000	6.000	
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>					<b>1.-3. BA</b>	<b>Beschluss</b>
					<b>4.-5. BA</b>	<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	754.400	911.900	557.300	0	2.223.600
Auszahlungen	431.754	919.900	1.206.400	558.800	0	3.116.854
Zu-/Überschuss	-431.754	-165.500	-294.500	-1.500	0	-893.254
Abschreibungen		27.200	81.900	103.800	103.800	
Auflösung Sopo		20.900	55.600	73.900	73.900	
Bewirtschaftung		13.500	31.500	58.500	58.500	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt- investition
<b>54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	0	283.800	0	0	0	283.800
Auszahlungen	0	378.400	0	0	0	378.400
Zu-/Überschuss	0	-94.600	0	0	0	-94.600
Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	
Auflösung Sopo		9.500	9.500	9.500	9.500	
Bewirtschaftung		2.800	2.800	2.800	2.800	
<b>54101029 Vierradener Chaussee 4. BA</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	0	197.800	296.600	0	0	494.400
Auszahlungen	75.000	436.400	579.000	0	0	1.090.400
Zu-/Überschuss	-75.000	-238.600	-282.400	0	0	-596.000
Abschreibungen			36.400	36.400	36.400	
Auflösung Sopo		0	16.400	16.400	16.400	
Bewirtschaftung			3.000	3.000	3.000	
<b>54101029 Radweg Vierradener Chaussee</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	0	293.100	0	0	0	293.100
Auszahlungen	15.846	474.200	0	0	0	490.046
Zu-/Überschuss	-15.846	-181.100	0	0	0	-196.946
Abschreibungen		16.300	16.300	16.300	16.300	
Auflösung Sopo		9.700	9.700	9.700	9.700	
Bewirtschaftung			0	0	0	
<b>54101030 Leverkusener Straße</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	36.700	500.000	0	0	536.700
Auszahlungen	0	55.000	750.000	0	0	805.000
Zu-/Überschuss	0	-18.300	-250.000	0	0	-268.300
Abschreibungen		0	26.900	26.900	26.900	
Auflösung Sopo		0	17.800	17.800	17.800	
Bewirtschaftung			0	0	0	
<b>54101045 Dorfstraße im Ortsteil Schöneberg</b>						<b>Sperr</b>
Einzahlungen	0	818.700	520.200	0	0	1.338.900
Auszahlungen	140.000	1.113.600	660.400	0	0	1.914.000
Zu-/Überschuss	-140.000	-294.900	-140.200	0	0	-575.100
Abschreibungen			66.000	66.000	66.000	
Auflösung Sopo			44.600	44.600	44.600	
Bewirtschaftung			6.500	6.500	6.500	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt- investition
<b>54101077 Straße am Sportplatz</b>						<b>Beschluss liegt vor</b>
Einzahlungen	314.211	202.100	0	0	0	516.311
Auszahlungen	553.182	303.100	0	0	0	856.282
Zu-/Überschuss	-238.971	-101.000	0	0	0	-339.971
Abschreibungen		28.600	28.600	28.600	28.600	
Auflösung Sopo		17.200	17.200	17.200	17.200	
Bewirtschaftung		4.700	4.700	4.700	4.700	
<b>54101083 Gustav-Rotkopf-Straße</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	46.700	353.300	0	0	400.000
Auszahlungen	0	70.000	530.000	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	-23.300	-176.700	0	0	-200.000
Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	
Auflösung Sopo			13.300	13.300	13.300	
Bewirtschaftung			4.700	4.700	4.700	
<b>55101027 Sanierung Park Monplaisir</b>						<b>Urbaner Raum Sanierung</b>
						<b>Sperre GuPB liegt vor</b>
Einzahlungen	355.763	399.200	136.900	103.600	0	995.463
Auszahlungen	530.925	507.500	185.000	140.000	0	1.363.425
Zu-/Überschuss	-175.162	-108.300	-48.100	-36.400	0	-367.962
Abschreibungen		35.600	35.600	54.500	54.500	
Auflösung Sopo		23.800	23.800	39.800	39.800	
<b>55101031 Lenne' Park Felchow</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	0	44.700	44.400	207.200	0	296.300
Auszahlungen	0	60.000	60.000	280.000	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	-15.300	-15.600	-72.800	0	-103.700
Abschreibungen				14.800	14.800	
Auflösung Sopo				11.800	11.800	

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 2022 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 2020

(Stand September 2021)

### Erwerb der Feuerwehr

Drehleiter

Drehleiter ist schon im Einsatz, Gesamtkosten: 683.232,21 €  
(feierliche Übergabe war der 23.06.2021)

HLF 20

1. Abschlag gezahlt (lt. Vereinbarung nach Übergabe Fahrgestell)  
Die Auslieferung soll im März/April 2022 erfolgen.

Geländewagen 2

1. Abschlag bezahlt, wahrscheinlich soll er Ende 2021  
noch ausgeliefert werden.

### DigitalPakt I Schulen

Ausrüstungen

Aufgrund günstiger Submissionsergebnisse bei den Ausrüstungs-  
gegenständen muss auch hier nochmal besprochen werden,  
welche Ausrüstungen noch nachträglich angeschafft werden  
können.

Bauleistungen

Hauptbauleistungen vergeben, Rechnungslegung bereits erfolgt.  
Aufgrund günstigerer Ergebnisse wurden in Abstimmung mit der  
ILB fehlende Außenjalousien bei den Räumen nachgerüstet,  
bei denen die Digitaltafeln über den DigitalPakt  
angeschafft wurden.

DigitalPakt II Schulen (Ausrüstungen)

Maßnahme abgeschlossen, alle digitalen Endgeräte erworben

Astrid Lindgren Grundschule  
An- und Umbau

Maßnahme läuft, Fertigstellung voraussichtlich 31.07.2022

Anbau einer Aula an die  
Grundschule "Am Waldrand"

Maßnahme komplett realisiert, Schlussrechnungen für  
Außenanlagen und Planer noch offen

Überdachung Synagoge

Gebäude fertiggestellt, Außenanlagen kurz vor Fertigstellung;  
Schlussrechnungen für Planer, Bau und Außenanlagen noch  
offen

Nationalpark-Kita

Maßnahme hat begonnen, noch nicht alle Leistungen vertraglich  
gebunden

Schulhofumbauten Gundschule "Bertolt Brecht"

Maßnahme abgeschlossen

Sozialgebäude auf Sportplatz Vierraden

Planungen bis Phase 4 abgerechnet; Fördermittelantrag  
nicht bewilligt, neuer Antrag folgt bei Projektauftrag

### Sportanlagenkomplex Heinrichslust

2. BA Parkplatz, Sportplatzfläche

Maßnahme Großspielfeld realisiert, Schlussrechnungen  
noch offen

3. BA Tribünenumbau

Tribünenumbau bis auf Restleistungen abgeschlossen

3. BA Neubau Sozial- und Sportgebäude

Planung Phasen 1 - 3 vergeben

### Wassersport- und Touristikzentrum

TO 1.1 Service- und Sozialgebäude

Maßnahme läuft

TO 1.2 Erweiterungsflächen für Camping-  
und Zelttouristen und Spielplatz

Maßnahme läuft; Mehrkosten bei Straßen-, Kanal-  
und Wegebauarbeiten

TO 2 Umgestaltung des Camping-  
und Caravan-Stellplatzes

Maßnahme läuft

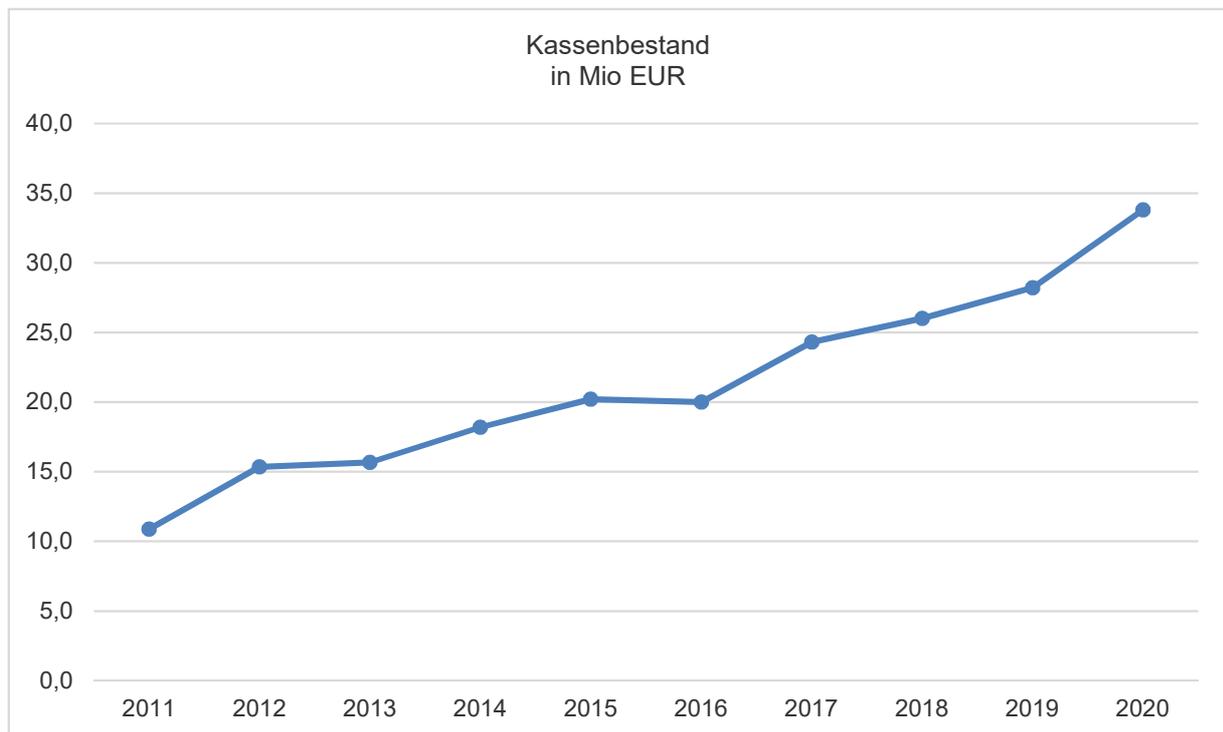
Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE 10	Maßnahme abgeschlossen
Fußläufiger Bahnübergang	Maßnahme abgeschlossen
Radwege an der Kreuzung W.-Seelenbinder-Str./J.-Marchlewski-Ring	Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesstraßenbetrieb, Bearbeitung läuft
Uckermärkischer Radrundweg	Beschlussvorlagen liegen vor; Planungen laufen, Baubeginn 1. BA voraussichtlich März 2022
Friedrich-Engels-Straße	Schlussrechnung bezahlt, Maßnahme abgeschlossen
Eigenheimsiedlung "Nördlicher Heinersdorfer Damm"	Planung abgeschlossen, alle Leistungen vertraglich gebunden
Eigenheimsiedlung "Zichower Weg"	Maßnahme komplett realisiert, Schlussrechnung für Straßenbegleitgrün und Ersatzpflanzungen noch offen
Vierradener Chaussee	3. BA: Planungen abgeschlossen, alle Leistungen vertraglich gebunden; 4. BA: Planungen laufen
<u>Hintere Berliner Straße</u> Straße der Jugend (2. BA)	Aufgrund überhöhter Ausschreibungsergebnisse wurde der 2. BA zusammen mit dem 3. BA erneut ausgeschrieben; 2. BA: alle Leistungen vertraglich gebunden, Realisierung hat begonnen
Nummer 125 - 137 (3. BA)	alle Leistungen vertraglich gebunden
Radweg an der Passower Chaussee	Maßnahme komplett realisiert, Schlussrechnung noch offen
öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	Leistung vertraglich gebunden, Baugenehmigung wurde beantragt; Realisierung 2021/2022
Park Monplaisir	Planungen für Freianlagen laufen
Straße am Sportplatz	alle Leistungen, bis auf Straßenbegleitgrün, vertraglich gebunden (Ausschreibung Grün folgt zeitnah); Realisierung hat begonnen
Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillons)	Ausschreibung 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 -
31.12.2011	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
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	0,0
31.12.2020	33.759,4	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 -

	2020	2021	2022
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	27,7	33,3	27,5
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	5,6	-5,8	-7,4
Einzahlungen	78,5	78,8	81,2
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	71,6	68,7	69,9
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,9	10,1	7,9
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	3,4
Auszahlungen	72,9	84,6	88,6
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	62,8	69,4	72,6
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9,5	14,8	11,8
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,6	0,4	4,2
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	33,3	27,5	20,1

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

### 8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2022 laut HHPL	Ansatz 2022 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	40.086,5	37.971,8	2.114,7
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.384,2	29.721,5	-1.337,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.293,6	5.622,3	-328,7
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.770,3	3.694,4	75,9
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	350,8	187,2	163,6
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	187,2	355,8	-168,6
privat-rechtliche Leistungsentgelte	776,6	876,9	-100,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,7	592,6	76,1
sonstige ordentliche Erträge	1.163,9	1.128,6	35,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	157,1	131,7	25,4
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.850,2</b>	<b>73.985,8</b>	<b>864,4</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.667,6	23.296,2	371,4
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-402,0	-381,7	-20,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,2	11.590,1	1.503,1
Abschreibungen	6.523,9	6.725,8	-201,9
Transferaufwendungen	33.378,1	32.375,8	1.002,3
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.116,6	1.104,6	12,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,4	1.287,6	-247,2
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-1.975,2	-1.343,7	-631,5
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.703,2</b>	<b>75.275,5</b>	<b>2.427,7</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.853,0</b>	<b>-1.289,7</b>	<b>-1.563,3</b>
Zinsen und sonstige Erträge	967,0	894,6	72,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,4	228,8	53,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>684,6</b>	<b>665,8</b>	<b>18,8</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.168,4</b>	<b>-623,9</b>	<b>-1.544,5</b>
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	725,4	192,0	533,4

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2022 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 623,9 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverschlechterung um 1.544,5 TEUR festzustellen.

Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, im Wesentlichen bedingt durch die Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer (+3,4 Mio. EUR), demgegenüber stehen Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (-0,2 Mio. EUR) und an der Umsatzsteuer (-0,4 Mio. EUR) wie auch den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (-0,3 TEUR) 2.114,7
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen, vorrangig bedingt durch niedrigere Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten (-1,3 Mio. EUR), den

<p>Wegfall der im Finanzplan des Vorjahres geplanten Fördermittel für die Sanierung der Brücke "Zum Teerofen" im OT Gatow (-0,2 Mio. EUR) und den geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (-0,3 Mio. EUR). Den genannten Ertragsrückgängen stehen Mehrerträge vom Land insbesondere in den Bereichen Kindertagesstätten und Sporthallen, u. a. für Dachsanierungen (+0,3 Mio. EUR), für verschiedene Konzepte, u. a. Klimaanpassungskonzept (+0,1 Mio. EUR), und höhere Zuweisungen vom Kreis für das pädagogische Personal in Kindertagesstätten und höhere Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben (+0,1 Mio. EUR) gegenüber.</p>	-1.337,3
<p>- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Verwaltungsgebühren wegen der zu erwartenden höheren Anzahl an auszustellenden Personalausweisen und Reisepässen und die Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband Welse</p>	75,9
<p>- geringere privat-rechtliche Leistungsentgelte, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung von Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen der ehemaligen Gemeinde Schöneberg (0,1 Mio. EUR) im Zuge des Überganges des Wohnungsbestandes zum 01.01.2022 an die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder</p>	-100,3
<p>- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch Berücksichtigung von Tarif- und Stellenerhöhungen, Angleichung der Jahressonderzahlung an die im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze sowie Veränderungen bei den Rückstellungen</p>	-371,4
<p>- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig durch zusätzliche Mittelbereitstellungen für große Werterhaltungsmaßnahmen (0,7 Mio. EUR), laufende Unterhaltung und Abrissmaßnahmen (0,2 Mio. EUR) sowie die laufende Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen (0,2 Mio. EUR), höhere Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstige Dienstleistungen (0,3 Mio. EUR) u.a. für die Durchführung eines 2-tägigen Mitsommernachtsevents, für das Schulschwimmen infolge der Nichtnutzbarkeit des Schwimmbades, der Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter sowie Miet- und Pachtaufwendungen, weitere Mehraufwendungen resultieren aus der laufenden Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen und aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,3 Mio. EUR). Dem Mehrbedarf stehen Minderaufwendungen durch den Übergang der gemeindeeigenen Wohnungen an Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder i. H. v. 0,1 Mio. EUR gegenüber.</p>	-1.503,1
<p>- geringere Abschreibungen</p>	201,9
<p>- Erhöhung der Transferaufwendungen, maßgeblich durch eine an den Gewerbesteuerertrag angepasste höhere Gewerbesteuerumlage (0,3 Mio. EUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (0,4 Mio. EUR), eine höhere Kreisumlage (0,1 Mio. EUR) und die eingeplanten Mittel zur Deckung von Mehraufwendungen der SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) durch den Wegfall der Schwimmstätte (0,2 Mio. EUR)</p>	-1.002,3
<p>- Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreisumlage (-0,6 Mio. EUR) besonders hervorzuheben. Ferner wirken Minderaufwendungen für Kommunale Versicherungen (-0,1 Mio. EUR). Diesen stehen Mehraufwendungen insbesondere für die Geschäftsaufwendungen (0,2 Mio. EUR), Erstattungen an den Landkreis für den Finanzierungsanteil am ÖPNV (0,1 Mio. EUR) und für die Deckungsreserve (0,2 Mio. EUR) nach § 17 Abs. 2 gegenüber.</p>	247,2

## 8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2022 laut HHPL	Ansatz 2022 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	40.086,5	37.971,8	2.114,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.090,6	24.099,2	-1.008,6
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,5	3.338,6	80,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	776,6	876,9	-100,3
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668,7	592,6	76,1
sonstige Einzahlungen	1.006,8	996,9	9,9
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830,9	894,6	-63,7
<b>= Einzahlungen aus laufender</b>			
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.879,6</b>	<b>68.770,6</b>	<b>1.109,0</b>
Personalauszahlungen	24.069,6	23.677,9	391,7
Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,7	11.620,6	1.503,1
Transferauszahlungen	32.261,5	31.271,2	990,3
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.161,9	2.860,1	301,8
<b>= Auszahlungen aus laufender</b>			
<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.616,7</b>	<b>69.429,8</b>	<b>3.186,9</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.737,1</b>	<b>-659,2</b>	<b>-2.077,9</b>
investive Schlüsselzuweisungen	705,0	829,0	-124,0
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitions- zuwendungen	6.206,6	11.977,1	-5.770,5
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	127,8	-127,8
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.020,0	530,0	490,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	8,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.939,6</b>	<b>13.463,9</b>	<b>-5.524,3</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.831,9	11.505,9	-1.674,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120,0	6.590,3	-6.470,3
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,9	15,5	3,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,0	105,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.764,3	1.555,6	208,7
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.840,1</b>	<b>19.772,3</b>	<b>-7.932,2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.900,5</b>	<b>-6.308,4</b>	<b>2.407,9</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.637,6</b>	<b>-6.967,6</b>	<b>330,0</b>

	Ansatz 2022 laut HHPL	Ansatz 2022 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.432,3	3.432,3	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.432,3</b>	<b>3.432,3</b>	<b>0,0</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.210,5	3.761,5	449,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.210,5</b>	<b>3.761,5</b>	<b>449,0</b>
<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-778,2</b>	<b>-329,2</b>	<b>-449,0</b>
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.415,8	-7.296,8	-119,0
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	27.548,7	18.810,8	8.737,9
<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>20.132,9</b>	<b>11.514,0</b>	<b>8.618,9</b>

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2022 vom 03.09.2021 in Höhe von 705,0 TEUR geplant und führen somit zu 124 TEUR Mindereinzahlungen.

Durch den Verkauf der gemeindeeigenen Wohnungen Flemsdorfer Straße 7 - 12 an die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder werden zusätzliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen erzielt.

Verschiedene Baumaßnahmen wurden aus förderrechtlichen und technologischen Gründen in den einzelnen Jahresscheiben verschoben. Entsprechend diesen Veränderungen wurden die Zuwendungen angepasst. Insbesondere für die Maßnahmen Dorfstraße Kummerow (mit den dazugehörigen Erschließungsbeiträgen), die Vierradener Chaussee 4. BA und die Sanierung des Bestandsgebäudes im 3. BA des Sportanlagenkomplexes Heinrichslust wurden in Jahresscheiben in Folgejahre verschoben. Der ursprünglich geplante Neubau eines Hortgebäudes an der Grundschule "Bertolt Brecht" entfällt. Der Raumbedarf für Grundschule und Hort soll insgesamt mit dem Anbau an die Grundschule gedeckt werden.

Mehrkosten mussten für den Maßnahmen Neubau der Nationalpark-Kita, inklusive Außenanlagen, das Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden sowie für weitere Bauabschnitte des Uckermärkischen Radrundweges eingestellt werden.

Neu aufgenommen wurden u. a. der Radweg an der Vierradener Chaussee, der Innenhof am Augustiner Tor, der Jugendklub Külzviertel, inklusive Skateranlage, und die Gestaltung des Urbanen Raumes im Park Monplaisir.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sowie immaterieller Vermögensgegenstände mussten um 212,1 TEUR aufgestockt werden, u. a. für den Ersatz der nicht mehr ordnungsgemäß funktionierenden Geschwindigkeitsmessanlage des Ordnungsamtes, einen zusätzlichen PKW für die Baumkontrollen sowie eines Multifunktionsgerätes für die Großkopierstelle.

Der verminderte Bedarf bei den Zuwendungen an Dritte resultiert im Wesentlichen aus den investiven Zuschüssen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Für die Durchführung der geplanten Baumaßnahmen werden vorläufig keine Planansätze gebildet (-6.590,3 TEUR).

Für die nicht förderfähige Ausstattung der neuen Kita in den Kastanienhöfen der Volkssolidarität wurden zusätzliche Mittel eingestellt (120,0 TEUR).

Die durch den Verkauf der gemeindeeigenen Wohnungen in der Flemsdorfer Straße 7 - 12 erzielten Mehreinzahlungen werden zur Ablösung des dafür aufgenommenen Kredites eingesetzt und erhöhen somit die Tilgungsleistungen gegenüber den Werten des Finanzplanes.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Finanzplan um 2.077,9 TEUR.

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 Anfang des Haushaltsjahres resultiert aus dem Jahresabschluss 2020.

## 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 2018	RE 2019	RE 2020	vorauss. Bestand 2021	vorauss. Bestand 2022
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	4.448	4.166	3.878	3.583	3.281
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	331	298	1	0	0
3 Deutsche Kreditbank AG Investitionsbank Land	827	0	0	0	704	238
4 Brandenburg	580	123	79	35	81	71
Summe	8.540	4.902	4.543	3.914	4.368	3.590

#### 9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2021 voraussichtlich

4.450.767,52

Die Kommune ist Schuldner für den gesamten Wohnungsbestand, da ihr nach Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages der Wohnungsbestand mit den Schulden kraft Gesetzes 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 Schwedt/Oder 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 geprüften Jahresabschluss 2020 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 232,0 Mio. EUR (Vj. 230,2 Mio. EUR).

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 10,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 2,5 Mio. EUR und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,8 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Bestandsveränderungen des Jahres 2020:

- An- und Umbau Schulgebäude Astrid Lindgren Grundschule (1,8 Mio. EUR)
- Aula-Anbau Grundschule "Am Waldrand" (1,0 Mio. EUR)
- Fließallee Zützen (0,9 Mio. EUR)
- Hafestraße (0,9 Mio. EUR)
- Sandfang/Sedimentationsanlage Regattastraße (0,6 Mio. EUR)
- Wassertouristisches Zentrum 2. BA Errichtung Service- u. Sozialgebäude (0,5 Mio. EUR)
- Sportplatz Heinrichslust 2. und 3. BA (1,1 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (0,4 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (0,4 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2019	Buchwert per 31.12.2020	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	114,8	150,7	35,9
Sachanlagen	114.946,0	116.707,4	1.761,4
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.492,5	9.408,8	-83,7
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.978,6	32.032,4	1.053,8
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	65.721,4	65.217,2	-504,2
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,9	1,7	-0,2
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.909,6	1.872,5	-37,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.045,0	2.153,8	108,8
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369,0	1.347,3	-21,7
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.427,9	4.673,7	1.245,8
Finanzanlagevermögen	115.136,5	115.136,5	0,0
- Rechte an Sondervermögen	2.858,9	2.858,9	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	1.114,1	1.114,1	0,0
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>230.197,3</b>	<b>231.994,6</b>	<b>1.797,3</b>

## 10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2020

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	12.370,0	12.370,0	100
3. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
4. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	12,2	22
5. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	0,5	2
6. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	27,0	1,1	4
<b>Summe</b>		<b>32.853,1</b>	

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.

## 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 30.06.2021)	1.057,1

**Gesamthaushalt/  
Produktübersicht/  
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.489.326,83	37.555.500	40.086.500	41.193.100	42.358.500	43.495.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628.437,74	30.194.700	28.384.200	28.644.300	28.993.600	28.808.600
	dar.: Auflösung von Sonderposten	5.678.781,73	5.709.200	5.293.600	5.356.900	5.321.300	5.045.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243.045,08	3.694.500	3.770.300	3.767.000	3.760.200	3.729.700
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	186.730,52	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
	dar.: Auflösung von Sonderposten	391.978,76	355.900	350.800	347.500	340.700	310.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	874.477,61	880.000	776.600	776.600	776.600	776.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.797,82	622.300	668.700	635.700	693.900	687.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.023.636,39	1.157.400	1.163.900	1.155.300	1.146.100	1.137.900
	dar.: Auflösung von Sonderposten	175.242,00	160.500	157.100	148.500	139.300	131.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.158.721,47</b>	<b>74.104.400</b>	<b>74.850.200</b>	<b>76.172.000</b>	<b>77.728.900</b>	<b>78.636.200</b>
11.	Personalaufwendungen	22.383.220,52	23.416.400	24.045.800	24.220.900	24.524.500	24.697.100
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.232.500,00	1.119.700	979.800	941.800	824.400	516.400
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-840.100,00	-898.400	-1.003.600	-1.091.000	-1.018.100	-931.000
12.	Versorgungsaufwendungen	441.900,00	-355.300	-378.200	-398.500	-345.700	-230.800
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	829.700,00	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-387.800,00	-355.300	-378.200	-398.500	-345.700	-230.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052.268,56	12.019.100	13.093.200	11.883.700	12.431.000	12.894.500
14.	Abschreibungen	5.842.235,27	6.328.400	6.523.900	7.080.500	7.132.300	7.037.300
15.	Transferaufwendungen	30.325.535,37	32.588.300	33.378.100	32.926.300	33.140.900	33.436.300
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	1.386.332,10	1.373.900	1.116.600	1.024.100	970.800	932.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398.317,06	568.500	1.040.400	2.001.600	2.586.500	2.556.000
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	2.156.787,08	89.900	93.200	96.500	97.800	99.600
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-932.063,21	-2.241.900	-2.068.400	-813.100	-116.500	-117.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.443.476,78</b>	<b>74.565.400</b>	<b>77.703.200</b>	<b>77.714.500</b>	<b>79.469.500</b>	<b>80.390.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>5.715.244,69</b>	<b>-461.000</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-1.542.500</b>	<b>-1.740.600</b>	<b>-1.754.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.100.291,15	894.600	967.000	967.000	967.000	967.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.066,64	236.700	282.400	275.000	267.400	259.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>828.224,51</b>	<b>657.900</b>	<b>684.600</b>	<b>692.000</b>	<b>699.600</b>	<b>707.300</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>6.543.469,20</b>	<b>196.900</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-850.500</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.046.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	4.132.065,28	700.000	1.020.000	500.000	350.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.813.492,32	402.000	618.700	337.700	371.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)</b>	<b>1.318.572,96</b>	<b>298.000</b>	<b>401.300</b>	<b>162.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>7.862.042,16</b>	<b>494.900</b>	<b>-1.767.100</b>	<b>-688.200</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.067.900</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsplan 2022**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.822.050,30	37.555.500	40.086.500	0	41.193.100	42.358.500	43.495.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.072.635,84	24.485.500	23.090.600	0	23.287.400	23.672.300	23.763.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.874,10	3.338.600	3.419.500	0	3.419.500	3.419.500	3.419.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	839.267,64	880.000	776.600	0	776.600	776.600	776.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.543,32	622.300	668.700	0	635.700	693.900	687.800
7.	sonstige Einzahlungen	943.302,31	996.900	1.006.800	0	1.006.800	1.006.800	1.006.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.556,92	894.600	830.900	0	830.900	830.900	830.900
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.614.230,43</b>	<b>68.773.400</b>	<b>69.879.600</b>	<b>0</b>	<b>71.150.000</b>	<b>72.758.500</b>	<b>73.980.700</b>
10.	Personalauszahlungen	21.978.739,32	23.195.100	24.069.600	0	24.370.100	24.718.200	25.111.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748.872,83	12.051.100	13.123.700	0	11.904.700	12.452.000	12.915.500
13.	Transferauszahlungen	28.690.385,13	31.214.400	32.261.500	0	31.902.200	32.170.100	32.503.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392.789,30	2.957.200	3.161.900	0	2.857.100	2.736.500	2.697.800
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.810.786,58</b>	<b>69.417.800</b>	<b>72.616.700</b>	<b>0</b>	<b>71.034.100</b>	<b>72.076.800</b>	<b>73.228.400</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)</b>	<b>8.803.443,85</b>	<b>-644.400</b>	<b>-2.737.100</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>681.700</b>	<b>752.300</b>
17.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.780.251,80	9.375.600	6.911.600	0	7.422.600	6.346.400	2.745.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.343,41	0	0	0	0	0	127.800
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	1.168.111,65	700.000	1.020.000	0	500.000	350.000	250.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	903.765,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.100	8.200	8.200
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.906.471,86</b>	<b>10.075.600</b>	<b>7.939.600</b>	<b>0</b>	<b>7.930.700</b>	<b>6.704.600</b>	<b>3.131.100</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.626.524,21	12.033.900	9.831.900	19.342.300	9.611.100	9.138.300	3.622.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	614.391,47	782.000	120.000	0	1.115.000	235.000	235.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.892,03	22.500	18.900	0	18.200	38.200	35.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	202.741,20	162.200	105.000	0	105.000	105.000	105.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	949.468,03	1.843.600	1.764.300	3.030.000	2.243.600	1.324.300	1.425.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.469.016,94</b>	<b>14.844.200</b>	<b>11.840.100</b>	<b>22.372.300</b>	<b>13.092.900</b>	<b>10.840.800</b>	<b>5.423.300</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>-2.562.545,08</b>	<b>-4.768.600</b>	<b>-3.900.500</b>	<b>-22.372.300</b>	<b>-5.162.200</b>	<b>-4.136.200</b>	<b>-2.292.200</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)</b>	<b>6.240.898,77</b>	<b>-5.413.000</b>	<b>-6.637.600</b>	<b>-22.372.300</b>	<b>-5.046.300</b>	<b>-3.454.500</b>	<b>-1.539.900</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.432.300	0	0	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.432.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	629.525,73	357.500	4.210.500	0	329.900	337.400	345.100
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>629.525,73</b>	<b>357.500</b>	<b>4.210.500</b>	<b>0</b>	<b>329.900</b>	<b>337.400</b>	<b>345.100</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-40)</b>	<b>-629.525,73</b>	<b>-357.500</b>	<b>-778.200</b>	<b>0</b>	<b>-329.900</b>	<b>-337.400</b>	<b>-345.100</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>5.611.373,04</b>	<b>-5.770.500</b>	<b>-7.415.800</b>	<b>-22.372.300</b>	<b>-5.376.200</b>	<b>-3.791.900</b>	<b>-1.885.000</b>
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	27.707.782,20	33.319.155	27.548.655	22.372.300	20.132.855	14.756.655	10.964.755
<b>47.</b>	<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	<b>33.319.155,24</b>	<b>27.548.655</b>	<b>20.132.855</b>	<b>0</b>	<b>14.756.655</b>	<b>10.964.755</b>	<b>9.079.755</b>

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020
11	Innere Verwaltung	E	2.658.900	1.942.800	4.283.540,19	2.471.600	1.743.300	1.728.948,17
		A	12.517.800	11.733.300	11.275.923,15	11.837.000	11.212.700	10.219.970,00
		S	-9.858.900	-9.790.500	-6.992.382,96	-9.365.400	-9.469.400	-8.491.021,83
11101	Gemeindeorgane	E	12.100	12.100	1.729.548,72	12.100	12.100	17.781,56
		A	1.588.400	1.587.000	1.464.839,22	1.536.800	1.659.700	1.423.406,22
		S	-1.576.300	-1.574.900	264.709,50	-1.524.700	-1.647.600	-1.405.624,66
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	4.000	8.062,87	4.000	4.000	3.814,86
		A	252.600	264.200	246.382,04	301.300	230.600	213.688,09
		S	-248.600	-260.200	-238.319,17	-297.300	-226.600	-209.873,23
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	200,00	0	0	323,50
		A	298.500	236.600	232.279,36	299.200	227.500	229.196,83
		S	-298.500	-236.600	-232.079,36	-299.200	-227.500	-228.873,33
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	63.500	51.700	96.849,02	63.500	51.700	96.559,90
		A	3.704.100	3.754.900	3.362.230,13	3.841.300	3.801.400	3.474.626,85
		S	-3.640.600	-3.703.200	-3.265.381,11	-3.777.800	-3.749.700	-3.378.066,95
11105	Finanzverwaltung	E	90.400	88.200	118.761,41	90.400	88.200	100.539,46
		A	1.333.300	1.317.500	1.312.272,26	1.345.000	1.275.100	1.233.761,56
		S	-1.242.900	-1.229.300	-1.193.510,85	-1.254.600	-1.186.900	-1.133.222,10
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	597.400	530.200	676.323,13	587.200	560.000	538.923,27
		S	-597.400	-530.200	-676.323,13	-587.200	-560.000	-538.923,27
11107	Flächenmanagement	E	978.700	1.160.000	1.572.428,82	978.700	1.160.000	1.126.845,50
		A	841.300	829.000	1.070.038,08	653.600	550.200	604.137,59
		S	137.400	331.000	502.390,74	325.100	609.800	522.707,91
11108	Gebäudeverwaltung	E	1.510.100	626.700	754.574,35	1.322.800	427.200	381.568,39
		A	3.016.000	2.354.800	2.088.368,29	2.323.400	2.106.400	1.747.499,42
		S	-1.505.900	-1.728.100	-1.333.793,94	-1.000.600	-1.679.200	-1.365.931,03
11109	Hochbau	E	0	0	1.400,00	0	0	0,00
		A	696.100	677.500	648.253,89	763.100	622.900	556.433,60
		S	-696.100	-677.500	-646.853,89	-763.100	-622.900	-556.433,60
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	80.900	78.100	76.686,78	79.100	77.300	74.825,15
		S	-80.900	-78.100	-76.686,78	-79.100	-77.300	-74.825,15
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	1.715,00	100	100	1.515,00
		A	109.200	103.500	98.249,97	107.000	101.600	123.471,42
		S	-109.100	-103.400	-96.534,97	-106.900	-101.500	-121.956,42
12	Sicherheit und Ordnung	E	702.500	715.800	586.362,65	706.600	600.400	541.198,58
		A	5.169.000	5.014.700	4.542.924,05	5.639.500	5.475.600	4.354.090,80
		S	-4.466.500	-4.298.900	-3.956.561,40	-4.932.900	-4.875.200	-3.812.892,22
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	84.100	83.000	72.333,98	86.100	79.300	74.296,81
		S	-84.100	-83.000	-72.333,98	-86.100	-79.300	-74.296,81
12102	Wahlen	E	0	27.200	0,00	0	27.200	29.443,10
		A	100	42.400	44,03	100	42.400	44,03
		S	-100	-15.200	-44,03	-100	-15.200	29.399,07
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	45.691,93	48.200	48.200	43.497,23
		A	123.800	113.400	113.958,96	122.100	112.200	110.211,50
		S	-75.600	-65.200	-68.267,03	-73.900	-64.000	-66.714,27
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	171.200	171.700	171.258,72	171.200	171.700	169.148,29
		A	770.700	770.000	709.172,40	870.000	766.300	671.506,29
		S	-599.500	-598.300	-537.913,68	-698.800	-594.600	-502.358,00
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	10.300	13.200	13.012,71	10.300	13.200	12.812,71
		A	178.800	181.300	174.628,83	175.500	179.200	171.796,95
		S	-168.500	-168.100	-161.616,12	-165.200	-166.000	-158.984,24
12204	Standesamt	E	57.100	57.100	54.732,26	57.100	57.100	54.422,01
		A	211.000	195.000	175.088,52	210.300	195.100	159.098,24
		S	-153.900	-137.900	-120.356,26	-153.200	-138.000	-104.676,23
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	237.600	178.600	132.878,39	237.600	178.600	131.807,99
		A	399.400	363.400	335.705,53	414.400	342.700	303.696,25
		S	-161.800	-184.800	-202.827,14	-176.800	-164.100	-171.888,26

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020
12601	Brandschutz	E	178.100	219.800	168.788,64	182.200	104.400	100.067,25
		A	3.401.100	3.266.200	2.961.991,80	3.761.000	3.758.400	2.863.440,73
		S	-3.223.000	-3.046.400	-2.793.203,16	-3.578.800	-3.654.000	-2.763.373,48
21-24	Schulträgeraufgaben	E	481.900	789.100	306.173,35	1.072.500	2.667.900	2.030.190,66
		A	2.233.800	2.354.600	1.776.751,55	3.070.100	4.402.200	3.719.318,40
		S	-1.751.900	-1.565.500	-1.470.578,20	-1.997.600	-1.734.300	-1.689.127,74
21101	Grundschulen	E	481.900	789.100	306.173,35	1.072.500	2.667.900	2.030.190,66
		A	2.233.800	2.354.600	1.776.751,55	3.070.100	4.402.200	3.719.318,40
		S	-1.751.900	-1.565.500	-1.470.578,20	-1.997.600	-1.734.300	-1.689.127,74
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.318.300	7.329.700	7.082.660,26	6.965.400	6.987.200	6.634.795,51
		A	11.298.400	11.481.400	10.548.192,47	10.634.200	11.639.000	10.326.898,11
		S	-3.980.100	-4.151.700	-3.465.532,21	-3.668.800	-4.651.800	-3.692.102,60
25201	Städtische Museen	E	45.400	49.200	77.275,27	17.200	141.000	57.056,74
		A	593.100	584.200	546.333,30	546.900	720.800	659.847,47
		S	-547.700	-535.000	-469.058,03	-529.700	-579.800	-602.790,73
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.290,50	1.000	1.000	1.234,00
		A	149.700	145.000	136.608,99	149.300	146.400	138.696,02
		S	-148.700	-144.000	-135.318,49	-148.300	-145.400	-137.462,02
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.238.500	6.282.000	6.055.244,42	6.007.800	5.938.800	5.699.300,00
		A	7.316.300	7.365.300	7.104.669,09	6.801.600	7.470.200	6.951.800,00
		S	-1.077.800	-1.083.300	-1.049.424,67	-793.800	-1.531.400	-1.252.500,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	850.700	823.300	789.793,26	801.700	776.700	758.983,53
		A	2.033.800	2.050.300	1.748.537,23	1.989.900	1.995.500	1.619.599,87
		S	-1.183.100	-1.227.000	-958.743,97	-1.188.200	-1.218.800	-860.616,34
27101	Volkshochschule	E	94.500	84.000	96.328,48	93.700	83.200	94.724,50
		A	200.400	184.000	180.418,57	195.300	189.000	180.006,29
		S	-105.900	-100.000	-84.090,09	-101.600	-105.800	-85.281,79
27201	Stadtbibliothek	E	34.700	34.200	30.801,88	19.300	19.300	15.185,69
		A	577.300	555.900	553.898,98	564.800	561.100	532.933,14
		S	-542.600	-521.700	-523.097,10	-545.500	-541.800	-517.747,45
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	53.500	56.000	31.926,45	24.700	27.200	8.311,05
		A	427.800	596.700	277.726,31	386.400	556.000	244.015,32
		S	-374.300	-540.700	-245.799,86	-361.700	-528.800	-235.704,27
31-35	Soziale Hilfen	E	128.100	129.900	77.196,32	128.100	129.900	91.533,49
		A	960.900	920.200	898.109,53	908.400	910.200	835.479,95
		S	-832.800	-790.300	-820.913,21	-780.300	-780.300	-743.946,46
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	1.200	3.000	4.032,46	1.200	3.000	22.403,73
		A	15.200	15.400	10.899,06	15.000	15.100	11.715,64
		S	-14.000	-12.400	-6.866,60	-13.800	-12.100	10.688,09
31501	Obdachlosenheim	E	126.700	126.700	69.223,36	126.700	126.700	68.903,26
		A	439.800	417.000	382.323,68	375.200	360.900	318.270,21
		S	-313.100	-290.300	-313.100,32	-248.500	-234.200	-249.366,95
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	167.300	163.700	156.294,48	167.300	163.700	156.294,48
		S	-167.300	-163.700	-156.294,48	-167.300	-163.700	-156.294,48
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	0	0	0,00	0	0	0,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	840,50	100	100	226,50
		A	122.800	112.800	115.404,57	123.400	136.200	142.802,58
		S	-122.700	-112.700	-114.564,07	-123.300	-136.100	-142.576,08
35102	Wohngeld	E	100	100	3.100,00	100	100	0,00
		A	215.800	211.300	233.187,74	227.500	234.300	206.397,04
		S	-215.700	-211.200	-230.087,74	-227.400	-234.200	-206.397,04
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	4.528.200	4.273.300	4.405.935,70	5.321.600	6.383.600	4.233.066,38
		A	8.983.600	8.213.600	7.834.828,77	10.538.500	11.722.000	7.730.475,67
		S	-4.455.400	-3.940.300	-3.428.893,07	-5.216.900	-5.338.400	-3.497.409,29
36201	Jugendarbeit	E	0	0	9.781,45	0	0	9.781,45
		A	656.500	624.000	573.535,32	649.200	622.400	559.917,14
		S	-656.500	-624.000	-563.753,87	-649.200	-622.400	-550.135,69

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	50.600	48.300	63.118,38	45.400	49.300	43.869,88
		S	-50.600	-48.300	-53.118,38	-45.400	-49.300	-33.869,88
36501	Kindertagesstätten	E	4.474.600	4.219.700	4.330.299,90	5.233.400	6.359.400	4.193.342,09
		A	7.967.500	7.249.800	6.899.849,34	9.456.100	10.790.400	6.882.367,86
		S	-3.492.900	-3.030.100	-2.569.549,44	-4.222.700	-4.431.000	-2.689.025,77
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	53.600	53.600	55.854,35	88.200	24.200	19.942,84
		A	309.000	291.500	298.325,73	387.800	259.900	244.320,79
		S	-255.400	-237.900	-242.471,38	-299.600	-235.700	-224.377,95
42	Sportförderung	E	1.068.600	841.400	728.160,15	1.723.100	2.054.500	1.140.099,95
		A	3.148.800	2.617.200	2.658.940,77	4.208.700	4.138.600	3.751.723,66
		S	-2.080.200	-1.775.800	-1.930.780,62	-2.485.600	-2.084.100	-2.611.623,71
42101	Förderung des Sports	E	18.000	34.400	58.353,07	17.900	34.300	103.734,53
		A	643.200	511.800	432.841,86	615.300	513.400	481.746,38
		S	-625.200	-477.400	-374.488,79	-597.400	-479.100	-378.011,85
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	1.050.600	807.000	669.807,08	1.705.200	2.020.200	1.036.365,42
		A	2.505.600	2.105.400	2.226.098,91	3.593.400	3.625.200	3.269.977,28
		S	-1.455.000	-1.298.400	-1.556.291,83	-1.888.200	-1.605.000	-2.233.611,86
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	742.300	819.200	318.557,63	716.700	792.900	338.557,07
		A	1.559.400	1.569.400	822.477,06	1.521.200	1.548.400	749.323,29
		S	-817.100	-750.200	-503.919,43	-804.500	-755.500	-410.766,22
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	742.300	819.200	318.557,63	716.700	792.900	338.557,07
		A	1.559.400	1.569.400	822.477,06	1.521.200	1.548.400	749.323,29
		S	-817.100	-750.200	-503.919,43	-804.500	-755.500	-410.766,22
52	Bauen und Wohnen	E	312.300	310.800	270.472,16	312.300	310.800	274.936,02
		A	591.200	552.700	606.503,48	576.600	524.000	519.843,45
		S	-278.900	-241.900	-336.031,32	-264.300	-213.200	-244.907,43
52101	Bauaufsicht	E	312.100	310.600	265.185,49	312.100	310.600	269.649,35
		A	431.300	408.300	456.007,06	421.900	382.900	379.088,66
		S	-119.200	-97.700	-190.821,57	-109.800	-72.300	-109.439,31
52201	Wohnungswesen	E	200	200	5.286,67	200	200	5.286,67
		A	159.900	144.400	150.496,42	154.700	141.100	140.754,79
		S	-159.700	-144.200	-145.209,75	-154.500	-140.900	-135.468,12
53	Ver- und Entsorgung	E	1.291.700	1.280.400	1.272.837,70	1.284.200	1.212.200	1.568.900,95
		A	819.800	736.800	793.592,59	677.300	388.000	966.482,29
		S	471.900	543.600	479.245,11	606.900	824.200	602.418,66
53101	Elektrizitätsversorgung	E	765.700	757.000	745.395,32	765.700	757.000	700.473,40
		A	0	0	379,00	0	0	0,00
		S	765.700	757.000	745.016,32	765.700	757.000	700.473,40
53401	Fernwärmeversorgung	E	91.800	95.800	91.878,74	91.800	95.800	98.957,87
		A	0	0	-283,00	0	0	0,00
		S	91.800	95.800	92.161,74	91.800	95.800	98.957,87
53701	DSD-Stellplätze	E	27.200	26.600	21.340,41	25.400	24.800	33.002,18
		A	26.700	28.500	21.781,14	23.800	23.800	25.860,18
		S	500	-1.900	-440,73	1.600	1.000	7.142,00
53801	Oberflächenentwässerung	E	407.000	401.000	414.223,23	401.300	334.600	736.467,50
		A	793.100	708.300	771.715,45	653.500	364.200	940.622,11
		S	-386.100	-307.300	-357.492,22	-252.200	-29.600	-204.154,61
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	1.990.200	2.074.600	4.233.454,60	2.938.600	2.477.000	2.007.192,72
		A	6.392.200	6.341.200	8.337.903,25	8.014.700	6.963.100	5.834.760,94
		S	-4.402.000	-4.266.600	-4.104.448,65	-5.076.100	-4.486.100	-3.827.568,22
54101	Gemeindestraßen	E	1.746.900	1.831.300	3.975.365,97	2.713.100	2.251.500	1.767.833,13
		A	5.786.400	5.798.800	7.773.132,49	7.438.000	6.449.700	5.405.266,85
		S	-4.039.500	-3.967.500	-3.797.766,52	-4.724.900	-4.198.200	-3.637.433,72
54501	Straßenreinigung	E	225.500	225.500	240.129,80	225.500	225.500	239.359,59
		A	322.800	322.200	332.638,61	328.700	328.200	286.848,45
		S	-97.300	-96.700	-92.508,81	-103.200	-102.700	-47.488,86
54601	öffentliche Parkplätze	E	17.800	17.800	17.958,83	0	0	0,00
		A	35.000	35.000	47.608,53	0	0	0,00
		S	-17.200	-17.200	-29.649,70	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	248.000	185.200	184.523,62	248.000	185.200	142.645,64
		S	-248.000	-185.200	-184.523,62	-248.000	-185.200	-142.645,64
55	Natur- und Landschaftspflege	E	687.500	665.500	1.829.828,32	1.022.100	777.400	1.236.716,14
		A	3.414.600	3.072.200	3.326.500,01	3.873.900	3.215.200	3.205.525,52
		S	-2.727.100	-2.406.700	-1.496.671,69	-2.851.800	-2.437.800	-1.968.809,38
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	112.300	92.900	1.215.248,18	447.900	224.000	667.602,52
		A	2.587.200	2.271.200	2.537.188,71	3.062.800	2.486.300	2.344.966,50
		S	-2.474.900	-2.178.300	-1.321.940,53	-2.614.900	-2.262.300	-1.677.363,98
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	220.300	199.500	185.589,41	220.300	199.500	187.812,34
		A	191.700	174.900	142.077,92	191.700	174.900	142.167,84
		S	28.600	24.600	43.511,49	28.600	24.600	45.644,50
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	354.900	373.100	428.990,73	353.900	353.900	381.301,28
		A	635.700	626.100	647.233,38	619.400	554.000	718.391,18
		S	-280.800	-253.000	-218.242,65	-265.500	-200.100	-337.089,90
57	Wirtschaft und Tourismus	E	687.600	864.200	916.982,23	251.900	267.700	365.124,66
		A	1.580.000	1.588.300	1.405.903,94	1.206.000	986.800	872.897,18
		S	-892.400	-724.100	-488.921,71	-954.100	-719.100	-507.772,52
57101	Wirtschaftsförderung	E	635.700	796.700	754.687,69	231.000	246.000	208.285,47
		A	1.145.800	1.188.400	1.044.756,63	740.100	633.100	534.150,61
		S	-510.100	-391.700	-290.068,94	-509.100	-387.100	-325.865,14
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	51.900	59.100	146.953,14	20.900	21.700	115.816,16
		A	306.600	258.600	255.945,20	338.300	226.100	210.196,33
		S	-254.700	-199.500	-108.992,06	-317.400	-204.400	-94.380,17
57501	Tourismus	E	0	8.400	15.341,40	0	0	41.023,03
		A	127.600	141.300	105.202,11	127.600	127.600	128.550,24
		S	-127.600	-132.900	-89.860,71	-127.600	-127.600	-87.527,21
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	54.239.100	53.662.300	57.078.916,64	56.336.800	52.444.200	56.329.441,99
		A	19.934.800	19.008.500	20.700.485,12	25.961.200	21.493.700	19.822.539,99
		S	34.304.300	34.653.800	36.378.431,52	30.375.600	30.950.500	36.506.902,00
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	13.184.300	15.212.200	17.472.696,98	11.977.800	13.994.100	16.446.317,27
		A	17.191.500	16.821.400	18.525.916,22	19.143.500	18.949.100	17.392.994,22
		S	-4.007.200	-1.609.200	-1.053.219,24	-7.165.700	-4.955.000	-946.676,95
61102	Steuern	E	40.086.500	37.555.500	38.658.829,25	40.086.500	37.555.500	38.981.640,54
		A	2.050.000	1.707.500	1.929.404,02	2.050.000	1.707.500	1.558.107,76
		S	38.036.500	35.848.000	36.729.425,23	38.036.500	35.848.000	37.423.532,78
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	968.300	894.600	947.390,41	4.272.500	894.600	901.484,18
		A	693.300	479.600	245.164,88	4.767.700	837.100	871.438,01
		S	275.000	415.000	702.225,53	-495.200	57.500	30.046,17
Gesamt		E	76.837.200	75.699.000	83.391.077,90	81.251.500	78.849.000	78.520.702,29
		A	78.604.300	75.204.100	75.529.035,74	88.667.300	84.619.500	72.909.329,25
		S	-1.767.100	494.900	7.862.042,16	-7.415.800	-5.770.500	5.611.373,04

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.597,83	317.400	776.200	647.900	676.600	2.083.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	609.407,75	700.700	602.600	602.600	602.600	602.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.024,46	128.100	160.800	127.900	126.100	126.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.820.391,85	88.100	90.300	90.300	90.300	90.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.162.157,51</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.638.900</b>	<b>1.477.700</b>	<b>1.504.600</b>	<b>2.911.900</b>
11.	Personalaufwendungen	6.806.602,26	7.292.700	7.538.400	7.650.800	7.661.000	7.696.300
12.	Versorgungsaufwendungen	196.200,00	-124.900	-156.100	-162.400	-121.800	-67.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.338,60	2.357.700	2.784.000	2.586.400	2.622.800	4.002.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	614.331,66	657.700	689.400	698.300	659.100	580.300
15.	Transferaufwendungen	60.891,08	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.406,35	1.063.400	958.700	935.300	929.700	927.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.668.769,95</b>	<b>11.331.200</b>	<b>11.899.000</b>	<b>11.793.000</b>	<b>11.835.400</b>	<b>13.223.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-7.506.612,44</b>	<b>-10.088.400</b>	<b>-10.260.100</b>	<b>-10.315.300</b>	<b>-10.330.800</b>	<b>-10.312.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-7.506.612,44</b>	<b>-10.088.500</b>	<b>-10.260.200</b>	<b>-10.315.400</b>	<b>-10.330.900</b>	<b>-10.312.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.121.382,68	700.000	1.020.000	500.000	350.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	607.153,20	402.000	618.700	337.700	371.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>514.229,48</b>	<b>298.000</b>	<b>401.300</b>	<b>162.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-6.992.382,96</b>	<b>-9.790.500</b>	<b>-9.858.900</b>	<b>-10.153.100</b>	<b>-10.351.900</b>	<b>-10.333.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.569,70	122.200	184.700	184.700	184.700	184.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.674,22	88.600	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-6.969.487,48</b>	<b>-9.756.900</b>	<b>-9.791.700</b>	<b>-10.085.900</b>	<b>-10.284.700</b>	<b>-10.265.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.038.403,15	321.700	372.000	372.000	350.700	345.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.738.940,23	1.196.400	1.162.100	846.300	850.000	718.200

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658.776,72	700.000	1.020.000	0	500.000	350.000	250.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.521,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>662.297,72</b>	<b>700.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.800,78	215.000	1.000	150.000	51.000	131.000	51.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.892,03	22.500	15.400	0	18.200	18.200	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.128,73	107.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.286,64	128.300	167.800	0	201.500	104.500	113.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.108,18</b>	<b>472.800</b>	<b>241.200</b>	<b>150.000</b>	<b>327.700</b>	<b>310.700</b>	<b>237.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>222.189,54</b>	<b>227.200</b>	<b>778.800</b>	<b>-150.000</b>	<b>172.300</b>	<b>39.300</b>	<b>13.000</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Bürgermeister	Bürgermeister

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

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

<b>Ziel</b>
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	35,00	34,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	38,00	38,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	40,00	40,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	301,00	400,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	93,00	100,00	100,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	305,00	300,00	300,00
Anzahl der Publikationen	64,00	90,00	80,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	933,00	930,00	1.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.173,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,36	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.716.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.548,72</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11.	Personalaufwendungen	1.093.975,10	1.178.400	1.194.800	1.238.700	1.255.300	1.255.500
12.	Versorgungsaufwendungen	73.100,00	-5.700	-9.900	-15.800	-16.100	-15.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.850,20	98.100	97.600	97.600	97.600	97.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.831,76	23.100	14.800	14.300	13.200	8.300
15.	Transferaufwendungen	60.891,08	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.191,08	208.400	206.400	206.400	206.400	206.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.839,22</b>	<b>1.586.900</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.625.800</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.636.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>264.709,50</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.613.700</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.624.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>264.709,50</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.624.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>264.709,50</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.624.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>264.709,50</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.613.800</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.624.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.713.100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.131,76	45.900	58.900	79.100	65.500	-33.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.653,72	125.000	1.000	150.000	51.000	51.000	51.000
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	986,07	3.000	16.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.639,79</b>	<b>128.000</b>	<b>17.100</b>	<b>150.000</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.639,79</b>	<b>-128.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101001 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
11101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7852001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.703,74	7.703,74
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	10.653,72	125.000	0	150.000	50.000	50.000	50.000	29.286,50	179.286,50
11101.7852001 Vorwegweiserleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.653,72</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-45.490,24</b>	<b>-199.490,24</b>
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11101.7831010 Marktstand	0,00	0	0	0	0	0	0	1.677,60	1.677,60
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	13.951,54	13.951,54
11101.7831020 Multifunktionsgerät für Großkopierstelle	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.629,14</b>	<b>-30.629,14</b>
<b>11101052 Maschinen</b>									
11101.7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	19.112,71	19.112,71
11101.7831020 Rechner für Xerox 700	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.112,71</b>	<b>-19.112,71</b>
<b>11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	986,07	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	5.100,78	9.100,78
<b>= Saldo</b>	<b>-986,07</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.100,78</b>	<b>-9.100,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.639,79</b>	<b>-128.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-85.332,87</b>	<b>-258.332,87</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Bürgermeister	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Vergabeprüfungen	171,00	130,00	165,00
Anzahl der Kassenprüfungen	5,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	8,00	10,00	8,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	8,00	6,00	6,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,87	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	3.731,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.062,87</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	Personalaufwendungen	230.027,63	248.300	237.400	247.900	240.800	248.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.200,00	-10.100	-11.500	-11.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	900	900	900	900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.534,41	25.400	25.800	24.800	25.200	25.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.382,04</b>	<b>264.200</b>	<b>252.600</b>	<b>262.100</b>	<b>266.900</b>	<b>274.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-238.319,17</b>	<b>-260.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-270.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-238.319,17</b>	<b>-260.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-270.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-238.319,17</b>	<b>-260.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-270.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-238.319,17</b>	<b>-260.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-270.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.731,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.428,00	31.200	-51.000	-51.200	600	500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Abt.-Ltr. Recht		30 - Abteilung Recht	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>- 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</p> <p>- 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</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p>- Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder</p> <p>- Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSGVO), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG)</p> <p>- Schiedsstellengesetz</p>			
<b>Ziel</b>			
<p>- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>- Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte</p> <p>- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</p> <p>- Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt</p> <p>- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens</p>			
<b>Zielgruppen</b>			
Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW + PSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
			<b>Plan 2022</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	140,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	190.052,28	207.500	268.900	278.900	282.800	286.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	600	1.100	600	1.100	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.869,08	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.279,36</b>	<b>236.600</b>	<b>298.500</b>	<b>308.000</b>	<b>312.400</b>	<b>315.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-232.079,36</b>	<b>-236.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>-315.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-232.079,36</b>	<b>-236.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>-315.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-232.079,36</b>	<b>-236.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-308.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>-315.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-230.992,36</b>	<b>-235.600</b>	<b>-297.400</b>	<b>-306.900</b>	<b>-311.300</b>	<b>-314.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.087,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.502,00	7.300	-2.500	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	441,00	441,00	448,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	672,00	700,00	1.483,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	49,00
Anzahl der Datennetze	23,00	23,00	36,00
Anzahl der Server	63,00	63,00	62,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	70,00	71,00	71,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	35.000,00	44.000,00	40.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	31.800	11.300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,28	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.770,74	19.600	51.900	19.000	17.200	17.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.621,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.849,02</b>	<b>51.700</b>	<b>63.500</b>	<b>19.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11.	Personalaufwendungen	1.873.390,80	2.163.800	2.071.500	2.102.800	2.074.100	2.055.000
12.	Versorgungsaufwendungen	11.300,00	-24.100	-24.500	-28.900	-23.300	-7.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.975,97	694.300	795.500	687.800	685.200	655.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	186.891,72	217.200	284.000	294.200	252.800	210.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	703.671,64	703.700	577.600	578.900	578.300	574.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.362.230,13</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.704.100</b>	<b>3.634.800</b>	<b>3.567.100</b>	<b>3.488.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.265.381,11</b>	<b>-3.703.200</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-3.549.600</b>	<b>-3.470.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.265.381,11</b>	<b>-3.703.200</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-3.549.600</b>	<b>-3.470.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.265.381,11</b>	<b>-3.703.200</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-3.549.600</b>	<b>-3.470.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,88	600	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.264.592,99</b>	<b>-3.702.500</b>	<b>-3.645.100</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-3.554.100</b>	<b>-3.475.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.922,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.795,93	271.300	213.800	198.500	201.600	224.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.021,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.892,03	22.500	15.400	0	18.200	18.200	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	136.458,27	124.300	150.900	0	198.500	103.000	112.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.350,30</b>	<b>146.800</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>	<b>216.700</b>	<b>121.200</b>	<b>127.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.329,30</b>	<b>-146.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>-127.500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11104.6831000 Verkaufserlöse	2.021,00	0	0	0	0	0	0	2.378,00	2.378,00
11104.7831010 Mobiliar neues Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
11104.7831010 Kartenschrank	0,00	0	0	0	0	0	0	1.881,37	1.881,37
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11104.7831010 Raumrockner	0,00	0	0	0	0	0	0	2.646,70	2.646,70
11104.7831010 Ladesäule für das Elektroauto Post	1.656,73	0	0	0	0	0	0	1.656,73	1.656,73
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät Raum 168	11.355,50	0	0	0	0	0	0	11.355,50	11.355,50
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Aktenvernichter	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Akkuset für den Hausmeister	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 Active Schreibtisch MA Eingemeindung	1.266,72	0	0	0	0	0	0	1.266,72	1.266,72
11104.7831010 Büromöblierung	1.686,06	0	0	0	0	0	0	1.686,06	1.686,06
11104.7831010 Videokonferenzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	20.347,39	20.347,39
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.944,01</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-90.162,47</b>	<b>-159.162,47</b>
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	19.492,80	0	0	0	0	0	0	19.492,80	19.492,80
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	0	0	0	0	0	0	18.389,20	18.389,20
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	0,00	0	0	0	0	0	0	30.973,05	30.973,05
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.492,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.355,05</b>	<b>-85.355,05</b>
<b>11104054 Software</b>									
11104.7834000 Software GWG Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	16.712,46	16.712,46
11104.7834000 DV-Software Verwaltung	75.892,03	22.500	15.400	0	18.200	18.200	15.500	165.682,21	234.682,21
<b>= Saldo</b>	<b>-75.892,03</b>	<b>-22.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-182.394,67</b>	<b>-251.394,67</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
11104.7831020 Hardware Verwaltung	9.134,42	35.500	82.400	0	102.000	15.000	15.000	76.418,67	290.818,67

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104.7832001 GWG Hardware Verwaltung	0,00	0	20.500	0	33.500	38.000	49.000	0,00	141.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.134,42</b>	<b>-35.500</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-76.418,67</b>	<b>-431.818,67</b>
<b>11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11104.7832000 Allg. VW	24.081,20	33.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000	82.687,52	202.687,52
11104.7832001 ADV Hardware	67.784,84	37.500	0	0	0	0	0	172.688,22	172.688,22
<b>= Saldo</b>	<b>-91.866,04</b>	<b>-70.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-255.375,74</b>	<b>-375.375,74</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-210.329,30</b>	<b>-146.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-669.706,60</b>	<b>-1.303.106,60</b>

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und -steuerung: Haushaltsplanung und Jahresrechnung; Budgetierung; Schuldenverwaltung; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionsmanagement; Finanzcontrolling; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Erarbeitung der Finanzstatistik</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung: lückenlose und ordnungsgemäße Aufbereitung und Buchung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher und sachlicher Ordnung; Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz</li> <li>- Zahlungsabwicklung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Finanzmittel; Jahresabschluss Finanzrechnung; Mahnwesen und offene Posten Verwaltung; zwangsweise Einziehung von Forderungen</li> <li>- 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</li> </ul>
--

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	279.310,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	9.537,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.662,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	36,00	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.688,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.923,59	88.100	90.300	90.300	90.300	90.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.761,41</b>	<b>88.200</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
11.	Personalaufwendungen	1.285.635,34	1.296.900	1.322.700	1.361.400	1.363.300	1.387.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.600,00	-26.500	-32.400	-32.700	-19.700	-11.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.867,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.659,27	38.200	34.100	34.100	28.700	29.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.272,26</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.371.700</b>	<b>1.381.200</b>	<b>1.414.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.193.510,85</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.323.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.193.510,85</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.323.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.193.510,85</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.323.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.842,00	71.100	77.300	77.300	77.300	77.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.136.668,85</b>	<b>-1.158.200</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-1.246.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.187,00	71.100	77.300	77.300	77.300	77.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.401,07	25.400	-27.900	-52.200	-85.100	-52.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	69,00	57,00	83,00
Anzahl der Vergaben	222,00	192,00	240,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	360,00	302,00	380,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	3,00	3,00
Summe der akquirierten Fördermittel	7.053.200,00	7.185.400,00	7.929.300,00
Kommunale Finanzmittel	5.231.800,00	4.172.200,00	3.548.400,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	561.012,22	534.600	623.100	546.800	544.500	532.600
12.	Versorgungsaufwendungen	108.500,00	-13.200	-32.700	-29.900	-31.700	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	2.500	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	6.450,91	6.300	6.000	6.100	6.100	6.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.323,13</b>	<b>530.200</b>	<b>597.400</b>	<b>524.000</b>	<b>519.900</b>	<b>524.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-676.323,13</b>	<b>-530.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-524.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-676.323,13</b>	<b>-530.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-524.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-676.323,13</b>	<b>-530.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-524.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-676.323,13</b>	<b>-530.200</b>	<b>-597.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-519.900</b>	<b>-524.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.600,00	-35.300	4.700	-41.400	-97.500	-66.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 3	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
---	---

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

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

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

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren</p>
---

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	32,00	40,00	35,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	944,00	1.000,00	930,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	485,00	450,00	450,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	720,00	720,00	750,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	19,00	19,00	19,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	393.247,30	406.900	398.700	398.700	398.700	398.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.005,34	49.100	45.500	45.500	45.500	45.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.856,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.002,39</b>	<b>460.000</b>	<b>448.700</b>	<b>448.700</b>	<b>448.700</b>	<b>448.700</b>
11.	Personalaufwendungen	342.363,05	323.300	363.600	377.000	375.600	379.100
12.	Versorgungsaufwendungen	16.700,00	0	0	-2.500	-3.400	-3.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.581,83	93.000	162.400	72.400	65.400	65.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.624,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509,86	10.700	29.800	10.800	10.800	10.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.779,28</b>	<b>427.000</b>	<b>555.800</b>	<b>457.700</b>	<b>448.400</b>	<b>451.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-11.776,89</b>	<b>33.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>300</b>	<b>-3.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.776,89</b>	<b>33.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>300</b>	<b>-3.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.118.426,43	700.000	530.000	500.000	350.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	604.258,80	402.000	285.500	337.700	371.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>514.167,63</b>	<b>298.000</b>	<b>244.500</b>	<b>162.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>502.390,74</b>	<b>331.000</b>	<b>137.400</b>	<b>153.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-24.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.138,56	38.500	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>463.252,18</b>	<b>292.500</b>	<b>98.600</b>	<b>114.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-63.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	663.161,72	385.400	274.600	343.300	378.900	271.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	655.820,47	700.000	530.000	0	500.000	350.000	250.000
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.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.820,47</b>	<b>700.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.128,73	72.000	52.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.128,73</b>	<b>72.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>497.691,74</b>	<b>628.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	655.820,47	700.000	530.000	0	500.000	350.000	250.000	2.012.095,43	3.642.095,43
11107.7821010 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	72.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	72.000,00	280.000,00
11107.7821010 Ackerland	3.566,71	0	0	0	0	0	0	65.411,77	65.411,77
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	153.608,96	0	0	0	0	0	0	533.138,88	533.138,88
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	953,06	0	0	0	0	0	0	11.047,33	11.047,33
11107.7821010 Brachland	0,00	0	0	0	0	0	0	20.562,07	20.562,07
11107.7821010 Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	19.294,36	19.294,36
<b>= Saldo</b>	<b>497.691,74</b>	<b>628.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>	<b>1.290.641,02</b>	<b>2.712.641,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>497.691,74</b>	<b>628.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>	<b>1.290.641,02</b>	<b>2.712.641,02</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundvermögens</li> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen</li> <li>- lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Grün- und sonstigen Außenanlagen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Hochbau und Stadt- und Ortsteilpflege</li> <li>- Ausübung der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für alle städtischen Gebäude</li> <li>- bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen (nicht anderen Produkten zuordenbar)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Eigentümerpflicht nach BGB</li> <li>- Miet- und Pachtrecht</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverpflichtung)</li> <li>- Eigentumssicherung</li> <li>- optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen</li> <li>- stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Interessenten, externe und interne Nutzer			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	95,00	92,00	102,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	83,00	97,00	89,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.024,47	274.700	754.000	637.000	665.700	2.073.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	211.479,91	292.800	202.900	202.900	202.900	202.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.246,46	58.900	62.900	62.900	62.900	62.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.618,10</b>	<b>626.700</b>	<b>1.020.100</b>	<b>903.100</b>	<b>931.800</b>	<b>2.339.100</b>
11.	Personalaufwendungen	472.472,02	496.400	590.200	608.700	624.800	639.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.000,00	-15.300	-5.400	-1.700	-500	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.204,94	1.447.700	1.703.000	1.703.600	1.749.100	3.159.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	399.301,73	416.100	385.100	384.300	387.800	356.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495,20	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.085.473,89</b>	<b>2.354.800</b>	<b>2.682.800</b>	<b>2.704.900</b>	<b>2.771.200</b>	<b>4.165.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.333.855,79</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-1.826.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.333.855,79</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-1.826.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.956,25	0	490.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.894,40	0	333.200	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61,85</b>	<b>0</b>	<b>156.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.333.793,94</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-1.826.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.339,70	48.800	51.400	51.400	51.400	51.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.022,78	49.500	72.900	72.900	72.900	72.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.330.477,02</b>	<b>-1.728.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.847.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	245.276,15	248.300	238.700	238.700	217.400	212.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401.718,91	416.100	763.100	450.300	458.500	428.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	2.956,25	0	490.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.956,25</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.147,06	90.000	0	0	0	80.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819,19	600	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.966,25</b>	<b>125.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-125.600</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.956,25	0	490.000	0	0	0	0	212.826,25	702.826,25
11108.7821010 Gebäude	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	77.293,24	97.293,24
11108.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,19	1,19
<b>= Saldo</b>	<b>2.956,25</b>	<b>-35.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>135.531,82</b>	<b>605.531,82</b>
<b>11108001 Überdachung Besucherbereich Tierheim</b>									
11108.7853001 Überdachung Besucherbereich des Tierheimes (Bürgerbudget)	6.258,90	0	0	0	0	0	0	13.923,00	13.923,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.258,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.923,00</b>	<b>-13.923,00</b>
<b>11108002 Rathaus</b>									
11108.7851003 Telefonanlage	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	60.233,88	60.233,88
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.233,88</b>	<b>-60.233,88</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
11108.7853000 Planungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	74.867,46	74.867,46
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.867,46</b>	<b>-74.867,46</b>
<b>11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a</b>									
11108.7851002 Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>11108013 Neubau Anbau am Rathaus</b>									
11108.7851013 Neubau Anbau an das Rathaus 2	1.888,16	0	0	0	0	0	0	7.144,29	7.144,29
<b>= Saldo</b>	<b>-1.888,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.144,29</b>	<b>-7.144,29</b>
<b>11108014 Zukunftsbegegnungsstätte</b>									
11108.7851010 Umbau Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11108.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	819,19	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-819,19</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-125.600</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.636,81</b>	<b>318.763,19</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung</li> <li>- Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen</li> <li>- Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen</li> <li>- Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer der städtischen Gebäude			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Neubauten	6,00	8,00	6,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	0,00	2,00	3,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	2,00	1,00	4,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	2,00	8,00	3,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	1.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	595.941,29	676.200	694.800	715.500	724.000	733.900
12.	Versorgungsaufwendungen	30.400,00	-28.700	-38.300	-38.600	-27.000	-13.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,45	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	235,09	200	400	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.633,06	26.200	34.500	29.600	29.600	29.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.253,89</b>	<b>677.500</b>	<b>696.100</b>	<b>711.400</b>	<b>731.500</b>	<b>755.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-646.853,89</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.100</b>	<b>-711.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-755.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-646.853,89</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.100</b>	<b>-711.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-755.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-646.853,89</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.100</b>	<b>-711.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-755.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-646.853,89</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.100</b>	<b>-711.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>-755.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.235,09	48.500	-73.500	-81.900	-77.200	-59.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11109.7832000 Digitalkamera für die Abteilung Hochbau	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Personalvertretungsgesetz			
<b>Ziel</b>			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte der Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	441,00	441,00	448,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	72.298,60	72.800	75.600	76.700	78.300	79.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.686,78</b>	<b>78.100</b>	<b>80.900</b>	<b>82.000</b>	<b>83.600</b>	<b>84.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-76.686,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-76.686,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-76.686,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-76.686,78</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,00	-300	700	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
---	---

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

<b>Auftragsgrundlage</b> - Geschäftsverteilungsplan
--

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

<b>Zielgruppen</b> Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung
--

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der gefahrenen Kilometer	6.034,00	9.600,00	9.600,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	15,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.715,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	89.433,93	94.500	95.800	96.400	97.500	98.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	-1.300	-1.400	-800	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,63	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.561,75	1.100	5.100	5.300	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,66	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.249,97</b>	<b>103.500</b>	<b>109.200</b>	<b>110.600</b>	<b>112.200</b>	<b>114.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-96.534,97</b>	<b>-103.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-96.534,97</b>	<b>-103.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-96.534,97</b>	<b>-103.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-96.534,97</b>	<b>-103.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.700,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.269,75	900	1.200	1.800	4.700	4.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.023,11	400	400	0	1.900	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.023,11</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.523,11</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11111051 Fahrzeuge</b>									
11111.6831000 Erträge aus der Veräußerung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11111.7831010 Transporter	33.490,36	0	0	0	0	0	0	33.490,36	33.490,36
11111.7831010 Anhänger für Transporter	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.990,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.990,36</b>	<b>-33.490,36</b>
<b>11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	532,75	400	400	0	400	400	400	3.002,13	4.602,13
<b>= Saldo</b>	<b>-532,75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.002,13</b>	<b>-4.602,13</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-32.523,11</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-34.992,49</b>	<b>-38.092,49</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.747,66	114.300	72.600	97.000	96.200	95.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.995,81	337.000	394.100	394.100	394.100	394.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.380,25	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.103,40	107.700	80.500	80.500	140.500	134.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	165.475,53	146.300	145.300	145.300	145.300	145.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.702,65</b>	<b>715.800</b>	<b>702.500</b>	<b>726.900</b>	<b>786.100</b>	<b>779.500</b>
11.	Personalaufwendungen	3.502.011,50	3.697.200	3.669.100	3.792.600	3.835.300	3.848.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.400,00	-54.900	-42.300	-56.100	-59.500	-44.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.898,00	558.900	568.500	541.400	621.800	598.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	318.168,03	501.600	636.600	757.900	808.500	816.200
15.	Transferaufwendungen	6.700,00	9.000	9.300	26.900	26.900	26.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.006,52	302.900	327.800	322.200	352.600	325.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542.384,05</b>	<b>5.014.700</b>	<b>5.169.000</b>	<b>5.384.900</b>	<b>5.585.600</b>	<b>5.570.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.956.681,40</b>	<b>-4.298.900</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-4.658.000</b>	<b>-4.799.500</b>	<b>-4.791.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.956.681,40</b>	<b>-4.298.900</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-4.658.000</b>	<b>-4.799.500</b>	<b>-4.791.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	540,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.956.561,40</b>	<b>-4.298.900</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-4.658.000</b>	<b>-4.799.500</b>	<b>-4.791.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,34	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,02	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.958.093,08</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.467.900</b>	<b>-4.659.400</b>	<b>-4.800.900</b>	<b>-4.792.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.944,28	117.800	75.100	99.500	98.700	98.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.224,05	472.800	567.000	789.100	862.400	750.800

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	77.800	0	893.400	293.300	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	660,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.660,00</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>893.400</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.537,70	45.000	150.000	900.000	485.000	465.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	684,40	0	0	0	880.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	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	142.737,38	909.900	905.900	3.030.000	1.682.900	762.300	788.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.959,48</b>	<b>954.900</b>	<b>1.059.400</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.047.900</b>	<b>1.227.300</b>	<b>813.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.299,48</b>	<b>-954.900</b>	<b>-981.600</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-934.000</b>	<b>-813.400</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	144,00	150,00	150,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	71.283,97	81.300	82.400	86.900	91.400	97.300
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	1.050,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.333,98</b>	<b>83.000</b>	<b>84.100</b>	<b>88.600</b>	<b>93.100</b>	<b>99.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-72.333,98</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-99.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-72.333,98</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-99.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-72.333,98</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-99.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-72.333,98</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-99.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000,00	2.700	-3.000	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis</li> <li>- Auswertung von Bürgerbegehren</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung</li> <li>- Landesverfassung Brandenburg</li> <li>- Volksabstimmungsgesetz</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen				
<b>Zielgruppen</b>				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
SAA + PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Wahlberechtigten		26.970,00	26.000,00	26.900,00
Anzahl der Wahlscheine		0,00	7.000,00	0,00
Anzahl der Wähler		0,00	17.000,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	27.200	0	0	60.000	54.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>54.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.400	0	0	83.000	60.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,03	4.000	100	100	10.500	3.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,03</b>	<b>42.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93.500</b>	<b>63.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-44,03</b>	<b>-15.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-44,03</b>	<b>-15.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-44,03</b>	<b>-15.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-44,03</b>	<b>-15.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
<b>Zielgruppen</b>			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	6.605,00	8.000,00	7.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	43,00	70,00	65,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.643,93	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.691,93</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
11.	Personalaufwendungen	110.411,50	111.900	122.200	124.600	127.700	130.100
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	2.078,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.958,96</b>	<b>113.400</b>	<b>123.800</b>	<b>126.200</b>	<b>129.300</b>	<b>131.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-68.267,03</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-68.267,03</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-68.267,03</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-68.267,03</b>	<b>-65.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.278,81	-200	200	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Sondernutzungen	55,00	130,00	130,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	101,00	300,00	120,00
Anzahl Gefahrenabwehr	587,00	500,00	550,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	285,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	5.336,00	6.500,00	6.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.269,00	1.400,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	596,00	650,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.866,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	37,00	60,00	60,00
Anzahl der Gewerbemeldungen/Auskünfte	504,00	550,00	550,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse	18,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	65,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	99,00	120,00	120,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	46.673,75	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.311,67	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.593,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	97.680,04	95.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.258,72</b>	<b>171.700</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>
11.	Personalaufwendungen	633.373,73	680.800	673.700	664.600	676.000	676.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	-6.700	-7.600	-17.300	-13.500	-10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.854,45	69.100	62.600	62.600	62.600	62.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.750,97	5.500	20.200	20.100	20.100	20.700
15.	Transferaufwendungen	6.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.193,25	12.300	12.800	12.100	12.100	12.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.172,40</b>	<b>770.000</b>	<b>770.700</b>	<b>751.100</b>	<b>766.300</b>	<b>770.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-537.913,68</b>	<b>-598.300</b>	<b>-599.500</b>	<b>-579.900</b>	<b>-595.100</b>	<b>-598.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-537.913,68</b>	<b>-598.300</b>	<b>-599.500</b>	<b>-579.900</b>	<b>-595.100</b>	<b>-598.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-537.913,68</b>	<b>-598.300</b>	<b>-599.500</b>	<b>-579.900</b>	<b>-595.100</b>	<b>-598.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-537.702,68</b>	<b>-598.100</b>	<b>-599.300</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.900</b>	<b>-598.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.311,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.650,97	14.300	-4.200	13.500	31.500	3.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	105.000	0	0	0	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011)	0,00	0	80.000	0	0	0	4.000	0,00	84.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
12202.6831000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	29.222,45	29.222,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	19.008,00	19.008,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.730,45</b>	<b>-72.730,45</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-47.730,45</b>	<b>-156.730,45</b>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203 Ausländerangelegenheiten</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung</li> <li>- Beglaubigung von Unterlagen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels</li> <li>- Aufenthaltsbeendende Handlungen</li> <li>- Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz</li> <li>- Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuwanderungsgesetz und deren VO</li> <li>- VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz</li> <li>- Freizügigkeitsgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren</li> <li>- zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.676,00	1.800,00	1.800,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	9.036,00	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.012,71</b>	<b>13.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11.	Personalaufwendungen	157.987,90	164.300	164.800	169.900	176.300	179.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.240,93	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.628,83</b>	<b>181.300</b>	<b>178.800</b>	<b>183.900</b>	<b>190.300</b>	<b>193.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-161.616,12</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-161.616,12</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-161.616,12</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-161.616,12</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.340,00	200	1.300	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
<b>Ziel</b>			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	2.957,00	1.500,00	1.300,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.885,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	5.152,00	3.500,00	4.500,00
Anzahl der Eheschließungen	122,00	140,00	130,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	52.565,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.732,26</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
11.	Personalaufwendungen	150.810,28	153.800	160.600	165.200	173.600	170.900
12.	Versorgungsaufwendungen	16.200,00	0	0	-500	-5.400	-5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,81	32.700	42.400	42.500	42.400	42.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437,43	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.088,52</b>	<b>195.000</b>	<b>211.000</b>	<b>215.200</b>	<b>218.600</b>	<b>215.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-120.356,26</b>	<b>-137.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-158.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-120.356,26</b>	<b>-137.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-158.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-120.356,26</b>	<b>-137.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-158.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-120.356,26</b>	<b>-137.900</b>	<b>-153.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-158.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.421,00	-1.900	-1.100	1.300	13.700	-9.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte</li> <li>- Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten</li> <li>- Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines aktuellen Melderegisters</li> <li>- Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.886,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.330,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	7.234,00	6.000,00	8.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	971,00	1.100,00	1.050,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	131.536,70	176.600	236.600	236.600	236.600	236.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.878,39</b>	<b>178.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>
11.	Personalaufwendungen	247.635,05	250.800	261.900	254.900	262.000	257.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	-6.700	-6.800	-7.200	-8.400	-3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.479,31	118.100	143.100	143.100	143.100	143.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.705,53</b>	<b>363.400</b>	<b>399.400</b>	<b>392.000</b>	<b>397.900</b>	<b>398.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-202.827,14</b>	<b>-184.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-202.827,14</b>	<b>-184.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-202.827,14</b>	<b>-184.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-202.827,14</b>	<b>-184.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.536,00	17.400	-18.300	-30.300	-15.100	-5.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauverordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung

<b>Ziel</b>
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	540,00	550,00	550,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	24,00	45,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	74,00	50,00	50,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	50,00	50,00	55,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	25,00	25,00	25,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.747,66	114.300	72.600	97.000	96.200	95.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.135,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.511,74	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.831,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.128,64</b>	<b>219.800</b>	<b>178.100</b>	<b>202.500</b>	<b>201.700</b>	<b>201.100</b>
11.	Personalaufwendungen	2.130.509,07	2.254.300	2.203.500	2.326.500	2.328.300	2.336.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.100,00	-41.500	-27.900	-31.100	-32.200	-24.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.708,57	416.800	461.600	434.400	431.900	431.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	305.241,25	496.100	616.400	737.800	788.400	795.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	300	17.900	17.900	17.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.092,91	140.500	147.200	142.300	162.300	142.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961.451,80</b>	<b>3.266.200</b>	<b>3.401.100</b>	<b>3.627.800</b>	<b>3.696.600</b>	<b>3.699.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.793.323,16</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-3.425.300</b>	<b>-3.494.900</b>	<b>-3.498.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.793.323,16</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-3.425.300</b>	<b>-3.494.900</b>	<b>-3.498.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	540,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.793.203,16</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-3.425.300</b>	<b>-3.494.900</b>	<b>-3.498.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,34	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,02	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.794.945,84</b>	<b>-3.047.100</b>	<b>-3.224.600</b>	<b>-3.426.900</b>	<b>-3.496.500</b>	<b>-3.499.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.033,28	117.600	74.900	99.300	98.500	97.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	306.997,27	440.300	592.100	804.600	832.300	762.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	77.800	0	893.400	293.300	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	660,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.660,00</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>893.400</b>	<b>293.300</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.537,70	45.000	150.000	900.000	485.000	465.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	684,40	0	0	0	880.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	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	142.737,38	889.900	800.900	3.030.000	1.682.900	762.300	784.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.959,48</b>	<b>934.900</b>	<b>954.400</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.047.900</b>	<b>1.227.300</b>	<b>809.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.299,48</b>	<b>-934.900</b>	<b>-876.600</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-934.000</b>	<b>-809.400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104054 Software</b>									
12601.7834000 DV-Software	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
12601.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660,00	0	0	0	0	0	0	660,00	660,00
12601.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,19	1,19
<b>= Saldo</b>	<b>660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,81</b>	<b>658,81</b>
<b>12601003 Feuerlöschgrundversorgung</b>									
12601.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Niederfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	2.594,81	2.594,81
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Kunow	4.784,83	0	0	0	0	0	0	31.019,09	31.019,09
12601.7853000 Feuerlöschteich Hohenfelde	9.311,63	0	0	0	0	0	0	9.311,63	9.311,63
12601.7853000 Zisterne Stendell-Herrenhof	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	0	100.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	175.000,00
12601.7853000 Feuerlöschteich Vogelsangsrüh	23.441,24	0	0	0	0	0	0	23.441,24	23.441,24
<b>= Saldo</b>	<b>-37.537,70</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-111.366,77</b>	<b>-246.366,77</b>
<b>12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale</b>									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007 Pos. 2	0,00	0	33.300	0	266.700	0	0	0,00	300.000,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007 Pos 7	0,00	0	0	0	40.000	293.300	0	0,00	333.300,00
12601.6811003 Zuweisungen vom Land für 7815001	0,00	0	0	0	586.700	0	0	0,00	586.700,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrrzentrale gebäudebezogene Freianlagen	0,00	0	0	0	880.000	0	0	0,00	880.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrrzentrale, städtische Erschließung LSA	0,00	0	50.000	400.000	400.000	0	0	0,00	450.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrrzentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	0	0	500.000	60.000	440.000	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-446.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12601.7831010 Werkzeugkoffer - Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.243,34	1.243,34
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Messgerät	0,00	0	4.500	0	0	0	0	-2.000,00	2.500,00
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	32.000	0	0	5.000	8.000	5.000	30.756,66	48.756,66
12601.7831010 Rettungspack	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
12601.7831010 Durchflussmessgerät	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	15.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	5.293,99	0	6.600	0	5.000	3.700	5.000	5.293,99	25.593,99
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.332,93	14.332,93
12601.7831010 Überlebensanzug	2.361,76	0	0	0	0	1.600	0	2.361,76	3.961,76
12601.7831010 Rollcontainer für Schlauchwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.898,82	22.898,82
12601.7831010 Beamer	0,00	0	0	0	0	0	0	1.927,09	1.927,09
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	9.000,00
12601.7831010 Erstausrüstung Feuerwehrleitzentrale	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
12601.7831010 Waschmaschine und Trockner	42.881,17	0	0	0	0	0	0	42.881,17	42.881,17
12601.7831010 Kärcher für OFW Heinersdorf	2.259,84	0	0	0	0	0	0	2.259,84	2.259,84
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Absturzsicherung mit Flaschenzug	2.605,31	0	0	0	0	0	0	2.605,31	2.605,31
12601.7831010 Scherenhubwagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.402,07</b>	<b>-45.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-136.560,91</b>	<b>-1.420.860,91</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
12601.6810005 Zuweisungen vom Bund für 0711000	12.000,00	0	4.500	0	0	0	0	19.500,00	24.000,00
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.086,09	57.086,09
12601.7818000 investiver Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12601.7818001 investiver Zuschuss an den Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde e.V.	684,40	0	0	0	0	0	0	684,40	684,40
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	0	0	0	0	459.002,04	459.002,04
12601.7831010 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	445.864,91	445.864,91
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12601.7831010 Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	681.762,27	681.762,27
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	300.512,88	300.512,88
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr ( Lottomittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.501,65	26.501,65
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0,00	450.000,00
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	231.347,26	231.347,26
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000,00	380.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	330.000	0	690.000	0	330.000	360.000	330.000,00	1.020.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	340.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	340.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	0,00	75.000	0	0	0	0	85.000	75.000,00	160.000,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	0,00	0	11.500	0	0	0	0	15,01	11.515,01
12601.7831010 Löschfahrzeug TSF- W	0,00	0	0	380.000	0	380.000	0	0,00	380.000,00
12601.7831010 Abbiegeassistent	17.214,40	0	6.500	0	0	10.000	0	24.714,40	41.214,40
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
12601.7831010 Großtanklöschfahrzeug GTLF	0,00	0	0	310.000	0	0	310.000	0,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.898,80</b>	<b>-785.000</b>	<b>-743.500</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-3.009.590,91</b>	<b>-5.678.090,91</b>
<b>12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
12601.7832000 GWG 2023	0,00	0	0	0	10.900	0	0	0,00	10.900,00
12601.7832000 GWG 2022	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0,00	35.900,00
12601.7832000 GWG 2025	0,00	0	0	0	0	0	11.400	391,90	11.791,90
12601.7832000 GWG 2019	9.927,72	0	0	0	0	0	0	23.966,88	23.966,88
12601.7832000 GWG 2020	60.193,19	0	0	0	0	0	0	60.697,52	60.697,52
12601.7832000 GWG 2021	0,00	59.300	0	0	0	0	0	59.300,00	59.300,00
12601.7832000 GWG 2024	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-70.120,91</b>	<b>-59.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-144.356,30</b>	<b>-217.556,30</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-168.299,48</b>	<b>-934.900</b>	<b>-876.600</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-934.000</b>	<b>-809.400</b>	<b>-3.401.216,08</b>	<b>-8.172.216,08</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.082,92	691.100	392.600	469.600	410.400	330.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.122,16	800	5.900	5.700	5.700	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,60	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.826,07	93.100	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.040,60	3.900	3.200	1.600	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.173,35</b>	<b>789.100</b>	<b>481.900</b>	<b>557.100</b>	<b>496.600</b>	<b>416.200</b>
11.	Personalaufwendungen	470.802,13	465.900	449.000	444.000	455.300	459.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	-21.200	-19.800	-11.100	-7.700	-3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.210,55	1.321.200	952.300	940.500	924.500	905.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	348.763,92	452.600	695.700	706.300	636.000	544.400
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.074,95	96.300	116.800	118.500	112.600	115.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.751,55</b>	<b>2.354.600</b>	<b>2.233.800</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.160.500</b>	<b>2.059.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.418,85	395.500	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.765.997,05</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-2.043.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205.706,27	273.700	383.000	458.200	397.700	317.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	696.910,77	829.500	1.059.600	1.058.200	998.300	925.500

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.044,70	2.152.500	973.600	0	560.000	980.000	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.932.044,70</b>	<b>2.152.500</b>	<b>973.600</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343.523,37	2.248.100	1.185.600	2.100.000	708.000	1.430.000	7.000
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	47.921,73	240.100	325.000	0	65.400	55.500	51.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.445,10</b>	<b>2.488.200</b>	<b>1.510.600</b>	<b>2.100.000</b>	<b>773.400</b>	<b>1.485.500</b>	<b>58.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.400,40</b>	<b>-335.700</b>	<b>-537.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-213.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-58.100</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.650,00
Anzahl der Grundschüler	1.269,00	1.261,00	1.269,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	300,00	376,00	376,00
genutzte Flächen der Schulen in m <sup>2</sup>	12.068,04	12.290,21	13.152,69
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	84,60	84,07	76,91
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	23,64	29,81	29,63
genutzte Fläche/Schüler in m <sup>2</sup>	9,51	9,75	10,36

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.082,92	691.100	392.600	469.600	410.400	330.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.122,16	800	5.900	5.700	5.700	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,60	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.826,07	93.100	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.040,60	3.900	3.200	1.600	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.173,35</b>	<b>789.100</b>	<b>481.900</b>	<b>557.100</b>	<b>496.600</b>	<b>416.200</b>
11.	Personalaufwendungen	470.802,13	465.900	449.000	444.000	455.300	459.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	-21.200	-19.800	-11.100	-7.700	-3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.210,55	1.321.200	952.300	940.500	924.500	905.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	348.763,92	452.600	695.700	706.300	636.000	544.400
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.074,95	96.300	116.800	118.500	112.600	115.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.751,55</b>	<b>2.354.600</b>	<b>2.233.800</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.160.500</b>	<b>2.059.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.470.578,20</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.680.900</b>	<b>-1.663.900</b>	<b>-1.643.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.418,85	395.500	400.100	400.100	400.100	400.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.765.997,05</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-2.043.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205.706,27	273.700	383.000	458.200	397.700	317.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	696.910,77	829.500	1.059.600	1.058.200	998.300	925.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.044,70	2.152.500	973.600	0	560.000	980.000	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.932.044,70</b>	<b>2.152.500</b>	<b>973.600</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343.523,37	2.248.100	1.185.600	2.100.000	708.000	1.430.000	7.000
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	47.921,73	240.100	325.000	0	65.400	55.500	51.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.445,10</b>	<b>2.488.200</b>	<b>1.510.600</b>	<b>2.100.000</b>	<b>773.400</b>	<b>1.485.500</b>	<b>58.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.400,40</b>	<b>-335.700</b>	<b>-537.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-213.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-58.100</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
21101.7831020 Hardware Schulen	0,00	0	16.000	0	25.500	20.500	6.500	0,00	68.500,00
21101.7832002 GWG Hardware Schulen	0,00	0	16.600	0	15.000	10.000	15.800	0,00	57.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900,00</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
21101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>21101002 Instandsetzung Grundschule "Am Waldrand"</b>									
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	444.061,41	0	0	0	0	0	0	574.006,49	574.006,49
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	851.115,69	11.400	0	0	0	0	0	1.712.266,79	1.712.266,79
21101.7853005 Sitzbereiche Schulhof	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
21101.7853005 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
21101.7853005 Materialcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21101.7853005 Sonnensegel	0,00	0	0	0	0	0	0	8.048,87	8.048,87
<b>= Saldo</b>	<b>-407.054,28</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.509,17</b>	<b>-1.164.509,17</b>
<b>21101003 Instandsetzung Grundschule "Bertolt Brecht"</b>									
21101.6811006 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	420.000	980.000	0	0,00	1.400.000,00
21101.7851002 Anbau	0,00	0	100.000	1.900.000	500.000	1.400.000	0	0,00	2.000.000,00
21101.7853001 Ersatz Sandbagger (Spielgerät)	0,00	5.200	0	0	0	0	7.000	5.200,00	12.200,00
21101.7853001 Ersatzcontainer	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-624.700,00</b>
<b>21101004 Instandsetzung Grundschule "Erich Kästner"</b>									
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003	0,00	0	70.000	0	140.000	0	0	142.575,02	352.575,02
21101.7851003 Überdachung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	5.501,86	5.501,86
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	280.867,41	580.867,41
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.794,25</b>	<b>-233.794,25</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	145.998,59	200.000	24.800	0	0	0	0	424.785,25	449.585,25
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	776.008,09	1.600.000	638.800	0	0	0	0	2.376.008,09	3.014.808,09
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.481,97	38.481,97
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	271.986,31	0	0	0	0	0	0	299.976,37	299.976,37
21101.7831020 Hardware im Rahmen der Fördermaßnahme An- und Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0	39.139,10	39.139,10

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	1.484.507,29	2.000.000	955.600	0	0	0	0	4.858.401,02	5.814.001,02
21101.7853004 Ersatzschulhof	7.900,39	0	0	0	0	0	0	402.717,33	402.717,33
<b>= Saldo</b>	<b>-298.414,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.005,77</b>	<b>-2.453.005,77</b>
<b>21101006 DigitalPakt Schule</b>									
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen Bau	0,00	192.400	0	0	0	0	0	192.400,00	192.400,00
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen Ausrüstungen	0,00	160.100	240.000	0	0	0	0	160.100,00	400.100,00
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	293.990,30	0	0	0	0	0	0	293.990,30	293.990,30
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	0,00	22.100	69.000	0	0	0	0	22.100,00	91.100,00
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.885,35	12.885,35
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	0,00	121.300	0	0	0	0	0	121.300,00	121.300,00
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.055,58	11.055,58
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	0,00	19.800	81.000	0	0	0	0	19.800,00	100.800,00
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.544,88	16.544,88
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	0,00	8.000	83.000	0	0	0	0	14.700,00	97.700,00
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.225,81	9.225,81
21101.7832001 GWG Hardware Digitalpakt Schulen (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.667,36	160.667,36
21101.7832001 GWG Hardware Digitalpakt Schulen (I)	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0,00	33.700,00
21101.7834000 Software-Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.903,85	2.903,85
21101.7851006 Bauleistungen Digitalpakt Grundschule Am Waldrand	0,00	77.300	0	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	56.200	0	0	0	0	0	56.200,00	56.200,00
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	35.900	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	44.400	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>293.990,30</b>	<b>-32.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.507,47</b>	<b>14.807,47</b>
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
21101.7831010 Smartboard GRS Astrid Lindgren	5.664,40	0	0	0	0	0	0	5.664,40	5.664,40
21101.7831010 Smartboard GRS Erich Kästner	5.664,40	0	0	0	0	0	0	5.664,40	5.664,40
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	0	0	8.502,55	8.502,55
21101.7831010 Smartboard GRS Am Waldrand	5.664,40	0	0	0	0	0	0	5.664,40	5.664,40
21101.7831010 Verstärkerbox GRS GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	0	0	1.766,79	1.766,79
21101.7831010 Lernküche GRS Bertolt Brecht	11.419,01	0	0	0	0	0	0	11.419,01	11.419,01

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831010 Musikanlage GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Lernküche GRS Erich Kästner	0,00	0	0	0	0	0	0	2.850,00	2.850,00
21101.7831010 Musikanlage GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Beamer GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Beamer GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
21101.7831010 Leinwand GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Leinwand GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21101.7831010 Laubgebläse mit Zubehör	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
21101.7831010 Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	0,00	0	2.400	0	2.600	2.600	2.600	0,00	10.200,00
21101.7831010 Werkbänke GRS B.- Brecht	0,00	0	0	0	0	0	9.100	0,00	9.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.412,21</b>	<b>-44.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-50.531,55</b>	<b>-71.131,55</b>
<b>21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.509,52	24.900	22.000	0	22.300	22.400	17.100	69.388,41	153.188,41
<b>= Saldo</b>	<b>-19.509,52</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-69.388,41</b>	<b>-153.188,41</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-459.400,40</b>	<b>-335.700</b>	<b>-537.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-213.400</b>	<b>-505.500</b>	<b>-58.100</b>	<b>-3.557.421,68</b>	<b>-4.871.421,68</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697.078,87	6.914.300	6.901.300	6.943.200	7.062.700	7.205.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.433,82	379.700	379.700	378.500	378.000	376.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.102,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.494,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.550,54	13.000	14.600	14.600	14.600	14.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.082.660,26</b>	<b>7.329.700</b>	<b>7.318.300</b>	<b>7.359.000</b>	<b>7.478.000</b>	<b>7.619.700</b>
11.	Personalaufwendungen	2.556.287,20	2.837.000	2.853.900	2.830.100	2.875.700	2.907.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.700,00	-28.500	-36.500	-45.700	-49.900	-39.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.172,53	807.300	644.500	557.600	557.600	557.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	227.543,37	239.600	264.400	305.900	315.600	319.700
15.	Transferaufwendungen	7.273.887,42	7.552.200	7.489.500	7.570.200	7.701.500	7.862.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.001,95	73.800	82.600	75.900	76.500	78.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.548.192,47</b>	<b>11.481.400</b>	<b>11.298.400</b>	<b>11.294.000</b>	<b>11.477.000</b>	<b>11.685.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.465.532,21</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>-4.065.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.465.532,21</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>-4.065.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.465.532,21</b>	<b>-4.151.700</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.999.000</b>	<b>-4.065.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.965,92	36.700	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.505.498,13</b>	<b>-4.188.400</b>	<b>-4.037.200</b>	<b>-3.992.100</b>	<b>-4.056.100</b>	<b>-4.122.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500.475,85	489.300	387.900	288.200	256.000	242.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	964.321,50	928.200	848.600	716.200	682.500	710.300

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500,00	146.800	35.000	0	35.000	35.000	34.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.500,00</b>	<b>146.800</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.295,83	205.600	50.000	470.000	300.000	170.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	503.000,00	747.000	0	0	235.000	235.000	235.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
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	54.974,41	122.500	104.200	0	102.800	103.100	92.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.270,24</b>	<b>1.075.100</b>	<b>154.200</b>	<b>470.000</b>	<b>637.800</b>	<b>528.100</b>	<b>347.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.770,24</b>	<b>-928.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-602.800</b>	<b>-493.100</b>	<b>-312.700</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	4,00	4,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	54,00	100,00	60,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	518,00	200,00	300,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	630,00	500,00	600,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	2.572,00	5.000,00	4.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	23,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	81,00	30,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	30,00	500,00	100,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	1.772,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	4,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	19,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	37,00	20,00	30,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	553,00	1.200,00	1.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.810,18	38.300	32.400	29.500	29.500	29.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114,63	7.900	8.900	8.600	8.400	8.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	416,97	0	1.100	1.100	1.100	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.275,27</b>	<b>49.200</b>	<b>45.400</b>	<b>42.200</b>	<b>42.000</b>	<b>41.800</b>
11.	Personalaufwendungen	340.668,88	318.500	326.200	334.400	339.500	345.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-1.800	-1.300	-900	-500	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.138,18	184.000	173.600	162.700	162.700	162.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	52.171,29	68.300	79.400	87.000	85.400	81.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.854,95	15.200	15.200	15.300	15.300	15.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.333,30</b>	<b>584.200</b>	<b>593.100</b>	<b>598.500</b>	<b>602.400</b>	<b>604.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-469.058,03</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-556.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>-563.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-469.058,03</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-556.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>-563.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-469.058,03</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-556.300</b>	<b>-560.400</b>	<b>-563.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,76	100	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-469.119,79</b>	<b>-535.100</b>	<b>-551.300</b>	<b>-559.900</b>	<b>-564.000</b>	<b>-566.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.648,68	20.000	28.200	32.700	32.500	32.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.035,05	59.300	80.200	87.300	86.800	83.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.800	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.093,48	145.600	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	14.766,28	54.100	34.300	0	22.300	22.900	26.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.859,76</b>	<b>199.700</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.900</b>	<b>26.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.859,76</b>	<b>-87.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25201004 Burgturm Vierraden</b>									
25201.7851003 Anstrahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge</b>									
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	0,00	15.300	0	0	0	0	0	7.046,16	7.046,16
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	18.000	0	0	0	0	0	37.758,35	37.758,35
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	194.929,01	0	0	0	0	0	0	589.685,73	589.685,73
<b>= Saldo</b>	<b>-194.929,01</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.397,92</b>	<b>-620.397,92</b>
<b>25201007 Arnimsches Pumpenhaus</b>									
25201.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851006	0,00	96.500	0	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	3.164,47	120.600	0	0	0	0	0	130.600,00	130.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.164,47</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>25201009 Atelier Monplaisir</b>									
25201.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851009	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	187.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25201.6811006 Zuweisungen vom Land für 7831010, Pos. 84	0,00	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6817000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.998,72	33.998,72
25201.7831010 Schautafeln Stadtmuseum	0,00	0	0	0	0	6.500	8.000	0,00	14.500,00
25201.7831010 Multimediastation mit Infopunkt Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	5.916,00	5.916,00
25201.7831010 Materialcontainer Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	2.710,25	2.710,25
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum	4.533,90	0	1.600	0	0	0	0	16.630,25	18.230,25
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum	2.534,70	0	17.500	0	0	0	0	19.772,00	37.272,00
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
25201.7831010 didaktische Infotafeln Tabakmuseum	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Schienensystem Tabakmuseum	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
25201.7831010 Hängesystem für Ausstellungen Ritualbad	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Stellwandsystem Garten Ritualbad	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
25201.7831010 transportable Bühne Ritualbad	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201.7831010 Gemälde Prinzessin	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
25201.7831010 4 Tischvitrinen Stadtmuseum	0,00	14.500	0	0	0	0	0	14.500,00	14.500,00
25201.7831010 2 Schaupodeste	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
25201.7831010 Sicherheitsfächer Tabakmuseum	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Pflanzschulen-Set Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
25201.7831010 Gemälde Kurfürst Friedrich Wilhelm	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
25201.7831010 Wendebücher	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
25201.7831010 Steckregale	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
25201.7831010 Metallschrank	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
25201.7831020 Interaktive Touchdisplays	0,00	0	0	0	0	0	0	16.271,99	16.271,99
<b>= Saldo</b>	<b>-10.068,60</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-62.535,09</b>	<b>-133.535,09</b>
<b>25201053 Technische Anlagen</b>									
25201.7831010 Hotspot	0,00	0	0	0	0	0	0	1.710,57	1.710,57
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710,57</b>	<b>-1.710,57</b>
<b>25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.697,68	9.200	9.200	0	8.100	9.200	8.000	22.518,24	57.018,24
25201.7832001	0,00	0	0	0	0	0	0	5.530,70	5.530,70
<b>= Saldo</b>	<b>-4.697,68</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.048,94</b>	<b>-62.548,94</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-212.859,76</b>	<b>-87.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-776.792,52</b>	<b>-694.792,52</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten</li> <li>- Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen</li> <li>- Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen</li> <li>- Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten</li> <li>- Durchführung von thematischen Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	8.493,00	9.600,00	10.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv	10.829,00	5.500,00	11.000,00
Anzahl Veranstaltungen	3,00	9,00	9,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	735,00	900,00	900,00

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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	1.290,50	1.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	Personalaufwendungen	127.726,18	135.000	138.700	141.200	143.500	149.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-700	-100	0	-100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,75	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	288,68	100	500	500	500	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871,38	5.800	5.700	5.800	5.800	5.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.608,99</b>	<b>145.000</b>	<b>149.700</b>	<b>152.400</b>	<b>154.600</b>	<b>160.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-135.318,49</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-159.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-135.318,49</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-159.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-135.318,49</b>	<b>-144.000</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-159.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.034,66	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-149.353,15</b>	<b>-158.200</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-173.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.323,34	11.000	14.900	14.500	14.300	14.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,97	0	2.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,97</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25202050 Betriebs-und Geschäftsausstattung</b>									
25202.7831010 Spezialbilderrahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
25202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.190,97	0	0	0	0	0	0	1.190,97	1.190,97
<b>= Saldo</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>-1.190,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>-3.190,97</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Beigeordnete		Beigeordnete	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- 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</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
<b>Zielgruppen</b>			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
			<b>Plan 2022</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053.580,95	6.280.500	6.237.300	6.280.600	6.407.200	6.547.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.055.244,42</b>	<b>6.282.000</b>	<b>6.238.500</b>	<b>6.281.800</b>	<b>6.408.400</b>	<b>6.548.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.104.669,09	7.365.300	7.316.300	7.379.500	7.519.300	7.680.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.104.669,09</b>	<b>7.365.300</b>	<b>7.316.300</b>	<b>7.379.500</b>	<b>7.519.300</b>	<b>7.680.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.049.424,67</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.131.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.049.424,67</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.131.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.049.424,67</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.131.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.049.424,67</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.131.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	355.944,42	343.200	230.700	125.900	101.300	86.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	655.869,09	642.100	514.700	410.000	378.300	363.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	503.000,00	747.000	0	0	235.000	235.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.000,00</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
26101.7815001 jährlicher investiver Zuschuss	163.800,00	145.000	0	0	235.000	235.000	235.000	705.000,00	1.410.000,00
26101.7815001 investiver Zuschuss zur energetischen Sanierung	0,00	357.600	0	0	0	0	0	357.600,00	357.600,00
26101.7815001 investiver Zuschuss zur Sanierung der Funktionsräume	339.200,00	187.600	0	0	0	0	0	526.800,00	526.800,00
26101.7815001 Projektmanager	0,00	56.800	0	0	0	0	0	56.800,00	284.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-1.646.200,00</b>	<b>-2.578.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-1.646.200,00</b>	<b>-2.578.400,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	782,00	812,00	800,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,00	30,00	25,00
Anzahl der Leihinstrumente	68,00	80,00	120,00
Anzahl der Schüler insgesamt	2.871,00	3.500,00	3.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.739,55	508.900	537.000	539.300	538.900	542.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.390,62	314.100	313.400	312.500	312.400	311.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.077,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.086,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.793,26</b>	<b>823.300</b>	<b>850.700</b>	<b>852.100</b>	<b>851.600</b>	<b>853.500</b>
11.	Personalaufwendungen	1.455.290,89	1.706.400	1.689.800	1.696.900	1.725.600	1.737.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-16.200	-29.500	-42.700	-47.800	-38.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.349,66	209.800	213.200	197.200	197.200	197.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	128.269,14	122.200	132.000	165.300	170.800	175.400
15.	Transferaufwendungen	556,91	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.670,63	28.100	28.300	28.600	28.600	29.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.537,23</b>	<b>2.050.300</b>	<b>2.033.800</b>	<b>2.045.300</b>	<b>2.074.400</b>	<b>2.101.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-958.743,97</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.247.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-958.743,97</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.247.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-958.743,97</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.247.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,76	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-960.365,73</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.204.200</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.258.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	82.231,60	81.600	84.000	85.400	84.900	86.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.690,90	153.300	147.600	86.300	86.700	127.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	34.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.500,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	50.000	470.000	300.000	170.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.601,91	54.200	60.200	0	60.200	60.200	56.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.601,91</b>	<b>114.200</b>	<b>110.200</b>	<b>470.000</b>	<b>360.200</b>	<b>230.200</b>	<b>56.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.898,09</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-22.200</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
26301.7832001 GWG Hardware Musik- und Kunstschule	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
26301.7851001 Klimaanlage	0,00	30.000	0	470.000	300.000	170.000	0	50.000,00	520.000,00
26301.7851001 Raumanbau an die Bühne	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	30.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
26301.6811001 Sopo aus Zuw. vom Land für 0821/082200 Bga und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	6.182,00	6.182,00
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	34.700	35.000,00	174.700,00
26301.6818000 investive Zuschüsse vom Förderverein	0,00	0	0	0	0	0	0	341,37	341,37
26301.7831010 Keramikbrennofen	7.448,00	0	0	0	0	0	0	7.448,00	7.448,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	124.380,20	138.380,20
26301.7831010 Musikinstrumente	3.010,00	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	29.720,01	38.720,01
26301.7831010 Zeichenschrank	1.431,55	0	1.500	0	0	0	0	5.508,56	7.008,56
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	6.000,00
26301.7831010 PIGINI 120 Bass Akkordeon	1.668,20	0	0	0	0	0	0	10.448,69	10.448,69
26301.7831010 Notebook	1.448,00	0	0	0	0	0	0	1.448,00	1.448,00
26301.7831010 Schreibtisch	2.678,03	0	0	0	0	0	0	2.678,03	2.678,03
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	0,00	35.000	39.500	0	35.000	35.000	34.700	35.000,00	179.200,00
26301.7831020 Digitaltafel und digitales Brett	0,00	0	0	0	0	0	0	17.200,00	17.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.683,78</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-192.308,12</b>	<b>-227.308,12</b>
<b>26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
26301.6812001 Zuweisungen vom Kreis	50.500,00	0	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500,00
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.227,07	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	68.751,02	107.551,02
<b>= Saldo</b>	<b>39.272,93</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-18.251,02</b>	<b>-57.051,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>21.589,15</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>-325.200</b>	<b>-195.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-290.559,14</b>	<b>-908.359,14</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	10,00	15,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	7,00	12,00	12,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	0,00	2,00
Kosten je Teilnehmer	148,00	71,00	100,00
Kosten je Kurs	1.002,00	960,00	1.000,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	71,00	66,00	66,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.942,61	27.300	37.800	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.215,50	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.328,48</b>	<b>84.000</b>	<b>94.500</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
11.	Personalaufwendungen	163.697,45	157.600	171.700	174.400	176.400	178.200
12.	Versorgungsaufwendungen	200,00	-800	-200	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,57	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.716,84	3.400	5.100	5.300	7.600	7.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,71	10.900	10.900	12.300	12.900	13.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.418,57</b>	<b>184.000</b>	<b>200.400</b>	<b>204.700</b>	<b>209.600</b>	<b>211.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-84.090,09</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-111.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-84.090,09</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-111.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-84.090,09</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-111.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.002,74	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-108.092,83</b>	<b>-120.500</b>	<b>-131.900</b>	<b>-137.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-143.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	886,61	800	800	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.920,58	20.900	31.900	30.700	32.700	32.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.002,00	6.800	2.200	0	8.800	12.500	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002,00</b>	<b>6.800</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.002,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
27101.7831020 Hardware Volkshochschule	0,00	0	0	0	6.000	8.500	0	0,00	14.500,00
27101.7832001 GWG Hardware Volkshochschule	0,00	0	400	0	0	3.000	0	0,00	3.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27101.7831010 Schaukasten	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
27101.7831010 Sitzecke	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.002,00	6.800	1.800	0	1.000	1.000	1.000	9.319,72	14.119,72
<b>= Saldo</b>	<b>-1.002,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.319,72</b>	<b>-14.119,72</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.002,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.319,72</b>	<b>-37.819,72</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen</li> <li>- Fernleihe</li> <li>- Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Besucher	15.447,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl der Benutzer	1.678,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl des Medienbestandes	48.033,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	76.213,00	110.000,00	110.000,00
Anzahl der Fernleihen	251,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	29,00	120,00	120,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	125,00	130,00	130,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,68	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.490,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	541,08	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.530,02	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.801,88</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
11.	Personalaufwendungen	407.616,70	407.300	411.900	420.000	426.600	432.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.700,00	-7.900	-4.900	-1.500	-800	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.743,67	122.700	131.800	121.800	121.800	121.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	28.503,74	29.000	31.700	32.300	36.800	40.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734,87	4.800	6.800	4.900	4.900	5.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.898,98</b>	<b>555.900</b>	<b>577.300</b>	<b>577.500</b>	<b>589.300</b>	<b>599.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-523.097,10</b>	<b>-521.700</b>	<b>-542.600</b>	<b>-542.800</b>	<b>-554.600</b>	<b>-565.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-523.097,10</b>	<b>-521.700</b>	<b>-542.600</b>	<b>-542.800</b>	<b>-554.600</b>	<b>-565.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-523.097,10</b>	<b>-521.700</b>	<b>-542.600</b>	<b>-542.800</b>	<b>-554.600</b>	<b>-565.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	300	800	800	800	800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-523.342,10</b>	<b>-522.000</b>	<b>-543.400</b>	<b>-543.600</b>	<b>-555.400</b>	<b>-565.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.823,14	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.448,74	-1.100	13.800	27.600	34.300	39.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.202,35	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	20.000	20.000
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	4.789,26	4.900	1.700	0	7.700	3.700	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.991,61</b>	<b>4.900</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>23.700</b>	<b>21.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.991,61</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104054 Software</b>									
27201.7834000 Software GWG Bibliothek	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27201001 Stadtbibliothek</b>									
27201.7851000 Montage Vordach	2.172,82	0	0	0	0	0	0	2.172,82	2.172,82
27201.7851000 Automatisierte Eingangstür	4.029,53	0	0	0	0	0	0	4.029,53	4.029,53
<b>= Saldo</b>	<b>-6.202,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.202,35</b>	<b>-6.202,35</b>
<b>27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27201.7831010 Zeitschriftenschränke	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
27201.7831010 4 Lesesessel	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
27201.7831010 Kamera mit Zubehör	1.774,93	0	0	0	0	0	0	1.774,93	1.774,93
<b>= Saldo</b>	<b>-1.774,93</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.974,93</b>	<b>-10.974,93</b>
<b>27201053 Technische Anlagen</b>									
27201.7831010 Hotspot	0,00	0	0	0	0	0	0	898,42	898,42
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898,42</b>	<b>-898,42</b>
<b>27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.014,33	1.700	1.700	0	1.700	3.700	1.700	7.582,75	16.382,75
27201.7832001 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	499,00	499,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.014,33</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.081,75</b>	<b>-16.881,75</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.991,61</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.157,45</b>	<b>-34.957,45</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst</li> </ul>

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der geförderten Projekte	49,00	86,00	85,00
Anzahl der geförderten Institutionen	10,00	9,00	12,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	59,00	94,00	95,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	59,00	94,00	95,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	966,00	968,00	968,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.764,90	38.200	35.700	35.700	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	485,05	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	10.407,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.926,45</b>	<b>56.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
11.	Personalaufwendungen	61.287,10	112.200	115.600	63.200	64.100	64.800
12.	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	-1.100	-500	-400	-500	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,70	273.100	108.100	58.100	58.100	58.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.593,68	16.600	15.700	15.500	14.500	14.400
15.	Transferaufwendungen	168.661,42	186.900	173.200	173.100	164.600	164.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,41	9.000	15.700	9.000	9.000	9.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.726,31</b>	<b>596.700</b>	<b>427.800</b>	<b>318.500</b>	<b>309.800</b>	<b>310.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-245.799,86</b>	<b>-540.700</b>	<b>-374.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-264.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-245.799,86</b>	<b>-540.700</b>	<b>-374.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-264.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-245.799,86</b>	<b>-540.700</b>	<b>-374.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-263.200</b>	<b>-264.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-245.799,86</b>	<b>-540.700</b>	<b>-375.800</b>	<b>-266.500</b>	<b>-264.700</b>	<b>-265.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.941,40	28.800	28.800	28.800	21.900	21.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.033,80	42.700	45.500	42.200	31.800	32.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.623,99	2.500	3.800	0	3.800	3.800	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.623,99</b>	<b>2.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,99</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Park Heinrichslust	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Lindenallee	0,00	2.500	1.800	0	0	0	0	2.500,00	4.300,00
28101.7831010 Winterschutz Schlossmodell	0,00	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
28101.7831010 Aufsteller Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Bühnenzubehör	1.032,68	0	0	0	0	0	0	1.032,68	1.032,68
28101.7831010 Ersatz Aufsteller "Salzburger"	1.252,68	0	0	0	0	0	0	1.252,68	1.252,68
<b>= Saldo</b>	<b>-2.285,36</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-6.179,27</b>	<b>-13.379,27</b>
<b>28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.338,63	0	2.000	0	2.000	2.000	1.000	2.754,73	9.754,73
<b>= Saldo</b>	<b>-1.338,63</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.754,73</b>	<b>-9.754,73</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.623,99</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.934,00</b>	<b>-23.134,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.474,15	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,96	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.165,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.196,32</b>	<b>129.900</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
11.	Personalaufwendungen	492.481,40	471.700	496.700	503.700	507.100	512.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.000,00	-19.800	-17.300	-12.900	-11.700	-10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.424,93	221.600	231.600	213.900	213.900	213.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.827,72	63.500	63.400	63.600	63.200	63.500
15.	Transferaufwendungen	156.294,48	166.700	164.900	164.900	164.900	164.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.081,00	16.500	21.600	21.700	21.700	21.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.109,53</b>	<b>920.200</b>	<b>960.900</b>	<b>954.900</b>	<b>959.100</b>	<b>965.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-820.913,21</b>	<b>-790.300</b>	<b>-832.800</b>	<b>-826.800</b>	<b>-831.000</b>	<b>-837.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-820.913,21</b>	<b>-790.300</b>	<b>-832.800</b>	<b>-826.800</b>	<b>-831.000</b>	<b>-837.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-820.913,21</b>	<b>-790.300</b>	<b>-832.800</b>	<b>-826.800</b>	<b>-831.000</b>	<b>-837.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-820.913,21</b>	<b>-790.300</b>	<b>-832.800</b>	<b>-826.800</b>	<b>-831.000</b>	<b>-837.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.050,72	6.000	46.400	66.100	28.300	20.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,96	4.200	1.800	0	2.500	1.200	3.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,96</b>	<b>4.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.300,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31301 Hilfen für Asylbewerber</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber</li> <li>- 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</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
freiwillige Leistungen				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland</li> <li>- Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
ausländische Staatsangehörige				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		1,00	5,00	5,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31301 Hilfen für Asylbewerber</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	4.032,46	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.032,46</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11.	Personalaufwendungen	9.333,01	6.600	6.400	7.100	7.300	7.400
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	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,05	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.899,06</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-6.866,60</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-6.866,60</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-6.866,60</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-6.866,60</b>	<b>-12.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	-100	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31301 Hilfen für Asylbewerber</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Städtische Unterkunft</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose</li> <li>- Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung</li> <li>- wirtschaftliche Führung der Einrichtung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Obdachlose			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufnahmekapazität/ Personen	57,00	59,00	57,00
Durchschnittliche Belegung	21,00	30,00	30,00
Fläche in m <sup>2</sup>	2.611,00	2.611,00	2.611,00

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31501 Städtische Unterkunft</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.233,65	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	465,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.223,36</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
11.	Personalaufwendungen	130.678,56	127.100	140.100	146.200	150.100	152.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.222,88	220.900	230.900	213.200	213.200	213.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.826,72	63.500	63.400	63.600	63.200	63.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,52	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.323,68</b>	<b>417.000</b>	<b>439.800</b>	<b>428.400</b>	<b>431.900</b>	<b>434.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-313.100,32</b>	<b>-290.300</b>	<b>-313.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-313.100,32</b>	<b>-290.300</b>	<b>-313.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-313.100,32</b>	<b>-290.300</b>	<b>-313.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-313.100,32</b>	<b>-290.300</b>	<b>-313.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.349,72	56.700	62.900	63.600	63.200	63.500

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31501 Städtische Unterkunft</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,96	4.200	1.800	0	2.500	1.200	3.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,96</b>	<b>4.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.300,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31501 Städtische Unterkunft</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31501052 Maschinen</b>									
31501.7831010 Rasentraktor	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300,96	1.700	1.800	0	2.500	1.200	3.100	9.147,96	17.747,96
<b>= Saldo</b>	<b>-2.300,96</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.147,96</b>	<b>-17.747,96</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.300,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-11.647,96</b>	<b>-20.247,96</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- 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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kommunalverfassung			
<b>Ziel</b>			
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppen</b>			
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		38,00	38,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		10,00	10,00
		<b>Plan 2022</b>	
			39,00
			10,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	156.294,48	163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.294,48</b>	<b>163.700</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-156.294,48</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-156.294,48</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-156.294,48</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-156.294,48</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Projekten zur Integration in Arbeit und zu Stärkung der lokalen Ökonomie</li> <li>- Finanzielle Förderung von Langzeitarbeitslosen und qualifizierten Mitarbeitern</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderrichtlinie ESF- Bundesprogramm BIWAQ</li> <li>- ESF- Verordnung</li> <li>- Zuwendungsbescheid</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds.			
<b>Zielgruppen</b>			
ALG II - Empfänger/innen über 25 Jahre, Langzeitarbeitslose (allein-) erziehende Mütter/Väter mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, Langzeitarbeitslose Nichtleistungsempfänger			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
			<b>Plan 2022</b>

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 – 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	<b>34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz</li> <li>- Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Servicestelle für den Rundfunkbeitrag</li> <li>- Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen</li> <li>- Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge</li> <li>- Information zum Rundfunkbeitrag und Weiterleitung der Anträge an den Beitragsservice</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Frequentierung der Bürgerberatung	872,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	657,00	700,00	700,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	349,00	350,00	300,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge	161,00	250,00	150,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	240,50	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	122.384,25	117.900	121.500	121.800	124.600	126.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	-7.600	-1.100	-1.000	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,05	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,27	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.404,57</b>	<b>112.800</b>	<b>122.800</b>	<b>123.300</b>	<b>126.300</b>	<b>129.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-114.564,07</b>	<b>-112.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-114.564,07</b>	<b>-112.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-114.564,07</b>	<b>-112.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-114.564,07</b>	<b>-112.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.099,00	-25.000	-2.100	-4.500	-3.400	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen</li> <li>- Ausstellung von Sozialpässen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohngeldgesetz</li> <li>- Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
SAA + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.664,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche	5,00	10,00	10,00
Anzahl Sozialpässe	2.747,00	3.000,00	3.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	230.085,58	220.100	228.700	228.600	225.100	225.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-12.200	-16.200	-11.900	-10.900	-10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,16	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.187,74</b>	<b>211.300</b>	<b>215.800</b>	<b>220.000</b>	<b>217.500</b>	<b>218.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-230.087,74</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.900</b>	<b>-217.400</b>	<b>-218.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-230.087,74</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.900</b>	<b>-217.400</b>	<b>-218.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-230.087,74</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.900</b>	<b>-217.400</b>	<b>-218.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-230.087,74</b>	<b>-211.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.900</b>	<b>-217.400</b>	<b>-218.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.900,00	-25.700	-14.300	7.000	-31.500	-43.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.863,73	3.329.400	3.529.700	3.389.200	3.430.000	3.428.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.901,18	661.100	661.200	661.100	660.800	660.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.437,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.137,82	264.000	318.500	318.500	318.500	318.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.405.935,70</b>	<b>4.273.300</b>	<b>4.528.200</b>	<b>4.387.600</b>	<b>4.428.100</b>	<b>4.426.200</b>
11.	Personalaufwendungen	4.194.880,89	4.204.000	4.243.300	4.277.000	4.362.300	4.376.700
12.	Versorgungsaufwendungen	143.200,00	-53.000	-55.300	-66.500	-57.900	-40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.201,19	767.700	1.253.700	794.800	924.800	794.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	262.524,15	285.200	287.000	394.900	465.700	475.500
15.	Transferaufwendungen	2.404.552,88	2.890.600	3.134.900	2.844.200	2.850.600	2.847.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.469,66	119.100	120.000	119.200	119.100	120.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.834.828,77</b>	<b>8.213.600</b>	<b>8.983.600</b>	<b>8.363.600</b>	<b>8.664.600</b>	<b>8.575.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.428.893,07</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-4.236.500</b>	<b>-4.148.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.428.893,07</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-4.236.500</b>	<b>-4.148.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.428.893,07</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-3.976.000</b>	<b>-4.236.500</b>	<b>-4.148.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.044,83	29.800	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.449.937,90</b>	<b>-3.970.100</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.005.600</b>	<b>-4.266.100</b>	<b>-4.178.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.839,96	139.200	132.900	194.800	235.300	233.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	395.542,49	260.600	350.700	391.600	463.300	365.700

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.918,87	2.249.500	926.300	0	606.300	850.300	73.800
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.918,87</b>	<b>2.249.500</b>	<b>926.300</b>	<b>0</b>	<b>606.300</b>	<b>850.300</b>	<b>73.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.217,04	3.603.100	1.737.900	1.707.000	1.167.800	1.321.000	174.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.407,95	0	120.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.571,48	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.651,47	147.700	29.500	0	27.300	24.000	18.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.847,94</b>	<b>3.750.800</b>	<b>1.887.400</b>	<b>1.707.000</b>	<b>1.195.100</b>	<b>1.345.000</b>	<b>192.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.929,07</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>-961.100</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-588.800</b>	<b>-494.700</b>	<b>-118.300</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen</li> <li>- Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen</li> <li>- Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger</li> <li>- Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Träger der Jugendförderung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der institutionellen Förderungen	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Projektförderungen	42,00	60,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.781,45	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.781,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	36.532,91	35.500	38.400	40.900	41.600	37.900
12.	Versorgungsaufwendungen	14.500,00	-800	-1.100	-3.100	-3.100	-3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,43	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	129,20	200	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	520.927,59	586.400	608.000	615.300	620.700	627.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827,19	1.100	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.535,32</b>	<b>624.000</b>	<b>656.500</b>	<b>664.300</b>	<b>670.400</b>	<b>673.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-563.753,87</b>	<b>-624.000</b>	<b>-656.500</b>	<b>-664.300</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-563.753,87</b>	<b>-624.000</b>	<b>-656.500</b>	<b>-664.300</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-563.753,87</b>	<b>-624.000</b>	<b>-656.500</b>	<b>-664.300</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-563.753,87</b>	<b>-624.000</b>	<b>-656.500</b>	<b>-664.300</b>	<b>-670.400</b>	<b>-673.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.828,68	1.200	6.900	9.900	7.700	-10.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	645,98	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-645,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36201001 Jugendarbeit</b>									
36201.7818000 Zuschuss an Bürgerwerkstatt für Lasercutter (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.997,38	14.997,38
36201.7832000 Ausstattung Schulsozialarbeiter	645,98	0	0	0	0	0	0	645,98	645,98
<b>= Saldo</b>	<b>-645,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.643,36</b>	<b>-15.643,36</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-645,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.643,36</b>	<b>-15.643,36</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		10,00	25,00	20,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	32.970,51	31.200	34.100	36.500	37.100	32.100
12.	Versorgungsaufwendungen	18.800,00	-1.000	-1.600	-4.000	-4.000	-3.900
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	10.992,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,87	400	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.118,38</b>	<b>48.300</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>51.200</b>	<b>46.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-53.118,38</b>	<b>-48.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-46.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-53.118,38</b>	<b>-48.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-46.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-53.118,38</b>	<b>-48.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-46.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-53.118,38</b>	<b>-48.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-46.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.900,00	-1.300	4.900	7.900	7.300	-13.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
---	---

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

<b>Auftragsgrundlage</b> - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	116,00	126,00	111,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	241,00	211,00	237,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	291,00	326,00	297,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	648,00	663,00	645,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	247,00	270,00	280,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	516,00	491,00	472,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	328,00	355,00	365,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.091,00	1.116,00	1.177,00
Anzahl der Essensteilnehmer	487,00	517,00	520,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386.723,85	3.300.500	3.500.800	3.360.300	3.392.800	3.391.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.333,62	660.600	660.700	660.600	660.300	659.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,79	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.663,18	258.300	312.800	312.800	312.800	312.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330.299,90</b>	<b>4.219.700</b>	<b>4.474.600</b>	<b>4.334.000</b>	<b>4.366.200</b>	<b>4.364.300</b>
11.	Personalaufwendungen	4.084.416,14	4.099.000	4.129.100	4.154.400	4.237.500	4.266.400
12.	Versorgungsaufwendungen	89.400,00	-49.800	-51.100	-55.100	-46.400	-28.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.841,83	756.700	1.239.500	782.800	912.800	782.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	226.363,30	248.900	250.700	358.700	414.000	424.000
15.	Transferaufwendungen	1.678.379,29	2.078.300	2.289.000	1.989.000	1.988.000	1.976.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.448,78	116.700	110.300	109.500	109.400	110.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.899.849,34</b>	<b>7.249.800</b>	<b>7.967.500</b>	<b>7.339.300</b>	<b>7.615.300</b>	<b>7.531.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.569.549,44</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-3.005.300</b>	<b>-3.249.100</b>	<b>-3.167.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.569.549,44</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-3.005.300</b>	<b>-3.249.100</b>	<b>-3.167.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.569.549,44</b>	<b>-3.030.100</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-3.005.300</b>	<b>-3.249.100</b>	<b>-3.167.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.680,19	21.100	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.585.229,63</b>	<b>-3.051.200</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-3.026.200</b>	<b>-3.270.000</b>	<b>-3.188.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	113.913,97	109.800	103.500	165.400	197.600	195.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.517,52	220.500	289.100	318.400	377.500	345.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.918,87	2.249.500	862.300	0	446.300	823.600	73.800
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.918,87</b>	<b>2.249.500</b>	<b>862.300</b>	<b>0</b>	<b>446.300</b>	<b>823.600</b>	<b>73.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.217,04	3.603.100	1.617.900	1.357.000	867.800	1.271.000	174.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.407,95	0	120.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.571,48	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.605,51	147.300	29.100	0	26.900	23.600	17.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.801,98</b>	<b>3.750.400</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>894.700</b>	<b>1.294.600</b>	<b>191.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.883,11</b>	<b>-1.500.900</b>	<b>-904.700</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-448.400</b>	<b>-471.000</b>	<b>-117.900</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
36501.7832001 GWG Hardware Kita	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita "Storchennest"</b>									
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851006	0,00	0	0	0	0	112.500	0	200.830,00	313.330,00
36501.7851006 Brandschutz	4.004,94	0	0	0	0	0	0	617.925,27	617.925,27
36501.7851006 Heizung	0,00	0	0	170.000	20.000	150.000	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.004,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-417.095,27</b>	<b>-474.595,27</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita "Uckis Spatzenhaus"</b>									
36501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	18.000,00
36501.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0,00	13.300,00
36501.7851002 Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
36501.7853007 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>36501003 Kita "Adebar"</b>									
36501.7853004 Unterstellcontainer	2.510,05	0	0	0	0	0	0	2.510,05	2.510,05
<b>= Saldo</b>	<b>-2.510,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.510,05</b>	<b>-2.510,05</b>
<b>36501005 Kita "Sonnenschloss" Kunow</b>									
36501.7853008 Ersatz Spielhäuser	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0,00	6.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>36501006 Kita "Kinderwelt"</b>									
36501.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851004	0,00	175.000	0	0	0	522.900	0	175.000,00	697.900,00
36501.7851004 Dachterasse- und Anbauplanung	0,00	250.000	0	0	0	747.000	0	350.000,00	1.097.000,00
36501.7851004 Hausalarmanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
36501.7853002 Doppelschaukel	2.574,97	20.200	8.000	0	0	0	0	22.774,97	30.774,97
36501.7853002 Nilpferd	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Kleinkinderutsche	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Sitzgruppe	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.574,97</b>	<b>-95.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-250.774,97</b>	<b>-506.874,97</b>
<b>36501007 Kita "Friedrich Fröbel"</b>									
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	45.000	53.000	0	417.100	159.000	0	45.000,00	674.100,00
36501.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853006	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0,00	13.300,00
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	0,00	75.000	100.000	1.087.000	787.000	300.000	0	113.000,00	1.300.000,00
36501.7853003 Sonnenschutz	20.326,43	8.700	0	0	8.000	0	0	30.277,16	38.277,16
36501.7853003 Sitzgruppe	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7853003 Erweiterung Kletterbereich	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Markise Sandkasten	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
36501.7853006 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.326,43</b>	<b>-38.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-377.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-98.277,16</b>	<b>-694.877,16</b>
<b>36501008 Kita "Hans-Christian-Andersen"</b>									
36501.6811004 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	0	0	0	26.700	26.700	26.700	0,00	80.100,00
36501.7851001 Multifunktionsraum	0,00	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
36501.7851001 Sonnenschutzanlage	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
36501.7853005 Sitzgruppen	0,00	3.500	8.000	0	0	0	0	3.500,00	11.500,00
36501.7853005 Kletterpark	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Kletterbalken	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>18.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-205.400,00</b>
<b>36501009 investive Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft</b>									
36501.7818002 Ausstattung der Kita in den Kastanienhöfen (Volkssolidarität)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
36501.7818003 Planung Hausalarmanlage Naturkita (Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.388,20	35.388,20
36501.7818003 Schaffung neuer Gruppenraum Naturkita (Lebenshilfe)	35.457,95	0	0	0	0	0	0	50.914,86	50.914,86
36501.7818004 Erstausrüstung Krippenumbau Naturkita (Lebenshilfe)	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
36501.7818004 Software Kita Kinderarche	5.950,00	0	0	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
<b>= Saldo</b>	<b>-64.407,95</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.253,06</b>	<b>-235.253,06</b>
<b>36501010 Nationalparkkita</b>									
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	0,00	1.937.100	489.200	0	0	0	0	1.937.100,00	2.426.300,00
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	90.600	317.200	0	0	0	0	90.600,00	407.800,00
36501.7851005 Neubau	105.290,35	2.835.700	815.300	0	0	0	0	3.041.486,30	3.856.786,30
36501.7853001 Außenanlagen	3.510,30	150.000	528.600	0	0	0	0	177.050,64	705.650,64
<b>= Saldo</b>	<b>-108.800,65</b>	<b>-958.000</b>	<b>-537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.836,94</b>	<b>-1.728.336,94</b>
<b>36501011 Hort GRS Brecht</b>									
36501.7851008 Neubau	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	0,00	0	0	0	0	0	0	3.944,08	3.944,08
36501.7831010 Kombinationsschrank Kita "Sonnenschloss"	0,00	1.400	0	0	0	0	0	-98,09	-98,09
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Kinderwelt"	0,00	1.800	1.400	0	0	0	0	1.800,00	3.200,00
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	1.180,20	1.500	0	0	0	1.500	0	3.886,20	5.386,20

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7831010 Außenspielgeräte	25.188,24	0	0	0	0	0	0	64.493,51	64.493,51
36501.7831010 Fächerschrank Kita "Kinderwelt"	0,00	0	1.600	0	0	0	0	2.298,54	3.898,54
36501.7831010 Erstausstattung Nationalparkkita	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36501.7831010 Verdunklungsanlage Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
36501.7831010 Kehrmaschine mit Zubehör	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.7831010 Schrankwand für Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Kinderwelt"	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
36501.7831010 Ausflugswagen "Kinderbus"	0,00	0	0	0	2.600	0	0	0,00	2.600,00
36501.7831010 Hochschränke für die Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Spielhaus Kita "Sonnenschloss"	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.368,44</b>	<b>-127.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.336,08</b>	<b>-208.336,08</b>
<b>36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	3.677,31	0	400	0	0	0	0	6.648,45	7.048,45
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	4.241,56	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.677,83	19.677,83
36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.475,78	1.475,78
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.237,07	20.100	20.800	0	22.800	19.600	17.700	96.098,51	176.998,51
36501.7832001 GWG Hardware (150- 1000 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.504,72	1.504,72
<b>= Saldo</b>	<b>-18.318,20</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-79.801,17</b>	<b>-150.301,17</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-247.311,63</b>	<b>-1.500.900</b>	<b>-904.700</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-448.400</b>	<b>-471.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-2.610.384,70</b>	<b>-4.552.384,70</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	<b>36601 Jugendklubs und Jugendräume</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.358,43	28.900	28.900	28.900	37.200	37.200
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	474,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.854,35</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
11.	Personalaufwendungen	40.961,33	38.300	41.700	45.200	46.100	40.300
12.	Versorgungsaufwendungen	20.500,00	-1.400	-1.500	-4.300	-4.400	-4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,93	9.300	11.500	9.300	9.300	9.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.031,65	36.100	36.100	36.000	51.500	51.500
15.	Transferaufwendungen	194.254,00	208.300	220.300	222.300	224.300	226.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,82	900	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.325,73</b>	<b>291.500</b>	<b>309.000</b>	<b>309.400</b>	<b>327.700</b>	<b>323.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-242.471,38</b>	<b>-237.900</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-261.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-242.471,38</b>	<b>-237.900</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-261.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-242.471,38</b>	<b>-237.900</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.800</b>	<b>-265.800</b>	<b>-261.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.364,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-247.836,02</b>	<b>-246.600</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.500</b>	<b>-274.500</b>	<b>-270.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.925,99	29.400	29.400	29.400	37.700	37.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.296,29	40.200	49.800	55.400	70.800	44.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	160.000	26.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	350.000	300.000	50.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,98	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399,98</b>	<b>400</b>	<b>120.400</b>	<b>350.000</b>	<b>300.400</b>	<b>50.400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,98</b>	<b>-400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36601001 Jugendklub "Külzviertel"</b>									
36601.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	0	64.000	0	160.000	26.700	0	0,00	250.700,00
36601.7851001	0,00	0	120.000	350.000	300.000	50.000	0	0,00	470.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,98	400	400	0	400	400	400	1.699,95	3.299,95
<b>= Saldo</b>	<b>-399,98</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.699,95</b>	<b>-3.299,95</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-399,98</b>	<b>-400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-400</b>	<b>-1.699,95</b>	<b>-222.599,95</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.540,39	382.200	609.400	683.300	535.000	462.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.600,63	424.600	424.600	424.600	424.400	424.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.430,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.754,29	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.160,15</b>	<b>841.400</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.142.500</b>	<b>994.000</b>	<b>921.600</b>
11.	Personalaufwendungen	766.795,11	766.100	769.500	776.400	797.500	809.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.200,00	-15.700	-11.300	-5.000	-1.300	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.894,14	940.300	1.230.900	1.451.900	972.900	752.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	522.843,97	462.600	533.500	656.800	703.800	829.400
15.	Transferaufwendungen	377.504,01	436.100	590.700	439.000	434.700	430.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.207,58	27.800	35.500	18.500	23.500	20.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656.044,81</b>	<b>2.617.200</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.337.600</b>	<b>2.931.100</b>	<b>2.841.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.927.884,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.919.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.927.884,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.919.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.895,96	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.895,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.930.780,62</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.919.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.930,62	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,14	30.200	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.661.975,14</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-1.715.200</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-1.554.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	669.621,03	713.300	772.000	775.900	805.900	870.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630.801,70	519.400	610.700	751.100	807.300	930.400

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.048,67	1.528.900	1.029.000	0	1.156.500	901.200	566.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767.048,67</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>1.156.500</b>	<b>901.200</b>	<b>566.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.185,84	1.976.800	1.588.800	4.151.000	1.741.000	1.560.000	940.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.844,50	15.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.015,51	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.178,22	24.800	55.400	0	8.400	38.400	47.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670.224,07</b>	<b>2.016.600</b>	<b>1.644.200</b>	<b>4.151.000</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.598.400</b>	<b>987.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.175,40</b>	<b>-487.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-4.151.000</b>	<b>-592.900</b>	<b>-697.200</b>	<b>-420.600</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	78,00	80,00	100,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	18,00	18,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	13,00	13,00	14,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	2,00	7,00	7,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	700,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	49,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	17,68	16,40	23,32

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.006,54	23.400	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.435,63	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.353,07</b>	<b>34.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11.	Personalaufwendungen	77.913,52	81.900	75.900	76.400	77.900	79.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-2.300	-300	-400	-300	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.187,63	52.900	33.700	33.700	33.700	33.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.849,92	5.200	5.200	4.500	4.400	4.200
15.	Transferaufwendungen	314.539,24	373.100	527.700	376.300	373.500	369.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.841,86</b>	<b>511.800</b>	<b>643.200</b>	<b>491.500</b>	<b>490.200</b>	<b>487.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-374.488,79</b>	<b>-477.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-473.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-469.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-374.488,79</b>	<b>-477.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-473.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-469.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-374.488,79</b>	<b>-477.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-473.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-469.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-374.488,79</b>	<b>-477.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-473.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-469.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146,63	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.360,25	12.600	27.100	22.300	18.700	15.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.177,09	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.177,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.824,18	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.844,50	15.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.882,40	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.551,08</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.373,99</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung</b>									
42101.6818001 Investitionszuschüsse von der Gemeinde Kolberg im Rahmen des Projektes "Gesunde Kinder"	44.177,09	0	0	0	0	0	0	44.177,09	44.177,09
42101.7818000 Kindervierer für Wassersportverein PCK	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Landematten für TSV Blau-Weiß 65	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Tischtennis - Trainingsautomat für Jugendsportverein Schwedt e.V.	849,50	0	0	0	0	0	0	849,50	849,50
42101.7818000 Oberkörperergometer für SSV PCK 90 Schwedt e.V.	900,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 2 Segelboote für Seesportclub e.V.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
42101.7818000 Defibrillator für SV PCK 90	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendsportverein	695,00	0	0	0	0	0	0	695,00	695,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot für Wassersport PCK	900,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 Aufsitzmäher für FC Schwedt 02 e.V.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
42101.7818000 Rasenberegnung Heinersdorfer SV	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Laufband und Crosstrainer für Verein Medin-Reha Gesundheitssport e.V.	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 mobiles Tischtennis Jugendsportverein	0,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
42101.7818000 zwei Crosstrainer Rehasport	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42101.7818000 Rennkajak Wassersport PCK	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
42101.7818000 Rudersportgerät SSV PCK 90	0,00	0	0	0	0	0	0	320,00	320,00
42101.7818000 Rudermaschine TSV Blau-Weiß 65	0,00	0	0	0	0	0	0	774,00	774,00
42101.7818000 Modellauto Modellsportclub	0,00	0	0	0	0	0	0	670,00	670,00
42101.7818000 Zeitmessanlage AquariUM für SSV PCK 90	0,00	0	0	0	0	0	0	24.900,00	24.900,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendsportverein	0,00	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00
42101.7831010 City-Mobil	29.750,00	0	0	0	0	0	0	29.750,00	29.750,00
42101.7832000 feuerfeste Dekostoffe	1.132,40	0	0	0	0	0	0	1.132,40	1.132,40
42101.7853001 Schulhofumbauten Gundschule "B.-Brecht" (Proj. Gesunde Kinder)	3.824,18	0	0	0	0	0	0	3.824,18	3.824,18
42101.7853001 Bolzplatz auf dem Schulhof der GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	79.945,80	79.945,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-12.373,99	-15.000	0	0	0	0	0	-138.498,79	-138.498,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.373,99	-15.000	0	0	0	0	0	-138.498,79	-138.498,79

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 7	<b>Organisationseinheit</b> 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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m <sup>2</sup>	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m <sup>2</sup>	90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.533,85	358.800	602.400	676.300	528.000	455.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.165,00	416.000	416.000	416.000	415.800	415.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.519,96	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.754,29	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.807,08</b>	<b>807.000</b>	<b>1.050.600</b>	<b>1.124.500</b>	<b>976.000</b>	<b>903.600</b>
11.	Personalaufwendungen	688.881,59	684.200	693.600	700.000	719.600	730.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.500,00	-13.400	-11.000	-4.600	-1.000	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.706,51	887.400	1.197.200	1.418.200	939.200	719.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	518.994,05	457.400	528.300	652.300	699.400	825.200
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	62.700	61.200	61.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,03	26.800	34.500	17.500	22.500	19.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.223.202,95</b>	<b>2.105.400</b>	<b>2.505.600</b>	<b>2.846.100</b>	<b>2.440.900</b>	<b>2.354.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.553.395,87</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.721.600</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.450.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.553.395,87</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.721.600</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.450.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.895,96	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.895,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.556.291,83</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.721.600</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.450.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.930,62	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.125,14	30.200	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.287.486,35</b>	<b>-931.100</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.099.900</b>	<b>-1.085.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	669.474,40	713.200	771.900	775.800	805.800	869.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	621.441,45	506.800	583.600	728.800	788.600	915.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.871,58	1.528.900	1.029.000	0	1.156.500	901.200	566.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722.871,58</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>1.156.500</b>	<b>901.200</b>	<b>566.700</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.361,66	1.976.800	1.588.800	4.151.000	1.741.000	1.560.000	940.000
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	10.015,51	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.295,82	24.800	55.400	0	8.400	38.400	47.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.613.672,99</b>	<b>2.001.600</b>	<b>1.644.200</b>	<b>4.151.000</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.598.400</b>	<b>987.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.801,41</b>	<b>-472.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-4.151.000</b>	<b>-592.900</b>	<b>-697.200</b>	<b>-420.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
42401.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.015,51	0	0	0	0	0	0	25.865,04	25.865,04
<b>= Saldo</b>	<b>-10.015,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.865,04</b>	<b>-25.865,04</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	14.140,16	630.000	60.000	0	0	0	0	795.531,81	855.531,81
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	17.586,34	700.000	66.700	0	0	0	0	934.088,88	1.000.788,88
<b>= Saldo</b>	<b>-3.446,18</b>	<b>-70.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.557,07</b>	<b>-145.257,07</b>
<b>42401003 Sporthalle "Am Aquarium"</b>									
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013	0,00	0	100.000	0	453.500	0	0	0,00	553.500,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	0,00	0	240.000	561.000	561.000	0	0	54.763,24	855.763,24
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.763,24</b>	<b>-302.263,24</b>
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>									
42401.6811012 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	0	35.000	0	175.000	136.500	0	0,00	346.500,00
42401.7851007 Klimaanlage/Alarmierungsanlage	0,00	0	50.000	445.000	250.000	195.000	0	0,00	495.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.500,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	512.834,30	139.000	0	0	0	0	0	560.649,79	560.649,79
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	4.032,31	50.100	0	0	0	0	0	54.132,31	54.132,31
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	20.465,70	52.800	0	0	0	0	0	73.265,70	73.265,70
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	493.959,40	154.400	0	0	0	0	0	1.588.120,45	1.588.120,45
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	26.546,69	145.000	0	0	0	0	0	718.268,71	718.268,71
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	11.003,69	58.700	0	0	0	0	0	297.500,00	297.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.822,53</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.915.841,36</b>	<b>-1.915.841,36</b>
<b>42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel</b>									
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017	0,00	0	42.700	0	64.000	80.000	0	0,00	186.700,00
42401.7853002 2. BA Tennenplatz (nur Eigenanteil)	22.827,16	0	0	0	0	0	0	49.613,81	49.613,81
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	0,00	0	80.000	270.000	120.000	150.000	0	0,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.827,16</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-270.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.613,81</b>	<b>-212.913,81</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust</b>									
42401.6811015 1. BA Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	425.003,26	425.003,26
42401.6811018 Förderung 2. BA	63.530,25	508.800	0	0	0	0	0	730.140,05	730.140,05
42401.6811019 Förderung 3. BA	107.868,86	26.700	216.000	0	464.000	418.000	286.700	129.710,52	1.514.410,52
42401.6811024 Förderung 4. BA	0,00	0	120.000	0	0	266.700	280.000	0,00	666.700,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 2) Neubau Sozial -und Sportgebäude	0,00	0	300.000	1.090.000	550.000	540.000	0	100.000,00	1.490.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 3) Sanierung Bestandsgebäudekomplex	0,00	50.000	30.000	420.000	20.000	200.000	200.000	50.000,00	500.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 4) Rückbau Nordtribüne	0,00	0	60.000	240.000	240.000	0	0	0,00	300.000,00
42401.7853007 1. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	4.139,95	0	0	0	0	0	0	925.388,79	925.388,79
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	188.331,60	188.331,60
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA) Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	851.002,11	781.700	0	0	0	0	0	2.001.576,48	2.001.576,48
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 1) Tribühnenumbau	161.803,29	0	0	0	0	0	0	263.056,48	263.056,48
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 5) Wegesystem und Freiflächen	0,00	0	0	305.000	0	35.000	270.000	0,00	305.000,00
42401.7853016 Heinrichslust (4. BA ) Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	180.000	820.000	0	400.000	420.000	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-845.546,24</b>	<b>-296.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-490.300</b>	<b>-323.300</b>	<b>-2.243.499,52</b>	<b>-3.637.099,52</b>
<b>42401011 Sportplatz Dreiklang</b>									
42401.7853008 Tennenplatz (Kunstrasen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>42401013 Sportplatz Vierraden</b>									
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	0,00	121.500	455.300	0	0	0	0	0,00	455.300,00
42401.7851012 Sozialgebäude	0,00	87.000	582.100	0	0	0	0	162.000,00	744.100,00
42401.7853014 Erneuerung Barriersystem um den Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-303.800,00</b>
<b>42401015 Sportkomplex Criewen</b>									
42401.7851014 Carport an der Sporthalle für Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
42401.7851015 Überdachung auf dem Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	14.993,05	14.993,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.993,05</b>	<b>-54.993,05</b>
<b>42401016 Spiel -und Tobepplatz</b>									
42401.7853015 Außengeräte Spiel - und Tobepplatz	2.493,03	0	0	0	0	0	0	2.493,03	2.493,03
<b>= Saldo</b>	<b>-2.493,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.493,03</b>	<b>-2.493,03</b>
<b>42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
42401.7831010	4.142,70	0	0	0	0	0	0	4.142,70	4.142,70
Multisportanzeigetafel									
42401.7831010 Gerätecontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.581,15	2.581,15

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7831010 Vertikutierer SP Dreiklang	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Fußballtore SP Dreiklang	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
42401.7831010 Ausstattung Sozialgebäude SP Dreiklang	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
42401.7831010 Umkleidebänke SH "Neue Zeit"	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
42401.7831010 Küchenausstattung SH "Neue Zeit"	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 Schneefräse für SH am Aquarium	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
42401.7831010 Fangkorb für Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
42401.7831010 Umkehrfräse für SP Dreiklang	0,00	0	0	0	0	0	1.900	0,00	1.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.142,70</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.923,85</b>	<b>-31.323,85</b>
<b>42401052 Maschinen</b>									
42401.7831010 Rasentraktor Spiel- und Tobeplatz	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
42401.7831010 Rasenmäher SP Dreiklang	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
42401.7831010 Rasentraktor SH am Aquarium	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0,00	29.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>
<b>42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.153,12	21.200	15.400	0	8.400	8.400	8.400	49.466,84	90.066,84
<b>= Saldo</b>	<b>-8.153,12</b>	<b>-21.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-49.466,84</b>	<b>-90.066,84</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-890.801,41</b>	<b>-472.700</b>	<b>-615.200</b>	<b>-4.151.000</b>	<b>-592.900</b>	<b>-697.200</b>	<b>-420.600</b>	<b>-4.715.016,81</b>	<b>-7.040.916,81</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.275,43	816.600	739.700	375.500	1.193.900	623.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,20	2.600	2.600	2.600	900	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	1.006,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.557,63</b>	<b>819.200</b>	<b>742.300</b>	<b>378.100</b>	<b>1.194.800</b>	<b>623.800</b>
11.	Personalaufwendungen	505.071,04	574.600	558.000	439.100	454.400	467.400
12.	Versorgungsaufwendungen	33.400,00	0	0	-5.100	-6.800	-6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.317,50	837.500	711.900	438.200	1.228.200	658.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.526,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.987,89	36.400	33.800	32.100	27.300	26.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.226,63	120.900	255.700	135.700	135.700	135.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.477,06</b>	<b>1.569.400</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.280.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.915,77	26.300	25.600	24.900	21.600	20.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.061,89	36.200	33.600	47.600	47.600	32.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.428,09	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.428,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.428,09</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl von Planungsleistungen	34,00	30,00	30,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	800,00	900,00	950,00
Anzahl von Beratungen	950,00	950,00	1.000,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	60,00	40,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.275,43	816.600	739.700	375.500	1.193.900	623.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,20	2.600	2.600	2.600	900	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	1.006,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.557,63</b>	<b>819.200</b>	<b>742.300</b>	<b>378.100</b>	<b>1.194.800</b>	<b>623.800</b>
11.	Personalaufwendungen	505.071,04	574.600	558.000	439.100	454.400	467.400
12.	Versorgungsaufwendungen	33.400,00	0	0	-5.100	-6.800	-6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.317,50	837.500	711.900	438.200	1.228.200	658.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.526,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.987,89	36.400	33.800	32.100	27.300	26.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.226,63	120.900	255.700	135.700	135.700	135.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.477,06</b>	<b>1.569.400</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.838.800</b>	<b>1.280.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-503.919,43</b>	<b>-750.200</b>	<b>-817.100</b>	<b>-661.900</b>	<b>-644.000</b>	<b>-657.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.915,77	26.300	25.600	24.900	21.600	20.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.061,89	36.200	33.600	47.600	47.600	32.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	3.428,09	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.428,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.428,09</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51101002 Städtebauförderung</b>									
51101.7818004 Zuschuss zur Kirchenglocke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	265.968,35	306.800	308.300	308.300	308.300	308.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-717,86	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.472,16</b>	<b>310.800</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>	<b>312.300</b>
11.	Personalaufwendungen	536.388,11	547.400	584.800	592.900	608.000	608.900
12.	Versorgungsaufwendungen	55.100,00	-9.400	-9.600	-11.600	-12.800	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645,29	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-153,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,08	8.400	10.100	10.200	10.200	10.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.503,48</b>	<b>552.700</b>	<b>591.200</b>	<b>597.400</b>	<b>611.300</b>	<b>619.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-336.031,32</b>	<b>-241.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-307.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-336.031,32</b>	<b>-241.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-307.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-336.031,32</b>	<b>-241.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-307.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-336.075,37</b>	<b>-242.000</b>	<b>-278.900</b>	<b>-285.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-307.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.391,05	22.700	8.300	-36.300	-33.400	-9.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	280,00	320,00	320,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	13,00	30,00	25,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	9,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	0,00	5,00	2,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	265.903,35	306.600	308.100	308.100	308.100	308.100
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	-717,86	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.185,49</b>	<b>310.600</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>
11.	Personalaufwendungen	389.780,84	405.600	427.500	435.700	447.800	445.400
12.	Versorgungsaufwendungen	53.600,00	-9.400	-9.600	-11.600	-12.300	-5.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446,56	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-153,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,66	6.000	7.700	7.800	7.800	7.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.007,06</b>	<b>408.300</b>	<b>431.300</b>	<b>437.600</b>	<b>449.000</b>	<b>453.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-190.821,57</b>	<b>-97.700</b>	<b>-119.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-190.821,57</b>	<b>-97.700</b>	<b>-119.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-190.821,57</b>	<b>-97.700</b>	<b>-119.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-190.865,62</b>	<b>-97.800</b>	<b>-119.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-141.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.591,05	21.500	5.200	-36.400	-34.900	-8.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.06 Abteilung Wohnungswesen

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	6,00	10,00	10,00
Anzahl der Freistellungen	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	11,00	20,00	15,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	15,00	30,00	20,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	712,00	750,00	750,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	57,00	70,00	60,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	36,00	30,00	35,00
Wohnungsstatistiken	57,00	60,00	60,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	23,00	30,00	25,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,67	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.286,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Personalaufwendungen	146.607,27	141.800	157.300	157.200	160.200	163.500
12.	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	0	0	0	-500	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,73	200	200	200	200	200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.496,42</b>	<b>144.400</b>	<b>159.900</b>	<b>159.800</b>	<b>162.300</b>	<b>165.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-145.209,75</b>	<b>-144.200</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-145.209,75</b>	<b>-144.200</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-145.209,75</b>	<b>-144.200</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-145.209,75</b>	<b>-144.200</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.800,00	1.200	3.100	100	1.500	-900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.491,01	62.600	68.700	74.700	74.700	88.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.312,92	357.700	358.200	358.200	358.200	358.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.327,95	95.800	91.800	91.800	91.800	91.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	755.843,86	764.300	773.000	773.000	773.000	773.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.837,70</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.297.700</b>	<b>1.311.400</b>
11.	Personalaufwendungen	74.060,22	30.000	122.200	126.100	131.800	133.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-6.700	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.905,08	295.200	295.200	295.200	295.200	295.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	397.400,56	402.600	392.200	394.400	388.900	391.400
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.437,27	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.397,77</b>	<b>736.800</b>	<b>819.800</b>	<b>831.400</b>	<b>831.600</b>	<b>836.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>487.439,93</b>	<b>543.600</b>	<b>471.900</b>	<b>466.300</b>	<b>466.100</b>	<b>475.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>487.439,93</b>	<b>543.600</b>	<b>471.900</b>	<b>466.300</b>	<b>466.100</b>	<b>475.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	8.194,82	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.194,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>479.245,11</b>	<b>543.600</b>	<b>471.900</b>	<b>466.300</b>	<b>466.100</b>	<b>475.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.881,51	559.800	569.200	569.200	569.200	569.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.803,00	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>859.323,62</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.017.600</b>	<b>1.026.900</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	457.859,73	628.000	643.400	649.400	649.400	663.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480.469,01	406.000	379.600	412.300	406.800	409.300

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.765,63	0	66.700	0	233.300	33.300	233.300
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.765,63</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>233.300</b>	<b>33.300</b>	<b>233.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.136,65	40.000	220.000	750.000	390.000	90.000	390.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>642.136,65</b>	<b>40.000</b>	<b>220.000</b>	<b>750.000</b>	<b>390.000</b>	<b>90.000</b>	<b>390.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.371,02</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-156.700</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
<b>Ziel</b>				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
<b>Zielgruppen</b>				
Versorger				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Verträge		5,00	5,00	7,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	745.395,32	757.000	765.700	765.700	765.700	765.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.395,32</b>	<b>757.000</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	379,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>745.016,32</b>	<b>757.000</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>745.016,32</b>	<b>757.000</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>745.016,32</b>	<b>757.000</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>745.016,32</b>	<b>757.000</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>	<b>765.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Fernwärme-Gestattungsvertrag			
<b>Ziel</b>			
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
<b>Zielgruppen</b>			
Stadtwerke Schwedt GmbH			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
			<b>Plan 2022</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		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	91.878,74	95.800	91.800	91.800	91.800	91.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.878,74</b>	<b>95.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-283,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>92.161,74</b>	<b>95.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>92.161,74</b>	<b>95.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>92.161,74</b>	<b>95.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>92.161,74</b>	<b>95.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-283,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der DSD-Stellplätze	120,00	120,00	125,00
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.046,97	26.400	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.340,41</b>	<b>26.600</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.719,59	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.192,34	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.727,93</b>	<b>28.500</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-387,52</b>	<b>-1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-387,52</b>	<b>-1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	53,21	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-440,73</b>	<b>-1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.803,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-7.243,73</b>	<b>-9.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.755,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.048,55	11.900	9.800	9.800	9.800	9.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.758,04	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.758,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.122,13	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.122,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.635,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)</b>									
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	0,00	0	0	0	0	0	0	12.939,69	12.939,69
53701.6812016 Zuweisungen vom Landkreis für DSD 16%	3.122,13	0	0	0	0	0	0	3.122,13	3.122,13
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	11.921,45	11.921,45
53701.7853016 Neuanlage DSD- Stellplätze 16%	3.122,13	0	0	0	0	0	0	5.758,04	5.758,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.617,67</b>	<b>-1.617,67</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.617,67</b>	<b>-1.617,67</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke</li> <li>- offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgisches Wassergesetz</li> <li>- Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Leitungsnetz in Kilometer	96,30	97,00	97,50
Anzahl der Schächte	3.154,00	3.200,00	3.192,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.020,00	4.110,00	4.070,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.444,04	36.200	41.700	47.700	47.700	61.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.019,48	357.500	358.000	358.000	358.000	358.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	449,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.448,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.223,23</b>	<b>401.000</b>	<b>407.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>426.700</b>
11.	Personalaufwendungen	74.060,22	30.000	122.200	126.100	131.800	133.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-6.700	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.185,49	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	393.112,22	397.900	389.300	391.500	386.000	388.500
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.621,27	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.573,84</b>	<b>708.300</b>	<b>793.100</b>	<b>804.700</b>	<b>804.900</b>	<b>809.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-349.350,61</b>	<b>-307.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-391.700</b>	<b>-391.900</b>	<b>-382.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-349.350,61</b>	<b>-307.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-391.700</b>	<b>-391.900</b>	<b>-382.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	8.141,61	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.141,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-357.492,22</b>	<b>-307.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-391.700</b>	<b>-391.900</b>	<b>-382.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.881,51	559.800	569.200	569.200	569.200	569.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>29.389,29</b>	<b>241.700</b>	<b>172.300</b>	<b>166.700</b>	<b>166.500</b>	<b>175.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456.104,03	626.200	641.600	647.600	647.600	661.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	469.324,46	394.100	369.800	402.500	397.000	399.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.007,59	0	66.700	0	233.300	33.300	233.300
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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.007,59</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>233.300</b>	<b>33.300</b>	<b>233.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.014,52	40.000	220.000	750.000	390.000	90.000	390.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.014,52</b>	<b>40.000</b>	<b>220.000</b>	<b>750.000</b>	<b>390.000</b>	<b>90.000</b>	<b>390.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.006,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-156.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	45.003,13	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	85.796,65	265.796,65
<b>= Saldo</b>	<b>-45.003,13</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.796,65</b>	<b>-265.796,65</b>
<b>53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10</b>									
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	396.007,59	0	0	0	0	33.300	233.300	419.443,82	686.043,82
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	0,00	0	66.700	0	233.300	0	0	0,00	300.000,00
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	10.605,27	460.605,27
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlage am WTZ	594.011,39	0	0	0	0	0	0	729.588,32	729.588,32
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlage an der Europa-Kreuzung	0,00	0	0	400.000	0	50.000	350.000	15.907,90	415.907,90
53801.7852012 Sandfang Holzhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-198.003,80</b>	<b>0</b>	<b>-93.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-116.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>-336.657,67</b>	<b>-680.057,67</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-243.006,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-153.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-422.454,32</b>	<b>-945.854,32</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.575,13	1.408.600	1.336.400	1.396.000	1.428.700	1.360.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.881,33	543.400	535.600	533.800	529.900	502.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.055,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	148.469,57	121.000	116.600	109.600	101.700	93.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.693,20</b>	<b>2.074.600</b>	<b>1.990.200</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.061.900</b>	<b>1.958.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.342.359,34	1.328.600	1.364.100	1.399.700	1.417.000	1.437.600
12.	Versorgungsaufwendungen	35.500,00	-6.200	-11.500	-9.700	-9.800	-9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.779,10	1.877.600	2.155.300	1.904.400	1.896.900	1.972.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.696.947,37	2.886.500	2.572.200	2.730.300	2.670.600	2.579.700
15.	Transferaufwendungen	12.271,38	12.400	12.400	12.400	12.400	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.453,02	242.300	299.700	301.500	301.500	301.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.246.310,21</b>	<b>6.341.200</b>	<b>6.392.200</b>	<b>6.338.600</b>	<b>6.288.600</b>	<b>6.289.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-4.056.617,01</b>	<b>-4.266.600</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.297.600</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>-4.331.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.056.617,01</b>	<b>-4.266.600</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.297.600</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>-4.331.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.043.761,40	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.091.593,04	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.831,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-4.104.448,65</b>	<b>-4.266.600</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.297.600</b>	<b>-4.226.700</b>	<b>-4.331.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.456,19	92.600	78.300	78.300	78.300	78.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.510,79	560.000	550.400	550.400	550.400	550.400
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.400.503,25</b>	<b>-4.734.000</b>	<b>-4.874.100</b>	<b>-4.769.700</b>	<b>-4.698.800</b>	<b>-4.803.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.921.509,94	1.939.100	1.784.200	1.891.200	1.912.100	1.808.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.471.880,63	3.444.300	3.145.000	3.317.800	3.211.100	3.092.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.525,80	2.248.900	2.654.300	0	2.789.300	1.765.000	1.071.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.915,32	0	0	0	0	0	127.800
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.458,73	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900.244,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660.143,85</b>	<b>2.248.900</b>	<b>2.654.300</b>	<b>0</b>	<b>2.789.300</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.199.400</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.008,83	3.290.300	4.116.600	8.229.700	4.178.300	2.891.300	1.935.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.163,93	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	20.274,32	47.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376.971,50	179.300	70.300	0	45.300	140.300	160.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660.418,58</b>	<b>3.516.800</b>	<b>4.226.900</b>	<b>8.229.700</b>	<b>4.263.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>2.135.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.274,73</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-8.229.700</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-936.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m <sup>2</sup>	1.387.647,00	1.387.647,00	1.386.954,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m <sup>2</sup>	61.853,00	61.853,00	61.808,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m <sup>2</sup>	534.000,00	534.000,00	534.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m <sup>2</sup>	24.135,00	24.135,00	24.135,00
Fläche der privaten Straßen in m <sup>2</sup>	64.650,00	64.650,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.360,00	3.390,00	3.450,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.105,00	5.120,00	5.311,00
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	<b>54101 Gemeindestraßen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.813,53	1.393.900	1.321.700	1.381.300	1.418.500	1.350.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.751,53	317.900	310.100	308.300	304.400	276.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.055,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	145.272,34	117.900	113.500	106.500	98.600	90.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.604,57</b>	<b>1.831.300</b>	<b>1.746.900</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.823.100</b>	<b>1.719.200</b>
11.	Personalaufwendungen	1.305.417,75	1.291.200	1.326.000	1.361.100	1.377.800	1.397.800
12.	Versorgungsaufwendungen	35.500,00	-6.200	-11.500	-9.700	-9.800	-9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.373,97	1.586.900	1.864.600	1.613.700	1.606.200	1.682.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.648.661,05	2.851.500	2.537.200	2.695.300	2.642.800	2.551.900
15.	Transferaufwendungen	12.271,38	12.400	12.400	12.400	12.400	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.315,30	63.000	57.700	53.000	53.000	53.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.681.539,45</b>	<b>5.798.800</b>	<b>5.786.400</b>	<b>5.725.800</b>	<b>5.682.400</b>	<b>5.682.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.749.934,88</b>	<b>-3.967.500</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-3.928.100</b>	<b>-3.859.300</b>	<b>-3.963.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.749.934,88</b>	<b>-3.967.500</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-3.928.100</b>	<b>-3.859.300</b>	<b>-3.963.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	2.043.761,40	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.091.593,04	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.831,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.797.766,52</b>	<b>-3.967.500</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-3.928.100</b>	<b>-3.859.300</b>	<b>-3.963.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.448,00	34.500	25.800	25.800	25.800	25.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.017,79	507.200	507.200	507.200	507.200	507.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.105.336,31</b>	<b>-4.440.200</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>-4.409.500</b>	<b>-4.340.700</b>	<b>-4.444.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.849.542,92	1.863.200	1.713.900	1.820.900	1.846.300	1.742.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.338.758,31	3.362.900	3.073.100	3.239.600	3.140.100	3.021.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.525,80	2.248.900	2.654.300	0	2.789.300	1.765.000	1.071.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.915,32	0	0	0	0	0	127.800
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.458,73	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900.244,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660.143,85</b>	<b>2.248.900</b>	<b>2.654.300</b>	<b>0</b>	<b>2.789.300</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.199.400</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.008,83	3.290.300	4.116.600	8.229.700	4.078.300	2.891.300	1.935.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.163,93	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	20.274,32	47.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376.971,50	179.300	70.300	0	45.300	140.300	160.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660.418,58</b>	<b>3.516.800</b>	<b>4.226.900</b>	<b>8.229.700</b>	<b>4.163.600</b>	<b>3.071.600</b>	<b>2.135.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.274,73</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-8.229.700</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-936.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.458,73	0	0	0	0	0	0	215.917,32	215.917,32
54101.7821010 Straßen	20.274,32	47.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000	385.030,82	545.030,82
<b>= Saldo</b>	<b>81.184,41</b>	<b>-47.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-169.113,50</b>	<b>-329.113,50</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>51101004 SG Obere Talsandterrasse</b>									
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für 7852068	163.561,61	0	0	0	0	0	0	230.585,37	230.585,37
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	40.056,82	0	0	0	0	0	0	81.229,73	81.229,73
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	243.517,08	0	0	0	0	0	0	902.618,05	902.618,05
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	59.765,21	0	0	0	0	0	0	134.131,74	134.131,74
<b>= Saldo</b>	<b>-99.663,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.934,69</b>	<b>-724.934,69</b>
<b>54101001 Straßenbeleuchtung</b>									
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	50.915,32	0	0	0	0	0	0	50.915,32	50.915,32
54101.7852008 Stendell Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	84.354,25	84.354,25
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	0,00	0	0	0	0	0	0	14.074,70	14.074,70
<b>= Saldo</b>	<b>50.915,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.513,63</b>	<b>-47.513,63</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
54101.6811007 Zuweisungen Land für 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	0	510.900	0	0	0	0	0,00	510.900,00
54101.6811007 Zuweisungen Land für 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	0	0	0	0	471.000	0	0,00	471.000,00
54101.6811007 Zuweisungen Land für Radweg Hohenfelde 4. BA	0,00	0	161.000	0	420.000	0	0	0,00	581.000,00
54101.6811007 Zuweisungen vom Land für Radweg Kunow 5. BA	0,00	0	42.500	0	420.800	0	0	0,00	463.300,00
54101.6812003 Förderung Kreis für 1 BA	0,00	0	40.000	0	71.100	7.800	0	0,00	118.900,00
54101.6812003 Förderung Kreis 3. BA	0,00	0	0	0	0	78.500	0	0,00	78.500,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1. BA	0,00	0	45.000	119.200	111.400	7.800	0	73.600,00	237.800,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	13.679,10	0	594.900	0	0	0	0	220.854,39	815.754,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	0	0	551.000	0	551.000	0	107.300,00	658.300,00
54101.7852017 Radweg Hohenfelde 4. BA	0,00	30.000	230.000	600.000	600.000	0	0	30.000,00	860.000,00
54101.7852017	0,00	0	50.000	495.000	495.000	0	0	14.244,86	559.244,86

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>-13.679,10</b>	<b>-30.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-294.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-445.999,25</b>	<b>-907.499,25</b>
<b>54101003 Fritz-Krumbach-Straße</b>									
54101.6811008 Zuweisungen vom Land 7852021	0,00	0	0	0	66.700	183.300	0	0,00	250.000,00
54101.7852021 Sanierung	0,00	0	0	375.000	100.000	275.000	0	0,00	375.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>54101004 Innenhof Augustiner Tor</b>									
54101.7852018 Sanierung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>									
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016	0,00	0	283.800	0	0	0	0	0,00	283.800,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	0,00	0	378.400	0	0	0	0	33.300,00	411.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-127.900,00</b>
<b>54101008 Regattastraße</b>									
54101.6811010 Zuweisungen vom Land für 7852073	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
54101.6811059 Zuweisungen vom Land für 7853018	0,00	0	0	0	0	23.300	100.000	0,00	123.300,00
54101.7852073 Sanierung Regattastraße	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
54101.7853018 Freiflächen Regattastraße	0,00	0	0	185.000	0	35.000	150.000	0,00	185.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.700,00</b>
<b>54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm</b>									
54101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7852027	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
54101.6812005 Zuweisungen vom Kreis für 7852027	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54101.7852027 Realisierung	6.276,35	0	0	0	0	0	0	682.217,01	682.217,01
54101.7852027 Neugestaltung Haltestellenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	11.538,25	11.538,25
<b>= Saldo</b>	<b>-6.276,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.755,26</b>	<b>-234.755,26</b>
<b>54101010 Straße am Holzhafen</b>									
54101.7852037	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm</b>									
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	33.204,03	138.700	106.000	0	0	0	0	638.700,00	744.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.204,03</b>	<b>-138.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-638.700,00</b>	<b>-744.700,00</b>
<b>54101013 Radwege Innenstadt</b>									
54101.6811013 Zuweisungen Land für Teichmannstraße	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0,00	37.500,00
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	0	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
54101.7852035 Teichmannstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852089 Radweg an Passower Chaussee	238.102,18	0	0	0	0	0	0	352.541,00	352.541,00
<b>= Saldo</b>	<b>-238.102,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-541.541,00</b>	<b>-554.041,00</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101020 Gehwege</b>									
54101.6881227 Ausbaubeiträge Gehweg August-Bebel-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	6.693,98	6.693,98
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.978,60</b>	<b>-4.978,60</b>
<b>54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche</b>									
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	0,00	55.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	89.656,52	173.656,52
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	0,00	0	0	0	61.900	61.900	0	0,00	123.800,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	0,00	55.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	137.316,35	257.316,35
54101.7852003 Haltestellen, barrierefrei	0,00	0	0	0	82.500	82.500	0	0,00	165.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-47.659,83</b>	<b>-124.859,83</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
54101.7852033 Erschließung	13.833,07	0	0	0	0	0	0	2.280.990,06	2.280.990,06
<b>= Saldo</b>	<b>-13.833,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.280.990,06</b>	<b>-2.280.990,06</b>
<b>54101028 Steinstraße</b>									
54101.7852043 Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee</b>									
54101.6811012 Zuweisungen vom Land für 7852099	0,00	0	293.100	0	0	0	0	0,00	293.100,00
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	0,00	888.400	197.800	0	296.600	0	0	782.103,00	1.276.503,00
54101.7852044 3. BA ( OT Vierraden -Knoten am Markt)	35.337,51	1.184.500	0	0	0	0	0	925.659,01	925.659,01
54101.7852044 4. BA ( Am Markt - Hafenstraße)	0,00	0	436.400	579.000	579.000	0	0	75.000,00	1.090.400,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	0	0	0	0	0	0	488.000,00	488.000,00
54101.7852099	0,00	0	474.200	0	0	0	0	15.845,89	490.045,89
<b>= Saldo</b>	<b>-35.337,51</b>	<b>-296.100</b>	<b>-419.700</b>	<b>-579.000</b>	<b>-282.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.401,90</b>	<b>-1.424.501,90</b>
<b>54101030 Leverkusener Straße</b>									
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046	0,00	0	36.700	0	500.000	0	0	0,00	536.700,00
54101.7852046 Leverkusener Straße	0,00	0	55.000	750.000	750.000	0	0	0,00	805.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.300,00</b>
<b>54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA )</b>									
54101.7852053 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA )	3.329,34	0	0	0	0	0	0	9.649,33	9.649,33
<b>= Saldo</b>	<b>-3.329,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.649,33</b>	<b>-9.649,33</b>
<b>54101042 Schillstraße</b>									
54101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7852054	0,00	0	0	0	0	0	0	4.715,95	4.715,95
54101.7852054 Schillstraße	7.085,43	0	0	0	0	0	0	15.990,83	15.990,83
<b>= Saldo</b>	<b>-7.085,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.274,88</b>	<b>-11.274,88</b>
<b>54101045 Ortsteilstraßen</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7852088	0,00	106.500	0	0	0	506.000	451.800	0,00	957.800,00
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002	0,00	560.000	552.000	0	307.200	0	0	0,00	859.200,00
54101.6811060 Einsatz Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	266.700	0	213.000	0	0	0,00	479.700,00
54101.6881102 Ausbaubeitrag für die Dorfstraße Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	127.800	0,00	127.800,00
54101.7852002 Ortsdurchfahrt Schöneberg	0,00	700.000	1.113.600	660.400	660.400	0	0	140.000,00	1.914.000,00
54101.7852081 Dorfstraße in Niederfelde	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
54101.7852087 Lauseberg Blumenhagen	0,00	0	0	340.000	40.000	300.000	0	0,00	340.000,00
54101.7852088 Dorfstraße Kummerow	0,00	133.100	0	1.325.100	0	700.000	625.100	33.965,16	1.359.065,16
54101.7852091 Grüne Straße Vierraden	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
54101.7852093 Straße am Hang Stendell	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
54101.7852094 Mühlenweg Stendell	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.600</b>	<b>-294.900</b>	<b>-2.325.500</b>	<b>-180.200</b>	<b>-544.000</b>	<b>-120.500</b>	<b>-267.965,16</b>	<b>-1.407.565,16</b>
<b>54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg</b>									
54101.7851000 Blitzschutz	15.206,08	0	0	0	0	0	0	15.206,08	15.206,08
54101.7851000 Sonnenschutzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.832,20	2.832,20
<b>= Saldo</b>	<b>-15.206,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.038,28</b>	<b>-18.038,28</b>
<b>54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
54101.7831010 Abziehsystem	1.962,31	0	0	0	0	0	0	1.962,31	1.962,31
54101.7831010 Vibrationsplatte	4.176,00	0	0	0	0	0	0	4.176,00	4.176,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
54101.7831010 Rüttelplatte	1.218,00	0	0	0	0	0	0	1.218,00	1.218,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.356,31</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.393,69</b>	<b>-6.606,31</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
54101.6810005 Zuweisungen vom Bund für 7831010	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	22.530,19	22.530,19
54101.7831010 IVECO mit Winterdiensttechnik(Ersatz UM-DK 477 aus 2013)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	130.590,14	0	0	0	0	0	0	130.590,14	130.590,14
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
54101.7831010 Eratz PKW UM-SV 221 (2012)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
54101.7831010 Abbiegeassistent	4.303,60	0	0	0	0	0	0	4.303,60	4.303,60
<b>= Saldo</b>	<b>-117.393,74</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>60.636,45</b>	<b>-174.363,55</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101052 Maschinen</b>									
54101.7831010 Radlader (2011)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
54101.7831010 UNIMOG	225.907,17	170.000	0	0	0	0	0	493.329,19	493.329,19
<b>= Saldo</b>	<b>-225.907,17</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-493.329,19</b>	<b>-623.329,19</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	100.052,69	0	0	0	0	0	0	102.411,68	102.411,68
54101.7852013 Übergang Schwedt West	150.079,03	0	0	0	0	0	0	267.030,47	267.030,47
<b>= Saldo</b>	<b>-50.026,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.618,79</b>	<b>-164.618,79</b>
<b>54101057 Handelsstraße</b>									
54101.7852058 Handelsstraße	0,00	0	0	770.000	70.000	500.000	200.000	0,00	770.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	8.814,28	9.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	24.033,62	65.233,62
<b>= Saldo</b>	<b>-8.814,28</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-24.033,62</b>	<b>-65.233,62</b>
<b>54101068 Fließallee Zützen</b>									
54101.7852065 Fließallee Zützen	75.754,01	0	0	0	0	0	0	228.049,64	228.049,64
<b>= Saldo</b>	<b>-75.754,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.049,64</b>	<b>-228.049,64</b>
<b>54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA</b>									
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	0,00	0	0	0	0	0	0	199.530,91	199.530,91
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	397.032,55	397.032,55
54101.7852066 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	7.904,16	0	0	0	0	0	0	869.147,51	869.147,51
<b>= Saldo</b>	<b>-7.904,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.584,05</b>	<b>-272.584,05</b>
<b>54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße</b>									
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	0,00	400.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)</b>									
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	16.848,69	78.300	0	0	0	0	0	78.695,49	78.695,49
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	18.131,20	117.000	0	0	0	0	0	764.205,50	764.205,50
<b>= Saldo</b>	<b>-1.282,51</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.510,01</b>	<b>-685.510,01</b>
<b>54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)</b>									
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	22.783,07	0	0	0	0	0	0	60.522,42	60.522,42
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	34.174,61	0	0	0	0	0	0	665.340,63	665.340,63
<b>= Saldo</b>	<b>-11.391,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.818,21</b>	<b>-604.818,21</b>
<b>54101077 Straße am Sportplatz</b>									
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	22.511,60	291.700	202.100	0	0	0	0	314.211,60	516.311,60
54101.7852072 Straße am Sportplatz	33.767,40	437.500	303.100	0	0	0	0	553.182,68	856.282,68
<b>= Saldo</b>	<b>-11.255,80</b>	<b>-145.800</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.971,08</b>	<b>-339.971,08</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg</b>									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	380.558,12	0	0	0	0	0	0	514.500,52	514.500,52
<b>= Saldo</b>	<b>-380.558,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.500,52</b>	<b>-514.500,52</b>
<b>54101083 Straßen im Quartier "Neue Zeit"</b>									
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 8	0,00	0	46.700	0	353.300	0	0	0,00	400.000,00
54101.7852084 Gustav- Rotkopfstraße	0,00	0	70.000	530.000	530.000	0	0	0,00	600.000,00
54101.7852084 Verbindung Jahnstraße/Schehrstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-530.000</b>	<b>-176.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>54101084 Am Markt (OT Vierraden)</b>									
54101.6811015 Zuweisungen vom Land für 7853015	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853015 Am Markt	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>54101085 Felchower /Dobberziner/Uckermärkische Straße</b>									
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	0,00	300.000,00
54101.7852083 Dobberziner- /Uckermärkische Str.	0,00	0	0	450.000	0	150.000	300.000	0,00	450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>54101086 Hafestraße</b>									
54101.6811055 Zuweisungen vom Land für 7852086	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852086 Hafestraße	869.304,92	0	0	0	0	0	0	925.618,01	925.618,01
<b>= Saldo</b>	<b>-869.304,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.618,01</b>	<b>-925.618,01</b>
<b>54101087 Eigenheimsiedlung Kummerower/Ehm-Welk-Straße</b>									
54101.7852011 Eigenheimsiedlung Kummerower Straße/Ehm-Welk- Straße	0,00	0	0	500.000	0	100.000	400.000	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>54101089 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz</b>									
54101.6831001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	885.744,00	0	0	0	0	0	0	885.744,00	885.744,00
<b>= Saldo</b>	<b>885.744,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.744,00</b>	<b>885.744,00</b>
<b>54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen</b>									
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	238.711,32	268.500	0	0	57.700	274.700	278.800	762.229,92	1.853.129,92
<b>= Saldo</b>	<b>238.711,32</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>274.700</b>	<b>278.800</b>	<b>762.229,92</b>	<b>1.853.129,92</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-976.110,80</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-8.229.700</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-936.000</b>	<b>-9.088.844,43</b>	<b>-13.798.644,43</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>			
<b>Ziel</b>			
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Strecke in Km - Reinigung		2.191,00	2.089,00
Strecke in Km - Winterdienst		350,00	350,00
			<b>Plan 2022</b>
			2.100,00
			380,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	240.129,80	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
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	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.129,80</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
11.	Personalaufwendungen	36.941,59	37.400	38.100	38.600	39.200	39.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.405,13	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	677,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.614,10	-5.900	-6.000	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.638,61</b>	<b>322.200</b>	<b>322.800</b>	<b>329.800</b>	<b>330.400</b>	<b>331.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-92.508,81</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-92.508,81</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-92.508,81</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.008,19	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.493,00	52.800	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-80.993,62</b>	<b>-91.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.600</b>	<b>-96.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.008,19	58.100	52.500	52.500	52.500	52.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.513,79	46.400	36.900	43.200	43.200	43.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
<b>Ziel</b>				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		69.500,00	69.500,00	69.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,60	14.700	14.700	14.700	10.200	10.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.197,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.958,83</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47.608,53	35.000	35.000	35.000	27.800	27.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.608,53</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-29.649,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-29.649,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-29.649,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-29.649,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.958,83	17.800	17.800	17.800	13.300	13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.608,53	35.000	35.000	35.000	27.800	27.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54601001 Parkplätze im Stadtgebiet</b>									
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Beigeordnete	<b>Organisationseinheit</b> Beigeordnete		
<b>Produktbeschreibung</b> - 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			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge			
<b>Ziel</b> - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b> FSV	<b>Klassifizierung</b> Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Nutzkilometer Stadtverkehr	161.726,20	168.782,00	168.070,80
Nutzer des Schwedt-Tickets	606,00	730,00	650,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.523,62	185.200	248.000	248.000	248.000	248.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.523,62</b>	<b>185.200</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-184.523,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-184.523,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-184.523,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-184.523,62</b>	<b>-185.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.870,11	104.400	107.500	101.300	120.900	126.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.342,91	545.500	564.300	564.300	564.100	564.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992,36	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.842,63	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.567,12</b>	<b>665.500</b>	<b>687.500</b>	<b>681.300</b>	<b>700.700</b>	<b>706.400</b>
11.	Personalaufwendungen	979.826,57	1.010.000	1.146.300	1.110.600	1.132.400	1.143.500
12.	Versorgungsaufwendungen	11.300,00	-15.000	-13.000	-12.400	-6.500	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.327,67	1.745.000	1.920.100	1.814.500	1.797.500	1.797.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	291.765,25	294.000	329.500	314.000	345.100	362.600
15.	Transferaufwendungen	2.861,99	2.900	2.900	1.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.303,23	35.300	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.223.384,71</b>	<b>3.072.200</b>	<b>3.414.600</b>	<b>3.256.500</b>	<b>3.297.300</b>	<b>3.331.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.359.817,59</b>	<b>-2.406.700</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.596.600</b>	<b>-2.624.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.359.817,59</b>	<b>-2.406.700</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.596.600</b>	<b>-2.624.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	966.261,20	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	103.115,30	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>863.145,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.496.671,69</b>	<b>-2.406.700</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-2.596.600</b>	<b>-2.624.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.417,00	80.000	70.900	70.900	70.900	70.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.323,58	54.800	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.476.578,27</b>	<b>-2.381.500</b>	<b>-2.716.100</b>	<b>-2.564.200</b>	<b>-2.585.600</b>	<b>-2.613.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	422.145,39	375.300	367.400	361.200	380.600	386.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.866,12	373.100	396.100	319.200	375.400	417.500

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.763,50	220.000	443.900	0	241.300	310.800	60.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	407.216,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.979,70</b>	<b>220.000</b>	<b>443.900</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>310.800</b>	<b>60.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.851,18	380.000	692.000	665.000	340.000	450.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	290,69	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.751,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.204,44	79.900	102.100	0	105.600	93.100	149.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.097,47</b>	<b>467.900</b>	<b>802.100</b>	<b>665.000</b>	<b>453.600</b>	<b>551.100</b>	<b>257.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.882,23</b>	<b>-247.900</b>	<b>-358.200</b>	<b>-665.000</b>	<b>-212.300</b>	<b>-240.300</b>	<b>-197.600</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Öffentliche Grünflächen in m²	2.210.000,00	2.350.000,00	2.700.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	36,00	36,00	39,00
Öffentliche Spielflächen in m²	93.385,00	91.800,00	101.450,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	680,00	680,00	705,00
Anzahl der Bäume	27.750,00	28.000,00	32.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	55,00	50,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.538,16	86.200	107.500	101.300	120.900	126.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.631,32	5.700	3.700	3.700	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	43,39	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.986,98</b>	<b>92.900</b>	<b>112.300</b>	<b>106.100</b>	<b>125.500</b>	<b>131.200</b>
11.	Personalaufwendungen	644.882,47	657.700	817.000	804.400	821.700	833.700
12.	Versorgungsaufwendungen	17.700,00	0	-6.400	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.162,78	1.356.000	1.467.500	1.375.800	1.375.800	1.375.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	228.983,82	225.600	283.600	277.900	308.500	315.400
15.	Transferaufwendungen	2.861,99	2.900	2.900	1.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.482,35	29.000	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.073,41</b>	<b>2.271.200</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.475.800</b>	<b>2.528.600</b>	<b>2.547.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.185.086,43</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-2.416.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.185.086,43</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-2.416.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	966.261,20	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	103.115,30	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>863.145,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.321.940,53</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-2.416.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.417,00	80.000	70.900	70.900	70.900	70.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,46	1.600	600	600	600	600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.252.082,99</b>	<b>-2.099.900</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.299.400</b>	<b>-2.332.800</b>	<b>-2.346.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.017,26	168.900	179.200	173.000	192.400	198.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	362.120,57	227.800	288.700	253.100	309.100	316.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.763,50	220.000	443.900	0	241.300	310.800	60.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	407.216,20	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.979,70</b>	<b>220.000</b>	<b>443.900</b>	<b>0</b>	<b>241.300</b>	<b>310.800</b>	<b>60.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.511,88	380.000	675.000	665.000	340.000	450.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	290,69	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.751,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.315,61	57.500	85.000	0	85.000	68.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.869,34</b>	<b>445.500</b>	<b>768.000</b>	<b>665.000</b>	<b>433.000</b>	<b>526.000</b>	<b>153.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>225.110,36</b>	<b>-225.500</b>	<b>-324.100</b>	<b>-665.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-215.200</b>	<b>-93.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	407.216,20	0	0	0	0	0	0	926.494,80	926.494,80
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
55101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.751,16	0	0	0	0	0	0	25.950,89	25.950,89
<b>= Saldo</b>	<b>400.465,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>892.543,91</b>	<b>860.543,91</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
55101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>55101001 Spielplätze im Stadtgebiet</b>									
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplätze nahe GRS B. Brecht	13.218,52	0	0	0	0	0	0	13.218,52	13.218,52
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	12.738,78	12.738,78
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Park Heinrichlust	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Park am Aufbauweg	0,00	0	0	0	0	10.000	0	15.000,00	25.000,00
55101.7853000 Spielplatz Teichmannstraße	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplätze OT Criewen, Zützen, Felchow	0,00	0	0	0	0	0	80.000	420,52	80.420,52
55101.7853000 Niederkirchner Str.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.218,52</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-71.377,82</b>	<b>-196.377,82</b>
<b>55101012 Gartendenkmal Lenné-Park</b>									
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis Lenné-Park	10.000,00	0	0	0	0	0	0	45.452,00	45.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	31.575,72	0	0	0	0	0	0	113.229,62	113.229,62
<b>= Saldo</b>	<b>-21.575,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.777,62</b>	<b>-67.777,62</b>
<b>55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa</b>									
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier</b>									
55101.6811028 Zuweisungen Land für 7853035	0,00	0	0	0	0	0	0	333.946,00	333.946,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	1.522,39	0	0	0	0	0	0	510.143,33	510.143,33
<b>= Saldo</b>	<b>-1.522,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.197,33</b>	<b>-176.197,33</b>
<b>55101027 Park Monplaisir</b>									
55101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007	0,00	0	159.200	0	136.900	103.600	0	0,00	399.700,00
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043	55.763,50	220.000	240.000	0	0	0	0	355.763,50	595.763,50
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	0,00	0	215.000	325.000	185.000	140.000	0	0,00	540.000,00
55101.7853043 Park Monplaisir	69.091,04	330.000	360.000	0	0	0	0	530.925,69	890.925,69
<b>= Saldo</b>	<b>-13.327,54</b>	<b>-110.000</b>	<b>-175.800</b>	<b>-325.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-175.162,19</b>	<b>-435.462,19</b>
<b>55101030 Bürgerbudget Plätze</b>									
55101.7853044 Aufwertung Feuerwehspielplatz im OT Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	8.627,66	8.627,66
55101.7853045 Restaurierung der Teichanlage im Vogelpark Schwedt	9.510,81	0	0	0	0	0	0	9.510,81	9.510,81
55101.7853046 Kauf und Aufstellung von Baumelbänken	0,00	0	0	0	0	0	0	16.605,67	16.605,67
<b>= Saldo</b>	<b>-9.510,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.744,14</b>	<b>-34.744,14</b>
<b>55101031 Lenne' Park Felchow</b>									
55101.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853005	0,00	0	44.700	0	44.400	207.200	0	0,00	296.300,00
55101.7853005 Lenne' Park Felchow	0,00	0	60.000	340.000	60.000	280.000	0	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-340.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.700,00</b>
<b>55101032 Lagercontainer Schöneberg</b>									
55101.7853047 Lagercontainer Schöneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
55101.7831010 Förderband	0,00	0	0	0	0	0	0	3.984,32	3.984,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.984,32</b>	<b>-3.984,32</b>
<b>55101051 Fahrzeuge</b>									
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	18.914,82	0	0	0	0	0	0	18.914,82	18.914,82
55101.7831010 Transporter Stendell	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
55101.7831010 Anhänger zur Umsetzung der Rasentraktoren	3.728,41	0	0	0	0	0	0	3.728,41	3.728,41
55101.7831010 PKW (Baumkontrollen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 PKW (Ersatz UM SV 121)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.643,23</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.643,23</b>	<b>-107.643,23</b>
<b>55101052 Maschinen</b>									
55101.7831010 Schlegelmähwerk Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	4.956,35	4.956,35
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	7.238,02	7.238,02

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	10.000	0	0	0	5.000	11.769,10	26.769,10
55101.7831010 Kompakttraktor Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	53.003,79	53.003,79
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7831010 Anbauteile	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011)	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0,00	28.000,00
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Kummerow/Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	23.859,50	23.859,50
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Schöneberg	0,00	0	15.000	0	35.000	0	0	0,00	50.000,00
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-118.826,76</b>	<b>-311.826,76</b>
<b>55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.672,38	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	27.596,15	67.596,15
<b>= Saldo</b>	<b>-2.672,38</b>	<b>-4.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.596,15</b>	<b>-67.596,15</b>
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>									
55101.7851003 Sonnensegel auf dem Festplatz in Zützen	6.053,45	0	0	0	0	0	0	6.053,45	6.053,45
<b>= Saldo</b>	<b>-6.053,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.053,45</b>	<b>-6.053,45</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>309.941,00</b>	<b>-225.500</b>	<b>-324.100</b>	<b>-665.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-215.200</b>	<b>-93.000</b>	<b>-71.319,10</b>	<b>-895.319,10</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
<b>Ziel</b>			
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
<b>Zielgruppen</b>			
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
beitragspflichtige Fläche in ha	13.979,14	13.979,24	17.063,09
Beitrag je ha in EUR	11,69	10,17	12,91

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		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	185.589,41	199.500	220.300	220.300	220.300	220.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.589,41</b>	<b>199.500</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.167,84	174.900	191.700	191.700	191.700	191.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-89,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.077,92</b>	<b>174.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>43.511,49</b>	<b>24.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>43.511,49</b>	<b>24.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>43.511,49</b>	<b>24.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.054,00	30.700	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>16.457,49</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.964,08	30.700	36.300	36.300	36.300	36.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.299,00	5.382,00	5.380,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.093,00	1.037,00	1.072,00
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	4.170,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	296,00	300,00	303,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	54,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	37,00	36,00	36,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	421,00	407,00	408,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	18,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	3.409,00	3.556,00	3.759,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.331,95	18.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.122,18	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.737,36	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.799,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.990,73</b>	<b>373.100</b>	<b>354.900</b>	<b>354.900</b>	<b>354.900</b>	<b>354.900</b>
11.	Personalaufwendungen	334.944,10	352.300	329.300	306.200	310.700	309.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.400,00	-15.000	-6.600	-6.500	-6.500	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.997,05	214.100	260.900	247.000	230.000	230.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.871,35	68.400	45.900	36.100	36.600	47.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,88	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.233,38</b>	<b>626.100</b>	<b>635.700</b>	<b>589.000</b>	<b>577.000</b>	<b>592.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-218.242,65</b>	<b>-253.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-234.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-237.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-218.242,65</b>	<b>-253.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-234.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-237.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-218.242,65</b>	<b>-253.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-234.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-237.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.710,12	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-240.952,77</b>	<b>-275.500</b>	<b>-303.800</b>	<b>-257.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-260.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	259.128,13	206.400	188.200	188.200	188.200	188.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.781,47	114.600	71.100	29.800	30.000	65.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.339,30	0	17.000	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	24.888,83	22.400	17.100	0	20.600	25.100	104.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.228,13</b>	<b>22.400</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>25.100</b>	<b>104.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.228,13</b>	<b>-22.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-104.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55301.7821010 Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	2.539,49	2.539,49
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.539,49</b>	<b>-2.539,49</b>
<b>55301005 Friedhof Vierraden</b>									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	130.339,30	0	0	0	0	0	0	187.769,15	187.769,15
<b>= Saldo</b>	<b>-130.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.769,15</b>	<b>-187.769,15</b>
<b>55301006 Friedhof Hohenfelde</b>									
55301.7853001 Erneuerung der Friedhofsmauer	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urmentisch)	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	3.840,30	19.840,30
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
55301.7831010 Sargwagen Heinersdorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.703,76	3.203,76
55301.7831010 Wasserstelen 2021	0,00	3.800	0	0	0	0	0	9.535,04	9.535,04
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
55301.7831010 Wasserstelen 2024	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
55301.7831010 klappbare Heckenschere	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.079,10</b>	<b>-51.079,10</b>
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>55301052 Maschinen</b>									
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	5.800,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
55301.7831010 Rasentraktor (2008)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
55301.7831010 Rasentraktor Friedhof Vierraden	4.408,00	0	0	0	0	0	0	4.408,00	4.408,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.208,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.208,00</b>	<b>-23.208,00</b>
<b>55301053 Technische Anlagen</b>									
55301.7831010 Erdurnensystem	12.486,56	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	35.632,67	71.632,67
<b>= Saldo</b>	<b>-12.486,56</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.632,67</b>	<b>-71.632,67</b>
<b>55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.194,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	10.677,71	17.077,71

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-2.194,27	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-10.677,71	-17.077,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.228,13	-22.400	-34.100	0	-20.600	-25.100	-104.600	-275.906,12	-460.306,12

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.734,68	841.600	665.800	557.900	449.200	449.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700,63	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.546,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.982,23</b>	<b>864.200</b>	<b>687.600</b>	<b>579.700</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
11.	Personalaufwendungen	155.654,75	191.200	250.500	277.900	286.700	296.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.153,98	282.800	339.300	339.000	369.000	339.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.388,01	82.500	60.000	58.100	75.800	74.600
15.	Transferaufwendungen	698.503,38	700.800	621.600	613.400	613.400	613.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.203,82	331.000	308.600	187.500	48.100	45.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.903,94</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.475.900</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.368.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-488.921,71</b>	<b>-724.100</b>	<b>-892.400</b>	<b>-896.200</b>	<b>-922.000</b>	<b>-897.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-488.921,71</b>	<b>-724.100</b>	<b>-892.400</b>	<b>-896.200</b>	<b>-922.000</b>	<b>-897.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-488.921,71</b>	<b>-724.100</b>	<b>-892.400</b>	<b>-896.200</b>	<b>-922.000</b>	<b>-897.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.702,96	46.100	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-526.734,67</b>	<b>-762.000</b>	<b>-926.800</b>	<b>-930.600</b>	<b>-956.400</b>	<b>-931.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	586.647,36	604.700	443.900	443.900	457.400	457.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	651.416,35	681.500	506.000	505.500	523.200	522.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.681,63	0	0	0	202.500	472.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.681,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.966,99	30.000	90.000	880.000	250.000	630.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,28	6.900	2.300	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.208,27</b>	<b>36.900</b>	<b>92.300</b>	<b>880.000</b>	<b>251.900</b>	<b>631.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.526,64</b>	<b>-36.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-880.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.900</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Beigeordnete	Beigeordnete

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege</li> <li>- Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen</li> <li>- Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung</li> <li>- Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region</li> <li>- Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement</li> <li>- Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung</li> <li>- Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)</li> <li>- Standortmarketing</li> <li>- Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten</li> <li>- Organisation von Messebeteiligungen</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK)</li> <li>- Durchführung von Standortkonferenzen</li> <li>- Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs</li> </ul>
--

<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Kabinettsbeschluss der Landesregierung</li> </ul>
--

<p><b>Ziel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren</li> <li>- Stärkung des Innenstadtmanagements</li> <li>- Projektbezogene Ziele:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder</li> <li>o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen</li> <li>o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen</li> </ul> </li> </ul>
---

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
--

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Konzepte	2,00	5,00	5,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	2,00	5,00	4,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.287,69	795.800	634.800	526.900	404.700	404.700
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	12.400,00	900	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.687,69</b>	<b>796.700</b>	<b>635.700</b>	<b>527.800</b>	<b>405.600</b>	<b>405.600</b>
11.	Personalaufwendungen	155.586,75	189.700	249.000	276.400	285.200	294.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,64	42.000	42.500	39.000	39.000	39.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	651.276,52	630.800	551.600	543.400	543.400	543.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.957,72	325.900	302.700	179.400	39.600	39.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.756,63</b>	<b>1.188.400</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.038.200</b>	<b>907.200</b>	<b>916.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-290.068,94</b>	<b>-391.700</b>	<b>-510.100</b>	<b>-510.400</b>	<b>-501.600</b>	<b>-511.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-290.068,94</b>	<b>-391.700</b>	<b>-510.100</b>	<b>-510.400</b>	<b>-501.600</b>	<b>-511.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-290.068,94</b>	<b>-391.700</b>	<b>-510.100</b>	<b>-510.400</b>	<b>-501.600</b>	<b>-511.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-290.068,94</b>	<b>-391.700</b>	<b>-510.100</b>	<b>-510.400</b>	<b>-501.600</b>	<b>-511.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550.725,38	550.700	404.700	404.700	404.700	404.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.350,38	552.900	403.400	404.800	404.800	404.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Daseinsvorsorge				
<b>Ziel</b>				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
<b>Zielgruppen</b>				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		10,00	10,00	13,00
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>		5.405,89	5.405,89	7.059,72

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.105,59	37.400	31.000	31.000	44.500	44.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700,63	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,92	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.953,14</b>	<b>59.100</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
11.	Personalaufwendungen	68,00	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	191.724,31	187.200	243.200	246.400	276.400	246.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.363,01	68.800	60.000	58.100	75.800	74.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,88	1.100	1.900	4.100	4.500	1.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.945,20</b>	<b>258.600</b>	<b>306.600</b>	<b>310.100</b>	<b>358.200</b>	<b>324.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-108.992,06</b>	<b>-199.500</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-292.800</b>	<b>-258.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-108.992,06</b>	<b>-199.500</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-292.800</b>	<b>-258.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-108.992,06</b>	<b>-199.500</b>	<b>-254.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-292.800</b>	<b>-258.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.702,96	46.100	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-146.805,02</b>	<b>-237.400</b>	<b>-289.100</b>	<b>-292.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-293.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.921,98	45.600	39.200	39.200	52.700	52.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.065,97	114.900	102.600	100.700	118.400	117.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	202.500	472.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	30.000	90.000	880.000	250.000	630.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,28	6.900	2.300	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.241,28</b>	<b>36.900</b>	<b>92.300</b>	<b>880.000</b>	<b>251.900</b>	<b>631.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.241,28</b>	<b>-36.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-880.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.900</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57301005 Gemeindehaus Heinersdorf</b>									
57301.7853005 Überdachung auf dem Gutshof (Bürgerbudget)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>									
57301.7851008 Raum für Gemeindearbeiter zzgl. Carport/Garage	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>57301007 Gemeindehaus mit Festplatz Kunow</b>									
57301.7853004 Veranstaltungsüberdachung für den Festplatz (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>57301009 Gemeindehaus Blumenhagen</b>									
57301.6811006 Zuweisungen vom Land für 0961109	0,00	0	0	0	202.500	472.500	0	0,00	675.000,00
57301.7851009 Neubau	0,00	30.000	40.000	830.000	200.000	630.000	0	30.000,00	900.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser</b>									
57301.7831010 Küche GH Heinersdorf	3.729,30	0	0	0	0	0	0	3.729,30	3.729,30
57301.7831010 Küche GH Schöneberg	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.729,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.729,30</b>	<b>-8.729,30</b>
<b>57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511,98	1.900	2.300	0	1.900	1.900	1.900	7.511,04	15.511,04
<b>= Saldo</b>	<b>-1.511,98</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-7.511,04</b>	<b>-15.511,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.241,28</b>	<b>-36.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-880.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-76.240,34</b>	<b>-379.240,34</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501 Tourismus</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Beigeordnete		Beigeordnete	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung</li> <li>- Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal</li> <li>- Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss der SVV</li> <li>- Kommunalverfassung</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung des Tourismus in der Region</li> <li>- Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Touristen			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.341,40	8.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.341,40</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.519,03	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.226,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.202,11</b>	<b>141.300</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-89.860,71</b>	<b>-132.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-89.860,71</b>	<b>-132.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-89.860,71</b>	<b>-132.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-89.860,71</b>	<b>-132.900</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.700	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.681,63	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.681,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.966,99	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.966,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.285,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501 Tourismus</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57501001 touristische Maßnahmen</b>									
57501.6811002 Zuweisungen vom Land für 7852001	25.681,63	0	0	0	0	0	0	39.389,63	39.389,63
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillions)	-135,05	0	0	0	0	0	0	110.564,22	110.564,22
57501.7852001 Fahrradboxen Bahnhof Schwedt Mitte	32.102,04	0	0	0	0	0	0	42.017,60	42.017,60
57501.7852001 Fahrradboxen Hauptbahnhof Schwedt	0,00	0	0	0	0	0	0	13.708,00	13.708,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.285,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.900,19</b>	<b>-126.900,19</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.285,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.900,19</b>	<b>-126.900,19</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.489.326,83	37.555.500	40.086.500	41.193.100	42.358.500	43.495.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461.079,98	15.212.200	13.184.300	13.908.700	13.515.300	12.553.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.200	1.200	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.218,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.978.625,49</b>	<b>52.767.700</b>	<b>53.272.100</b>	<b>55.103.000</b>	<b>55.875.000</b>	<b>56.050.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.410,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.254.086,22	20.656.600	21.193.500	21.115.200	21.202.200	21.350.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.922,00	-1.884.700	-1.541.000	-288.900	411.000	411.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.428.418,48</b>	<b>18.771.900</b>	<b>19.652.500</b>	<b>20.826.300</b>	<b>21.613.200</b>	<b>21.761.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>35.550.207,01</b>	<b>33.995.800</b>	<b>33.619.600</b>	<b>34.276.700</b>	<b>34.261.800</b>	<b>34.289.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.100.291,15	894.600	967.000	967.000	967.000	967.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.066,64	236.600	282.300	274.900	267.300	259.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>828.224,51</b>	<b>658.000</b>	<b>684.700</b>	<b>692.100</b>	<b>699.700</b>	<b>707.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>36.378.431,52</b>	<b>34.653.800</b>	<b>34.304.300</b>	<b>34.968.800</b>	<b>34.961.500</b>	<b>34.996.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>36.378.431,52</b>	<b>34.653.800</b>	<b>34.304.300</b>	<b>34.968.800</b>	<b>34.961.500</b>	<b>34.996.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>36.378.431,52</b>	<b>34.653.800</b>	<b>34.304.300</b>	<b>34.968.800</b>	<b>34.961.500</b>	<b>34.996.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.177.206,64	2.047.100	1.911.500	1.791.100	1.733.300	1.541.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.174.332,26	-2.127.700	-1.952.000	-699.900	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.003,00	829.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	8.000	0	8.100	8.200	8.200
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.003,00</b>	<b>829.000</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>713.100</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>910.003,00</b>	<b>829.000</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>713.100</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen</li> <li>- Zuweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Schullastenausgleich</li> <li>- Kreisumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- BbgFAG			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	13.111.731,00	12.177.900,00	10.260.400,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	910.003,00	829.000,00	836.200,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	593.751,00	593.700,00	611.100,00
Summe Schullastenausgleich	388.546,00	388.500,00	396.300,00
Summe Kreisumlage	17.392.994,22	18.949.100,00	19.143.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.461.079,98	15.212.200	13.184.300	13.908.700	13.515.300	12.553.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.617,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.472.696,98</b>	<b>15.212.200</b>	<b>13.184.300</b>	<b>13.908.700</b>	<b>13.515.300</b>	<b>12.553.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.392.994,22	18.949.100	19.143.500	19.025.200	19.072.200	19.180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.922,00	-2.127.700	-1.952.000	-699.900	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.525.916,22</b>	<b>16.821.400</b>	<b>17.191.500</b>	<b>18.325.300</b>	<b>19.072.200</b>	<b>19.180.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.053.219,24</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.416.600</b>	<b>-5.556.900</b>	<b>-6.626.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.053.219,24</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.416.600</b>	<b>-5.556.900</b>	<b>-6.626.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.053.219,24</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.416.600</b>	<b>-5.556.900</b>	<b>-6.626.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.053.219,24</b>	<b>-1.609.200</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.416.600</b>	<b>-5.556.900</b>	<b>-6.626.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.177.206,64	2.047.100	1.911.500	1.791.100	1.733.300	1.541.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.132.922,00	-2.127.700	-1.952.000	-699.900	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.003,00	829.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.003,00</b>	<b>829.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>910.003,00</b>	<b>829.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.770,53	4.770,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.770,53</b>	<b>4.770,53</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.116,31	7.116,31
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.116,31</b>	<b>7.116,31</b>
<b>11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Allg. VW	76.600,00	0	0	0	0	0	0	76.600,00	76.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	480.000,00	785.000	705.000	0	450.000	705.000	705.000	1.659.525,00	4.224.525,00
<b>= Saldo</b>	<b>480.000,00</b>	<b>785.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>1.659.525,00</b>	<b>4.224.525,00</b>
<b>12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	14.600,00	0	0	0	0	0	0	14.600,00	14.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	136.503,00	0	0	0	0	0	0	136.503,00	136.503,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>136.503,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.503,00</b>	<b>136.503,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0,00	207.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>36501007 Kita "Friedrich Fröbel"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	16.700,00	0	0	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
<b>= Saldo</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	8.100,00	0	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>54101045 Ortsteilstraßen</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	28.600	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	123.700,00	0	0	0	0	0	0	123.700,00	123.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>123.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>
<b>54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	9.300,00	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.207,00</b>	<b>7.207,00</b>
<b>55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>910.003,00</b>	<b>829.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>2.152.621,84</b>	<b>4.972.621,84</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 2	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	--

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Familienleistungsausgleich</li> <li>- Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Zahlung der Gewerbesteuerumlage</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, KAG</li> <li>- Steuergesetze</li> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> </ul>

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Verwaltung

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	11.086.951,00	11.429.800,00	11.229.700,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2.898.083,00	2.801.900,00	2.365.500,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.423.482,00	1.512.600,00	1.244.900,00
Summe Gewerbesteuerumlage	1.861.092,00	1.707.500,00	2.050.000,00
Summe der Gemeindesteuern	23.478.853,00	21.811.200,00	23.746.400,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.489.326,83	37.555.500	40.086.500	41.193.100	42.358.500	43.495.600
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	16.601,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.505.928,51</b>	<b>37.555.500</b>	<b>40.086.500</b>	<b>41.193.100</b>	<b>42.358.500</b>	<b>43.495.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.331,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.861.092,00	1.707.500	2.050.000	2.090.000	2.130.000	2.170.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.423,26</b>	<b>1.707.500</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>36.603.505,25</b>	<b>35.848.000</b>	<b>38.036.500</b>	<b>39.103.100</b>	<b>40.228.500</b>	<b>41.325.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.900,74	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.980,76	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>125.919,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>36.729.425,23</b>	<b>35.848.000</b>	<b>38.036.500</b>	<b>39.103.100</b>	<b>40.228.500</b>	<b>41.325.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>36.729.425,23</b>	<b>35.848.000</b>	<b>38.036.500</b>	<b>39.103.100</b>	<b>40.228.500</b>	<b>41.325.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>36.729.425,23</b>	<b>35.848.000</b>	<b>38.036.500</b>	<b>39.103.100</b>	<b>40.228.500</b>	<b>41.325.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.331,26	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinserträge und –aufwendungen</li> <li>- Tilgungsleistungen</li> <li>- Abschreibungen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Kreditverträge</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Kreditverträge	5,00	3,00	5,00
Summe der Zinsausgaben	100.318,06	91.500,00	90.800,00
Summe der Tilgungsleistungen	629.525,73	331.100,00	3.769.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		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	1.300	1.200	1.200	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	79,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.000	411.000	411.000	411.000	411.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,00</b>	<b>243.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-79,00</b>	<b>-243.000</b>	<b>-409.700</b>	<b>-409.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-409.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	947.390,41	894.600	967.000	967.000	967.000	967.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.085,88	236.600	282.300	274.900	267.300	259.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>702.304,53</b>	<b>658.000</b>	<b>684.700</b>	<b>692.100</b>	<b>699.700</b>	<b>707.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>702.225,53</b>	<b>415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>282.300</b>	<b>289.900</b>	<b>297.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>702.225,53</b>	<b>415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>282.300</b>	<b>289.900</b>	<b>297.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>702.225,53</b>	<b>415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>282.300</b>	<b>289.900</b>	<b>297.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.000	0	8.100	8.200	8.200
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

# 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 2022**

### **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 2021 - 2025 (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.

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2022**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt -	- insgesamt -		
<b>Wahlbeamte</b>				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahnbeamte</b>				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 TVöD besetzt
A10 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A9 gD	2,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr <sup>2)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres <sup>1)</sup>	Erläuterungen
E14	7,00	7,00	7,00	
E13	4,00	4,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	4,00	3,95	
E11	22,88	23,38	23,00	6,50 ATZ-Blockmodell
E10	34,46	33,46	31,35	2,00 ATZ-Blockmodell
E09c	13,31	12,31	12,34	1,53 ATZ-Blockmodell
E09b	38,44	38,42	32,75	2,60 ATZ-Blockmodell, 0,95 ATZ-Teilzeitmodell
E09a	34,85	32,08	30,20	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	29,43	29,18	27,68	2,00 ATZ-Blockmodell
E07	40,10	40,93	40,06	1,55 ATZ-Blockmodell
E06	12,40	12,65	10,90	1,75 ATZ-Blockmodell
E05	56,48	57,23	53,68	2,75 ATZ-Blockmodell
E04	2,75	2,75	2,75	
E02	0,77	0,77	0,53	
E01	0,07	0,07	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,83	3,30	2,56	
S16	0,75	0,75	0,75	
S09	1,50	1,50	1,50	0,75 ATZ-Blockmodell
S08b	2,00	2,00	1,25	
S08a	57,00	57,00	55,88	2,75 ATZ-Blockmodell
S03		1,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>368,00</b>	<b>365,75</b>	<b>344,19</b>	

<b>Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte</b>	<b>375,00</b>	<b>371,75</b>	<b>350,19</b>	
---	---------------	---------------	---------------	--

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase

<sup>2)</sup> Fortgeschriebener Ansatz inkl. 1. Änderung 2021

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2022**

**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	7	
Studium zum Verwaltungsinformatiker	Studienvergütung	2	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	5	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikumsvergütung	3	2	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	6	
Studium Bauingenieurwesen	Studienvergütung	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>32</b>	<b>24</b>	

**2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>Freistellungsphase Altersteilzeit</b>				
11101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 08/2019 bis 01/2022, KW 31.01.2022
11102	E10	0,500		0,5 E10 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
11104	E11	0,500		0,5 E11 von 06/2022 bis 11/2024, KW 30.11.2024
11104	E12	0,500	0,500	0,5 E12 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
11105	E06	0,375		0,375 E06 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
11105	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,438	0,438	0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E05	0,150	0,150	0,15 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
11108	E11	0,050	0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11108	E14		0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
11109	E08		0,250	0,25 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 02/2022 bis 07/2024, KW 31.07.2024
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 01/2022 bis 06/2024, KW 30.06.2024
11111	E11	0,050	0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
12202	E07	0,438	0,438	0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
12205	E06	0,438		0,4375 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E08		0,500	0,5 E08 von 09/2019 bis 03/2021, KW 20.03.2021
12601	E08		0,500	0,5 E08 von 06/2019 bis 11/2021, KW 30.11.2021
12601	E08	0,500		0,5 E08 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
21101	E05	0,350	0,350	0,35 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 03/2021 bis 07/2022, KW 31.07.2022
21101	E07	0,375		0,375 E07 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
21101	E11	0,100	0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
21101	E14		0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
21101	S08a		0,313	0,313 S08a von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
25201	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25201	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
25202	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
26301	E11	0,500		0,5 E11 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
26301	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
27101	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27201	E05	0,050	0,050	0,05 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
27201	E06	0,438	0,438	0,438 E06 von 08/2020 bis 07/2022, KW 31.07.2022
27201	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
27201	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
28101	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
35101	E06	0,063		0,0625 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
35101	E08		0,438	0,438 E08 von 05/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
35102	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
36201	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36301	E14		0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36501	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
36501	E11	0,100	0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 04/2020 bis 09/2022, KW 30.09.2022
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2021 bis 08/2023, KW 31.08.2023
36501	S08a	0,250		0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
36501	S08a	0,406	0,406	0,406 S08a von 11/2019 bis 04/2022, KW 30.04.2022
36501	S08a		0,400	0,4 S08a von 07/2020 bis 12/2021, KW 31.12.2021
36501	E14		0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36601	E14		0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42101	E14		0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42401	E05		0,500	0,5 E05 von 06/2020 bis 05/2021, KW 31.05.2021
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E11	0,125	0,125	0,125 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
52101	E11	0,375		0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
53801	E10	0,400	0,400	0,4 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
54101	E08		0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
54101	E10	0,100	0,100	0,1 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
54101	E10		0,375	0,375 E10 von 09/2019 bis 02/2021, KW 28.02.2021
55101	E05	0,500		0,5 E05 von 07/2022 bis 11/2023, KW 30.11.2023
55301	E05	0,500		0,5 E05 von 09/2022 bis 02/2025, KW 28.02.2025
55301	E08		0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
55301	E05		0,500	0,5 E05 von 12/2021 bis 12/2021, KW 31.12.2021
<b>Insgesamt</b>		14,220	12,747	

**Stellenplan (in Vollezeiteinheiten) der Stadt Schwedt/Oder**  
**Haushaltsjahr**  
**Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten**

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen		
<b>11101</b>																															
Gemeindeorgane	1,00	1,00							1,00	1,25		1,00	0,75	2,50	1,00	3,48														0,8 E07 ATZ ab 4/2022 bis 3/2027, ATZ-Freistellung von 10/2024 bis 3/2027 0,75 E09b ATZ ab 7/2022 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 6/2027	
<b>11102</b>																															
Rechnungsprüfung			1,00								2,00																		1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 12/2023, ATZ-Freistellung von 1/2022 bis 12/2023		
<b>11103</b>																															
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement							1,00	1,25																							
<b>11104</b>																															
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							1,00	1,00		7,00	2,00		4,00	5,03	1,88	2,88	0,75	0,10	2,75										1,0 E11 ATZ ab 12/2019 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 11/2024		
<b>11105</b>																															
Finanzverwaltung				1,00			1,00			1,00	2,00		0,75	4,00	7,80	2,55		0,75											1,0 E10 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026 0,75 E06 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024		
<b>11106</b>																															
Baucontrolling							0,05	1,00			1,15	4,63						0,29											1,0 E13 ATZ ab 11/2020 bis 2/2025, ATZ-Freistellung von 1/2023 bis 2/2025 0,65 E09c ATZ ab 9/2021 bis 8/2026, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2026		
<b>11107</b>																															
Flächenmanagement							0,25	0,75				2,75		0,95		0,35		0,04													
<b>11108</b>																															
Gebäudeverwaltung							0,15			0,10				4,98	1,57			3,61											0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025		
<b>11109</b>																															
Hochbau							0,23			3,00	5,00				0,58		1,00	0,13											1,0 E11 ATZ ab 1/2022 bis 12/2026, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 12/2026 1,0 E11 ATZ ab 7/2019 bis 6/2024, ATZ-Freistellung von 1/2022 bis 6/2024 1,0 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2024, ATZ-Freistellung von 2/2022 bis 7/2024		



Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
<b>27101</b>																														
Volkshochschule							0,05			0,78				0,02	0,06	0,88														0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>27201</b>																														
Stadtbibliothek							0,05			0,07	1,00		2,50	0,05	0,10		2,63	0,10												0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>28101</b>																														
Sonstige Kulturförderung und -pflege							0,05			0,53				1,05	0,01															0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>31301</b>																														
Hilfen für Asylbewerber											0,11																			
<b>31501</b>																														
Städtische Unterkunft							0,10							1,00		0,15	1,00	0,33												
<b>35101</b>																														
Bürgerangelegenheiten							0,05								1,50	0,55		0,08												0,125 E06 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024
<b>35102</b>																														
Wohngeld							0,10				0,22			1,00	2,00	0,02		0,08												1,0 E08 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026
<b>36201</b>																														
Jugendarbeit							0,05			0,03			0,27	0,02	0,15															0,267 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>36301</b>																														
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,05						0,33	0,04																0,33 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>36501</b>																														
Kindertagesstätten							0,10			0,21		1,00		1,00	0,28	1,00		3,00					2,00	3,83	0,75	1,50	2,00	57,00		67,08 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 63,75 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten  1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten  2,33 Förderung von Sprache und Integration  0,5 S08a ATZ ab 4/2020 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 10/2022 bis 3/2025 0,75 S08a ATZ ab 9/2020 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 3/2023 bis 8/2025 0,25 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 0,75 S09 ATZ ab 2/2021 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 1/2023 bis 11/2024 0,75 S08a ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,75 S08a ATZ ab 8/2021 bis 7/2025, ATZ-Freistellung von 8/2023 bis 7/2025
<b>36601</b>																														
Jugendclubs und Jugendräume							0,10						0,40	0,01																0,4 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>42101</b>																														
Förderung des Sports							0,15			0,06			0,75	0,04	0,01															0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen
<b>42401</b>																													
Sporthallen und Sportplätze										0,25			0,05	0,10	0,90			12,00											0,1 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>51101</b>																													
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							0,50		1,00		3,65	0,06	2,00	1,00				0,68											
<b>52101</b>																													
Bauaufsicht							0,20		1,00	1,00	1,75	1,00				0,45		0,04											0,75 E11 ATZ ab 4/2020 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 10/2022 bis 3/2025
<b>52201</b>																													
Wohnungswesen							0,05				0,05		0,75			0,01		1,85											
<b>53801</b>																													
Oberflächenentwässerung							0,03				1,80				0,03			0,02											
<b>54101</b>																													
Gemeindestraßen							0,57			2,41	4,00		2,00		0,12			12,12											0,75 E11 ATZ ab 11/2021 bis 10/2026, ATZ-Freistellung von 5/2024 bis 10/2026
<b>54501</b>																													
Straßenreinigung und Winterdienst							0,02			0,01				0,50				0,02											
<b>55101</b>																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							0,10			1,41				3,30		0,75		8,07		0,77									1,0 E05 ATZ ab 2/2021 bis 11/2023, ATZ-Freistellung von 7/2022 bis 11/2023
<b>55301</b>																													
Friedhofs- und Bestattungswesen							0,05			0,05				1,00	0,15		1,00	3,04											1,0 E05 ATZ ab 3/2020 bis 2/2025, ATZ-Freistellung von 9/2022 bis 2/2025
<b>57101</b>																													
Wirtschaftsförderung									1,00		2,00		1,00																
<b>Summe:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	4,00	4,00	22,88	34,46	13,31	38,44	34,85	29,43	40,10	12,40	56,48	2,75	0,77	0,07	2,00	3,83	0,75	1,50	2,00	57,00	<b>375,00</b>	

## Informationen zum Stellenplan 2022

### 1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung konnte sich durch Altersabgänge über ATZ und den damit verbundenen Neueinstellungen weiter stabilisieren.

Insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst ist der Altersdurchschnitt merklich gesunken.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2021):

#### **Altersgruppe**

(Stand: 30.06.2021)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	5	5	6	1
31-40	9	12	3	8
41-50	7	9	1	11
51-55	7	8		13
56-60	16	7		8
> 60	7	7		6
Summe	51	48	10	47
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	33	2	12	
31-40	42	3	25	
41-50	33	2	10	1
51-55	16	2	10	
56-60	43	5	15	4
> 60	22	1	10	1
Summe	189	15	82	6
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	38	7	18	1
31-40	51	15	28	8
41-50	40	11	11	12
51-55	23	10	10	13
56-60	59	12	15	12
> 60	29	8	10	7
Summe	240	63	92	53

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

**Altersgruppe**

(Stand: 30.06.2021)

**ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi**

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	1	5	6	1
31-40	9	12	3	8
41-50	7	9	1	11
51-55	7	8		13
56-60	16	7		8
> 60	6	4		3
Summe	46	45	10	44
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	22	2	12	
31-40	40	3	25	
41-50	33	2	10	1
51-55	16	2	10	
56-60	43	5	15	4
> 60	15	1	5	1
Summe	169	15	77	6
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	23	7	18	1
31-40	49	15	28	8
41-50	40	11	11	12
51-55	23	10	10	13
56-60	59	12	15	12
> 60	21	5	5	4
Summe	215	60	87	50

\* 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
2018	48,4	47,7	44,2	49,6
2019	47,7	46,4	41,7	49,9
2020	46,8	46,0	42,0	50,7
2021	47,0	45,6	41,8	50,0

**2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte**

(Stand: 30.06.2021)

Vergütungsgruppe <sup>1)</sup>	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 12						
A 09	2					2
E14	6				1	7
E13	5					5
E12	4	1				5
E11	18	2	2		2	24
E10	24	5	1		2	32
E09c	13	1				14
E09b	20	9	2	9	1	41
E09a	27	4	3	1		35
E08	16	10	6		1	33
E07	25	8	8			41
E06	6	10			1	17
E05	43	5	6		1	55
E04	5	3				8
E03		2			2	4
S18	1					1
S17	1	2	1			4
S16			1			1
S09			2			2
S08b			1			1
S08a	6	14	54	2		76
S03						
S02			1			1
Anwärter mD						
Anwärter gD	6					6
Azubis	7					7
Praktikanten	4					4
gesamt:	242	76	88	12	11	429

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				9	10	19

**3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen <sup>1)</sup>**

(Stand: 30.06.2021)

**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	1	4	3		3	6	1	7	43%
	4		4	1		1	5		5	20%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	7	1	8	4		4	11	1	12	33%
<b>Summe:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>36%</b>

**b) Beschäftigte im gehobenen Dienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A13 A09				1		1	1		1	100%
				2		2	2		2	100%
Beamte gesamt:				3		3	3		3	100%
E12	1		1	3	1	4	4	1	5	80%
E11	9		9	9	6	15	18	6	24	63%
E10	14	2	16	10	6	16	24	8	32	50%
E09c	3		3	10	1	11	13	1	14	79%
E09b	8	7	15	12	14	26	20	21	41	63%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	35	9	44	44	28	72	79	37	116	62%
<b>Summe:</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>119</b>	<b>63%</b>

**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	11	1	12	16	7	23	27	8	35	66%
E08	3		3	13	17	30	16	17	33	91%
E07	16	1	17	9	15	24	25	16	41	59%
E06	2	3	5	4	8	12	6	11	17	71%
E05	39	1	40	4	11	15	43	12	55	27%
E04	4		4	1	3	4	5	3	8	50%
E03		2	2		2	2		4	4	50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	75	8	83	47	63	110	122	71	193	57%
<b>Summe:</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>71</b>	<b>193</b>	<b>57%</b>

**d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18				1		1	1		1	100%
S17				1	3	4	1	3	4	100%
S16					1	1		1	1	100%
S09					2	2		2	2	100%
S08b					1	1		1	1	100%
S08a	2	7	9	4	63	67	6	70	76	88%
S02					1	1		1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	2	7	9	6	71	77	8	78	86	90%
<b>Summe:</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>90%</b>

<b>Gesamtbeschäftigte</b>	<b>120</b>	<b>25</b>	<b>145</b>	<b>105</b>	<b>162</b>	<b>267</b>	<b>225</b>	<b>187</b>	<b>412</b>	<b>65%</b>
---------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

## Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

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, 5081,5171 Zuführung zu Rück- stellungen	5052,5062,5072, 5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	1.177.900	475.500	531.500	19.200	107.600	78.700	-34.600
11102	225.900	96.100	144.300	5.700	32.000	3.300	-55.500
11103	268.900		223.100	7.800	40.500	7.500	-10.000
11104	1.982.100	95.100	1.586.400	56.200	320.400	42.800	-118.800
11105	1.290.300		1.062.400	38.700	219.200	78.400	-108.400
11106	547.400		467.700	18.000	100.000	80.200	-118.500
11107	234.300		294.000	10.300	58.500	2.900	-131.400
11108	625.200		494.500	17.600	100.800	12.800	-500
11109	781.100		582.500	22.300	125.600	57.500	-6.800
11110	72.400		60.400	2.200	12.300	1.200	-3.700
11111	100.600		79.200	2.900	16.200	2.900	-600
12101	86.100		69.000	2.500	13.900	700	
12201	122.800		98.600	3.500	19.900	800	
12202	666.100	130.500	451.400	16.200	92.400	16.600	-41.000
12203	164.800		132.400	4.700	26.400	3.300	-2.000
12204	160.600		130.900	4.600	26.200	3.000	-4.100
12205	255.100		219.800	8.100	45.500	9.400	-27.700
12601	2.175.600		1.801.500	58.600	342.900	117.600	-145.000
21101	420.600		364.900	13.900	78.000	37.500	-73.700
25201	308.000		251.600	8.900	50.300	7.600	-10.400
25202	138.500		112.000	4.000	22.300	2.500	-2.300
26301	1.401.100		1.120.400	41.300	234.800	45.400	-40.800
27101	115.800		92.900	3.300	18.800	1.200	-400
27201	404.000		340.900	12.300	69.500	6.300	-25.000
28101	107.600		85.900	3.100	16.900	3.200	-1.500
31301	6.400		5.200	200	1.100		-100
31501	140.100		113.800	4.000	22.800	2.200	-2.700
35101	120.400		98.700	3.600	20.200	2.800	-4.900
35102	212.500		180.100	7.300	39.400	32.200	-46.500
36201	37.300		26.900	1.100	5.600	5.100	-1.400
36301	32.500		21.900	900	4.800	6.800	-1.900
36501	4.054.400		3.283.200	118.000	670.400	147.100	-164.300
36601	40.200		28.200	1.100	5.900	6.800	-1.800
42101	75.600		59.800	2.200	11.900	4.300	-2.600
42401	682.600		581.900	21.000	119.900	18.400	-58.600
51101	558.000		452.700	15.900	89.600	2.600	-2.800
52101	417.900		333.700	12.200	66.800	26.600	-21.400
52201	157.300		124.700	4.400	25.100	6.400	-3.300
53801	116.700		117.200	4.500	25.500	1.000	-31.500
54101	1.314.500		1.049.700	37.300	211.200	45.100	-28.800
54501	38.100		30.700	1.100	6.100	600	-400
55101	810.600		653.400	23.200	132.400	25.000	-23.400
55301	322.000		256.300	9.300	54.200	19.700	-17.500
57101	249.000		202.700	7.100	40.600	3.800	-5.200
<b>Ges.:</b>	<b>23.218.900</b>	<b>797.200</b>	<b>18.419.000</b>	<b>660.300</b>	<b>3.744.400</b>	<b>979.800</b>	<b>-1.381.800</b>

## **Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022**

### **1. Allgemeine Tarifentwicklung**

Mit dem Tarifabschluss 2020 wurden die Entgelte bis zum 31. Dezember 2022 vereinbart. Damit liegt bis Ende Dezember 2022 Planungssicherheit vor. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Ab diesem Zeitpunkt wird jährlich eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2020 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2019/2020/2021 eine Besoldungserhöhung von 3,7 % zum Januar 2019, 3,7 % zum Januar 2020 und zum Januar 2021 um 1,4 % beschlossen. Ab der Planung 2022 wird eine jährliche Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

### **2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2022**

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2022 erfolgt für jede besetzte Stelle individuell. Grundlage ist das dem Stelleninhaber zustehende Tarifentgelt, das unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen fortgeschrieben wird. Dieses trifft auch für die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit zu.

Soweit ein Stelleninhaber in 2022 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. auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters zu.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 20,475 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,4 %), zur Pflegeversicherung (3,05 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) sind nahezu unverändert zum Vorjahr.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 0,65 % veranschlagt.

Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,5 % einbezogen.

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,5 % der Bruttolohnsumme.
- Die Jahressonderzahlung wird im Jahr 2022 100 Prozent der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze betragen.

### **3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2023 – 2025**

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 2022 – 2025 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2022 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte		+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen  
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2022**

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	2.600	3.800	3.400	9.800	
11102	Rechnungsprüfungsamt	600	900	800	2.300	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500	700	600	1.800	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	4.900	7.000	6.200	18.100	
11105	Finanzverwaltung	4.300	6.300	12.000	22.600	
11106	Baucontrolling	1.500	2.100	5.600	9.200	
11107	Flächenmanagement	1.000	1.500	1.900	4.400	
11108	Gebäudeverwaltung	1.700	2.600	1.400	5.700	800
11109	Hochbau	1.800	2.700	2.300	6.800	
11110	Personalrat	300	400	2.400	3.100	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	400	1.300	
12101	Statistik	300	400	500	1.200	
12201	Bußgeld	400	600	300	1.300	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.600	3.900	500	7.000	
12203	Ausländerangelegenheiten	500	800	3.400	4.700	
12204	Standesamt	500	700	700	1.900	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900	1.300	600	2.800	
12601	Brandschutz	1.300	2.000	1.100	4.400	200
21101	Grundschulen	10.000	2.400	1.700	14.100	300
25201	Städtische Museen	1.000	1.400	2.100	4.500	200
25202	Archiv	400	700	1.300	2.400	
26301	Musik- und Kunstschule	4.600	6.800	600	12.000	100
27101	Volkshochschule	400	500	6.000	6.900	
27201	Stadtbibliothek	300	400	500	1.200	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	300	500	400	1.200	
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	400	600	
31501	Städtisches Wohnheim	500	800	100	1.400	1.500
35101	Bürgerangelegenheiten	400	600	700	1.700	
35102	Wohngeld	700	1.000	500	2.200	
36201	Jugendarbeit	100	200	900	1.200	
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300	
36501	Kindertagesstätten	2.500	3.700	100	6.300	700
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	200	3.300	3.600	100
42101	Förderung des Sports	200	300	100	600	
42401	Sporthallen und Sportplätze	500	700	300	1.500	3.400
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.200	1.800	700	3.700	
52101	Bauaufsicht	1.100	1.600	1.600	4.300	
52201	Wohnungswesen	600	800	1.500	2.900	
53801	Oberflächenentwässerung	200	200	700	1.100	
54101	Gemeindestraßen	2.300	3.400	200	5.900	700
54501	Straßenreinigung	100	200	3.000	3.300	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.100	1.700	100	2.900	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	800	1.500	2.800	300
57101	Wirtschaftsförderung	600	900	700	2.200	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	800	800	600
gesamt		56.000	70.000	74.000	200.000	9.000

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähigen erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2022  
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
11108	Gebäudeverwaltung	Fassadenanstrich mit Rissüberbrückung Rathaus Dach Kosmonaut Dach ehemaliges Militärgefängnis	165.000	235.000	120.000 90.000	90.000
21101	Grundschulen	Malerleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
36501	Kindertagesstätten	Dachsanierung Kita Hans Christian Andersen Brandschutz Kita Kunow Fassadensanierung Kita Fr. Fröbel	450.000		50.000 80.000	
42401	Sporthallen und -plätze	Dachsanierung SH Deiklang (alte Halle) Dachsanierung SH Külzviertel Dachkastensanierung SH Külzviertel Dachsanierung Zwischenbau Breite Allee (SSV PCK 90 Schwedt e.V.) Sozialgebäude SP Vierraden - Sanierung Bestandsgebäude Umstellung LED SH Neue Zeit Elektro SH Neue Zeit, Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtung	100.000 200.000	100.000 100.000 54.000	25.000 195.000	
57301	Gemeindehäuser	Gemeindehaus Criewen Fassadensanierung mit Rissüberbrückung			30.000	
		<b>Hochbau</b>	<b>1.115.000</b>	<b>984.000</b>	<b>640.000</b>	<b>140.000</b>
		Heinersdorfer Damm (von K.-Teichmann-Str. bis J.-Marchlewski-Ring) Lange Straße Heinersdorf Kuhheide/Berliner Straße Gramzower /Biesenbrower Straße Berliner Straße (Altstadt)	74.000 250.000	100.000	324.000	400.000
		<i>Sanierung Brücken:</i> "Zum Teerofen" im OT Gatow Straßenbrücke "Kronheide" Schöpfwerkbrücke	180.000 3.500 75.000	31.500		
		<b>Tiefbau</b>	<b>582.500</b>	<b>331.500</b>	<b>324.000</b>	<b>400.000</b>
<b>gesamt</b>			<b>1.697.500</b>	<b>1.315.500</b>	<b>964.000</b>	<b>540.000</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2022  
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	10.788,8	8.558,8	3.685,1	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	10.788,8	8.558,8	3.685,1	0,0	0,0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 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 23.032,7 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:

Maßnahme		Gesamt -TEUR-	davon Fördermittel -TEUR-
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	2023	50,0	0,0
	2024	50,0	0,0
	2025	50,0	0,0
Kauf Feuerwehrfahrzeuge	2023	1.650,0	0,0
	2024	710,0	0,0
	2025	670,0	0,0
Neubau Feuerwehrzentrale	2023	460,0	306,7
	2024	440,0	293,3
Anbau an die GRS „Bertolt Brecht“	2023	500,0	420,0
	2024	1.400,0	980,0
Freianlagen GRS „Erich Kästner“	2023	200,0	140,0
Musik-und Kunstschule	2023	300,0	0,0
	2024	170,0	0,0
Kita „Hans Christian Andersen“	2024	50,0	26,7
	2025	50,0	26,7
Kita „Storchennest“ Vierraden	2023	20,0	0,0
	2024	150,0	112,5
Kita „Friedrich Fröbel“	2023	787,0	417,1
	2024	300,0	159,0
Jugendclub „Külzviertel“	2023	300,0	160,0
	2024	50,0	26,7
Sporthalle "Neue Zeit"	2023	250,0	175,0
	2024	195,0	136,5
Sporthalle am Aquarium	2023	561,0	453,5
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Hochbau	2023	810,0	464,0
	2024	740,0	394,7
	2025	200,0	106,7
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Tiefbau	2024	35,0	23,3
	2025	270,0	180,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (4. BA)	2024	400,0	266,7
	2025	420,0	280,0
Skateranlage „Külzviertel“	2023	120,0	64,0
	2024	150,0	80,0
Sandfang Bebelstraße	2023	350,0	233,3
Regenwasservorbehandlungsanlage an der Europa-Kreuzung	2024	50,0	33,3
	2025	350,0	233,3
Eigenheimsiedlung Kummerower Straße/ Ehm-Welk-Straße	2024	100,0	0,0
	2025	400,0	0,0
Uckermärkischer Radrundweg	2023	1.206,4	911,9
	2024	558,8	557,3

Maßnahme		Gesamt -TEUR-	davon Fördermittel -TEUR-
Fritz-Krumbach -Straße	2023	100,0	66,7
	2024	275,0	183,3
Vierradener Chaussee	2023	579,0	296,6
Leverkusener Straße	2023	750,0	500,0
Handelsstraße	2023	70,0	0,0
	2024	500,0	0,0
	2025	200,0	0,0
Dobberziner-/Uckermärkische Str.	2024	150,0	100,0
	2025	300,0	200,0
Straßen im Quartier "Neue Zeit	2023	530,0	353,3
Lauseberg (OT Blumenhagen)	2023	40,0	0,0
	2024	300,0	0,0
Dorfstraße (OT Kummerow)	2024	700,0	506,0
	2025	625,1	451,8
Freiflächengestaltung Quartier Regattastraße	2024	35,0	23,3
	2025	150,0	100,0
Lenne' Park Felchow	2023	60,0	44,4
	2024	280,0	207,2
Ortsdurchfahrt Schöneberg	2023	660,4	307,2
Urbaner Raum Monplaisir	2023	185,0	136,9
	2024	140,0	103,6
Gemeindehaus Zützen	2023	50,0	0,0
Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	2023	200,0	202,5
	2024	630,0	472,5
Summe		23.032,7	11.917,5

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>6.543.469,20</b>	<b>196.900,00</b>	<b>-2.168.400,00</b>	<b>-850.500,00</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>-1.046.900,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>6.543.469,20</b>	<b>196.900,00</b>	<b>-2.168.400,00</b>	<b>-850.500,00</b>	<b>-1.041.000,00</b>	<b>-1.046.900,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.400,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.046.900,00</b>
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>6.543.469,20</b>	<b>196.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>6.543.469,20</b>	<b>196.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung</b>	<b>1.318.572,96</b>	<b>298.000,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>1.318.572,96</b>	<b>298.000,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren					21.000,00	21.000,00
<b>= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendun- g als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>1.318.572,96</b>	<b>298.000,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.318.572,96</b>	<b>298.000,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>30.488.150,62</b>	<b>30.685.050,62</b>	<b>28.516.650,62</b>	<b>27.666.150,62</b>	<b>26.625.150,62</b>	<b>25.578.250,62</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.601.496,72</b>	<b>1.899.496,72</b>	<b>2.300.796,72</b>	<b>2.463.096,72</b>	<b>2.442.096,72</b>	<b>2.421.096,72</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	186,4	8,2	32,8	145,4	178,2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.913,7	4.368,0	778,2	1.425,5	2.164,3	3.589,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	3.714,5	874,3	600,0	274,3	0,0	274,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.188,0	90,7	55,6	35,1	0,0	35,1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.925,5	2.438,8	2.193,8	245,0	0,0	245,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.214,0	504,2	75,8	0,0	428,4	428,4
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>20.124,2</b>	<b>8.462,4</b>	<b>3.711,6</b>	<b>2.012,7</b>	<b>2.738,1</b>	<b>4.750,8</b>

**Rücklagenübersicht  
Haushaltsjahr 2022  
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraus. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.488,2	30.685,1	0,0	2.168,4	28.516,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.601,5	1.899,5	401,3	0,0	2.300,8
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>32.089,7</b>	<b>32.584,6</b>	<b>401,3</b>	<b>2.168,4</b>	<b>30.817,5</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>					

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraus. Stand zum 31.12.2021	Zuführung in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraus. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>5.849,9</b>	<b>5.761,1</b>	<b>654,6</b>	<b>-1.055,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5.363,5</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.839,8	1.873,7	19,2	0,0	0,0	1.892,9
davon Beihilferückstellungen	407,9	420,4	8,5	0,0	0,0	428,9
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.602,2	3.467,0	626,9	-1.055,2	0,0	3.041,7
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>5.021,4</b>	<b>2.841,5</b>	<b>418,4</b>	<b>-2.395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>864,9</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	4.079,6	1.952,0	0,0	-1.952,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	325,2	326,6	325,2	-326,6	0,0	325,2
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	84,9	89,9	93,2	-89,9	0,0	93,2
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3	0,0	-20,0	0,0	294,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	165,1	158,7	0,0	-6,5	0,0	152,2
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>10.871,3</b>	<b>8.602,6</b>	<b>1.073,0</b>	<b>-3.450,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.228,4</b>

\* Auf der Grundlage der im September 2021 vorgenommenen Einschätzung zum voraussichtlichen Ist-Steuerergebnis, wird die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in der Jahresrechnung 2021 in Höhe von voraussichtlich 699,9 TEUR zu bilden sein. Diese Rückstellung ist in der oben aufgeführten Übersicht im voraussichtlichen Bestand per 31.12.2021 nicht enthalten. Eine entsprechende Inanspruchnahme ist im Jahr 2023 eingeplant.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2022  
-EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	Voraus. Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.964.079,57	52.688.079,57	3.539.200	3.714.300	3.727.300	3.634.900
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.420.669,75	12.202.569,75	1.911.500	1.791.100	1.733.300	1.541.300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.814.372,92	4.458.472,92	350.800	347.500	340.700	310.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>66.199.122,24</b>	<b>69.349.122,24</b>	<b>5.801.500</b>	<b>5.852.900</b>	<b>5.801.300</b>	<b>5.486.400</b>



## Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
<b>Geschäftsbereich der Bürgermeisterin</b>		
<b>Budget 011</b>	<b>Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin</b>	<b>Bürgermeisterin</b>
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
<b>Budget 012</b>	<b>Fachbereichsbudget Recht</b>	<b>Abteilung Recht</b>
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
<b>Budget 013</b>	<b>Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>	<b>Beigeordnete/r</b>
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
<b>Budget 014</b>	<b>Fachbereichsbudget Finanzverwaltung</b>	<b>FBL 2</b>
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
<b>Budget 015</b>	<b>Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b>	<b>FBL 3</b>
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Budget 016</b>	<b>Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege</b>	<b>FBL 4</b>
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Geschäftsbereich der/des Beigeordneten</b>		
<b>Budget 020</b>	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>	<b>Beigeordnete/r</b>
<b>Budget 021</b>	<b>Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung</b>	<b>FBL 1</b>
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
<b>Budget 022</b>	<b>Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten</b>	<b>FBL 6</b>
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 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		
<b>Budget 023</b>	<b>Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>FBL 7</b>
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>1</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500</b>			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	228.255,02	263.400,00	225.100,00
12601.5211010	Brandschutz	67.419,07	69.900,00	72.900,00
21101.5211010	Grundschulen	95.014,75	116.400,00	94.000,00
25201.5211010	Städtische Museen	21.068,94	43.900,00	53.000,00
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	20.799,89	20.100,00	36.600,00
27201.5211010	Stadtbibliothek	20.891,25	18.200,00	24.300,00
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	643,28	1.500,00	1.500,00
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	5.263,20	31.800,00	16.400,00
36501.5211010	Kindertagesstätten	102.069,97	96.800,00	109.600,00
36601.5211010	Jugendklubs	5.482,35	8.000,00	9.700,00
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	164.476,92	193.900,00	200.400,00
52101.5211010	Bauaufsicht	1.251,58	1.400,00	1.200,00
54101.5211010	Gemeindestraßen	14.319,12	19.000,00	16.600,00
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.346,59	3.200,00	18.500,00
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.493,96	16.400,00	12.400,00
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	55.493,41	82.700,00	113.500,00
<b>Summe</b>		<b>844.289,30</b>	<b>986.600,00</b>	<b>1.005.700,00</b>
<b>2</b>	<b>Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500</b>			
11107.5221010	Flächenmanagement	2.184,45	2.000,00	2.000,00
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	8.040,52	23.800,00	20.500,00
12601.5211030	Brandschutz	15.121,66	1.300,00	1.300,00
12601.5221010	Brandschutz	0,00	1.000,00	6.000,00
21101.5211030	Grundschulen	41.698,42	50.400,00	54.700,00
25201.5211030	Städtische Museen	3.150,57	21.600,00	9.900,00
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	5.509,62	7.800,00	8.300,00
27201.5211030	Stadtbibliothek	1.409,14	4.000,00	6.200,00
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	1.206,21	1.700,00	13.500,00
36501.5211030	Kindertagesstätten	50.500,52	67.700,00	68.100,00
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	900,00	1.400,00
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	73.217,83	85.400,00	106.900,00
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500,00	500,00
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	14.838,43	19.300,00	26.900,00
<b>Summe</b>		<b>216.877,37</b>	<b>287.400,00</b>	<b>326.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Mieten u. Pachten - Bwst. 7500</b>			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	166.587,67	170.900,00	207.600,00
12204.5231010	Standesamt	0,00	31.500,00	37.100,00
12601.5231010	Brandschutz	2,08	100,00	100,00
21101.5231010	Grundschulen	10.024,08	9.500,00	9.300,00
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.769,24	6.700,00	6.600,00
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	6,88	100,00	100,00
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.536,80	4.600,00	4.600,00
<b>Summe</b>		<b>187.926,75</b>	<b>223.400,00</b>	<b>265.400,00</b>
<b>4</b>	<b>Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500</b>			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	89.822,16	93.400,00	103.200,00
12204.5241010	Standesamt	0,00	0,00	3.100,00
12601.5241010	Brandschutz	26.296,49	28.900,00	32.500,00
21101.5241010	Grundschulen	164.842,58	170.400,00	212.500,00
25201.5241010	Städtische Museum	6.872,52	8.100,00	10.900,00
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	23.900,45	25.600,00	28.500,00
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.035,42	7.600,00	7.700,00
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.569,54	2.900,00	2.900,00
36501.5241010	Kindertagesstätten	130.992,47	135.200,00	153.200,00
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	39.652,28	57.800,00	60.400,00
52101.5241010	Bauaufsicht	745,14	800,00	700,00
54101.5241010	Gemeindestraßen	5.643,83	6.000,00	6.500,00
55101.5241010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	9.200,00
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.079,53	6.900,00	8.600,00
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	13.295,69	15.900,00	26.200,00
<b>Summe</b>		<b>516.748,10</b>	<b>559.500</b>	<b>666.100</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>5</b>		<b>Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500</b>			
	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	15.071,23	15.500,00	15.500,00
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	1.068,38	1.100,00	1.100,00
	12601.5241050	Brandschutz	6.539,21	6.400,00	6.800,00
	21101.5241050	Grundschulen	32.621,32	31.700,00	31.700,00
	25201.5241050	Städtische Museen	543,36	1.000,00	1.000,00
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	2.499,03	2.700,00	2.700,00
	27201.5241050	Stadtbibliothek	633,34	800,00	800,00
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	5.402,06	5.500,00	5.500,00
	36501.5241050	Kindertagesstätten	10.808,98	11.300,00	11.300,00
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	9.013,85	9.200,00	9.200,00
	52101.5241050	Bauaufsicht	147,40	200,00	200,00
	54101.5241050	Gemeindestraßen	794,20	900,00	900,00
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	691,47	1.400,00	900,00
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.963,12	5.200,00	7.700,00
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.378,19	3.900,00	4.200,00
		<b>Summe</b>	<b>94.175,14</b>	<b>96.800</b>	<b>99.500</b>
<b>6</b>		<b>Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300</b>			
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	15.720,98	16.400,00	17.700,00
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	256,82	300,00	300,00
	12204.5241060	Standesamt	0,00	0,00	400,00
	12601.5241060	Brandschutz	6.176,57	6.400,00	7.100,00
	21101.5241060	Grundschulen	10.186,61	11.500,00	12.700,00
	25201.5241060	Städtische Museen	1.606,96	2.100,00	2.400,00
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	2.822,73	6.200,00	6.300,00
	27101.5241060	Volkshochschule	191,12	200,00	200,00
	27201.5241060	Stadtbibliothek	5.207,67	5.400,00	5.600,00
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	7.729,58	8.000,00	8.400,00
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.707,60	5.100,00	6.500,00
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	164,88	200,00	200,00
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	10.851,85	11.300,00	13.100,00
	52101.5241060	Bauaufsicht	268,68	300,00	300,00
	54101.5241060	Gemeindestraßen	593,80	600,00	700,00
	55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.028,75	1.100,00	1.100,00
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.762,04	2.900,00	7.200,00
		<b>Summe</b>	<b>70.276,64</b>	<b>78.000</b>	<b>90.200</b>
<b>7</b>		<b>Grundsteuern - Bwst. 1300</b>			
	11107.5241080	Flächenmanagement	16.732,48	17.400,00	17.400,00
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	35.822,32	34.600,00	36.400,00
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200,00	400,00
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.300,00	1.500,00
		<b>Summe</b>	<b>53.949,28</b>	<b>53.500</b>	<b>55.700</b>
<b>8</b>		<b>Wachschutz - Bwst. 1300</b>			
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	15.642,15	15.900,00	16.000,00
	25201.5241090	Städtische Museen	5.159,62	5.300,00	5.300,00
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	985,75	1.200,00	1.200,00
	27201.5241090	Stadtbibliothek	885,15	1.100,00	1.100,00
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.100,29	1.300,00	1.300,00
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.790,22	4.900,00	5.000,00
		<b>Summe</b>	<b>28.563,18</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>
<b>9</b>		<b>Elektroenergie - Bwst. 7500</b>			
	11107.5241110	Flächenmanagement	1.237,78	1.800,00	1.800,00
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	94.890,68	97.200,00	102.600,00
	12204.5241110	Standesamt	0,00	0,00	600,00
	12601.5241110	Brandschutz	26.105,63	26.200,00	27.700,00
	21101.5241110	Grundschulen	29.831,13	33.300,00	34.400,00
	25201.5241110	Städtische Museen	14.510,46	12.000,00	14.600,00
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.493,09	8.800,00	9.100,00
	27201.5241110	Stadtbibliothek	7.537,45	8.400,00	7.900,00
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	6.520,01	8.000,00	6.800,00
	36501.5241110	Kindertagesstätten	19.405,56	20.900,00	21.600,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	86.707,88	127.000,00	115.300,00
	52101.5241110	Bauaufsicht	921,37	900,00	900,00
	54101.5241110	Gemeindestraßen	1.419,07	1.300,00	1.500,00
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	10.628,05	9.400,00	16.900,00
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.964,25	2.700,00	2.600,00
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.321,30	10.900,00	14.700,00
<b>Summe</b>			<b>318.493,71</b>	<b>368.800</b>	<b>379.000</b>
<b>10 Erdgas - Bwst. 7500</b>					
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	8.262,09	8.400,00	8.800,00
	12601.5241120	Brandschutz	18.924,53	21.300,00	22.500,00
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	16.928,75	16.200,00	19.100,00
	36501.5241120	Kindertagesstätten	4.944,06	4.700,00	5.500,00
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	6.287,82	6.600,00	7.700,00
	54101.5241120	Gemeindestraßen	6.015,60	5.800,00	6.800,00
	55101.5241120		128,78	0,00	0,00
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.952,98	4.800,00	9.000,00
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	23.388,89	23.000,00	28.900,00
<b>Summe</b>			<b>91.833,50</b>	<b>90.800</b>	<b>108.300</b>
<b>11 Fernwärme - Bwst. 7500</b>					
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	81.844,72	93.000,00	81.900,00
	12601.5241130	Brandschutz	31.651,62	33.700,00	29.900,00
	21101.5241130	Grundschulen	118.824,23	118.200,00	118.900,00
	25201.5241130	Städtische Museen	4.383,02	4.700,00	4.600,00
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.146,84	21.500,00	21.300,00
	27201.5241130	Stadtbibliothek	9.416,09	9.700,00	9.600,00
	36501.5241130	Kindertagesstätten	41.798,14	43.100,00	42.200,00
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	148.763,06	150.100,00	148.800,00
	52101.5241130	Bauaufsicht	698,56	800,00	700,00
<b>Summe</b>			<b>458.526,28</b>	<b>474.800</b>	<b>457.900</b>
<b>12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500</b>					
	11107.5241150	Flächenmanagement	345,26	600,00	600,00
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	14.415,84	14.700,00	16.300,00
	12601.5241150	Brandschutz	5.635,45	5.700,00	6.400,00
	21101.5241150	Grundschulen	12.512,94	16.800,00	16.800,00
	25201.5241150	Städtische Museen	878,56	1.100,00	1.200,00
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.650,81	2.500,00	2.500,00
	27201.5241150	Stadtbibliothek	741,38	600,00	800,00
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	1.678,54	2.700,00	2.000,00
	36501.5241150	Kindertagesstätten	13.330,35	18.400,00	18.400,00
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	14.446,66	19.900,00	20.200,00
	52101.5241150	Bauaufsicht	80,51	100,00	100,00
	54101.5241150	Gemeindestraßen	846,71	900,00	1.100,00
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.012,61	5.100,00	6.200,00
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.584,51	3.300,00	3.800,00
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.046,72	3.200,00	6.900,00
<b>Summe</b>			<b>75.206,85</b>	<b>95.600</b>	<b>103.300</b>
<b>13 Heizöl - Bwst. 7500</b>					
	12601.5241160	Brandschutz	1.909,66	2.000,00	4.000,00
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	2.224,60	3.000,00	8.100,00
<b>Summe</b>			<b>4.134,26</b>	<b>5.000</b>	<b>12.100</b>
<b>14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300</b>					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100,00	100,00
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.476,61	200,00	200,00
	11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100,00	100,00
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	632,96	1.200,00	1.200,00
	11109.5261010	Hochbau	44,45	600,00	700,00
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	674,03	700,00	700,00
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	824,44	1.400,00	1.400,00
	12204.5261010	Standesamt	409,81	400,00	400,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	21101.5261010	Grundschulen	594,13	1.200,00	1.200,00
	25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200,00	200,00
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	0,00	300,00	300,00
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	71,23	200,00	200,00
	36501.5261010	Kindertagesstätten	590,60	700,00	700,00
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	3.388,43	3.200,00	3.500,00
	52101.5261010	Bauaufsicht	132,12	400,00	400,00
	53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	200,00	200,00
	54101.5261010	Gemeindestraßen	7.218,33	7.100,00	7.500,00
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.503,28	6.500,00	5.500,00
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	740,05	900,00	900,00
<b>Summe</b>			<b>28.300,47</b>	<b>25.600</b>	<b>25.400</b>

### 15 Reisekosten - Bwst. 1200

	11101.5411100	Gemeindeorgane	1.103,10	2.600,00	2.600,00
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	200,00	200,00
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	393,20	700,00	700,00
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.949,98	11.400,00	12.500,00
	11105.5411100	Finanzverwaltung	394,17	500,00	500,00
	11106.5411100	Baucontrolling	377,63	500,00	200,00
	11107.5411100	Flächenmanagement	224,95	500,00	500,00
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	216,31	300,00	300,00
	11109.5411100	Hochbau	1.560,40	1.600,00	3.000,00
	11110.5411100	Personalrat	222,60	300,00	300,00
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	10,40	100,00	100,00
	12101.5411100	Statistik	0,00	200,00	200,00
	12201.5411100	Bußgeld	0,00	100,00	100,00
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	124,40	300,00	300,00
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30,50	200,00	200,00
	12204.5411100	Standesamt	54,28	700,00	200,00
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	8,96	200,00	200,00
	12601.5411100	Brandschutz	1.396,30	3.300,00	3.300,00
	21101.5411100	Grundschulen	595,51	400,00	400,00
	25201.5411100	Städtische Museen	304,53	500,00	500,00
	25202.5411100	Archiv	22,34	100,00	100,00
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	1.976,74	6.600,00	6.600,00
	27101.5411100	Volkshochschule	29,81	200,00	200,00
	27201.5411100	Stadtbibliothek	171,29	300,00	300,00
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	87,24	200,00	200,00
	31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	2,17	100,00	100,00
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	0,00	100,00	100,00
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	16,28	300,00	300,00
	35102.5411100	Wohngeld	102,27	100,00	100,00
	36201.5411100	Jugendarbeit	20,41	100,00	100,00
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	7,37	100,00	100,00
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.388,29	2.000,00	2.000,00
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	14,73	100,00	100,00
	42101.5411100	Förderung des Sports	105,14	100,00	100,00
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	170,98	400,00	400,00
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.228,49	800,00	800,00
	52101.5411100	Bauaufsicht	136,21	800,00	800,00
	52201.5411100	Wohnungswesen	66,29	200,00	200,00
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	466,49	600,00	600,00
	54101.5411100	Gemeindestraßen	2.198,41	1.700,00	2.200,00
	54501.5411100	Straßenreinigung	6,45	100,00	100,00
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.618,28	3.000,00	4.000,00
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	249,49	300,00	300,00
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	23,40	400,00	400,00
<b>Summe</b>			<b>24.075,79</b>	<b>43.300</b>	<b>46.500</b>

### 16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000

	11101.5431020	Gemeindeorgane	2.596,99	1.800,00	2.600,00
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	268,46	500,00	500,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11103.5431020		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6.585,98	7.600,00	7.600,00
11104.5431020		Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.409,86	4.500,00	4.500,00
11105.5431020		Finanzverwaltung	2.030,52	2.000,00	2.000,00
11106.5431020		Baucontrolling	273,42	200,00	200,00
11107.5431020		Flächenmanagement	0,00	200,00	200,00
11108.5431020		Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
11109.5431020		Hochbau	4.532,34	3.300,00	4.500,00
11110.5431020		Personalrat	2.538,95	2.200,00	2.200,00
12101.5431020		Statistik	12,84	200,00	200,00
12202.5431020		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.504,70	1.800,00	1.800,00
12203.5431020		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	411,74	500,00	500,00
12204.5431020		Standesamt	1.606,87	1.900,00	1.900,00
12205.5431020		Pass- und Meldeangelegenheiten	506,70	1.800,00	700,00
12601.5431020		Brandschutz	1.198,78	1.200,00	1.200,00
21101.5431020		Grundschulen	2.462,92	2.700,00	2.700,00
25201.5431020		Städtische Museen	305,05	500,00	500,00
25202.5431020		Archiv	716,10	500,00	500,00
26301.5431020		Musik- und Kunstschule	320,10	400,00	400,00
27101.5431020		Volkshochschule	505,19	500,00	500,00
35101.5431020		Bürgerangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
35102.5431020		Wohngeld	262,20	300,00	300,00
36201.5431020		Jugendarbeit	375,30	600,00	600,00
36501.5431020		Kindertagesstätten	2.061,72	1.800,00	1.500,00
42101.5431020		Förderung des Sports	42,00	100,00	100,00
51101.5431020		Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200,00	200,00
52101.5431020		Bauaufsicht	1.432,02	1.200,00	1.200,00
52201.5431020		Wohnungswesen	0,00	100,00	100,00
53801.5431020		Oberflächenentwässerung	251,76	300,00	500,00
54101.5431020		Gemeindestraßen	3.530,26	3.500,00	3.500,00
55101.5431020		Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	324,96	300,00	300,00
55301.5431020		Friedhofs- und Bestattungswesen	962,73	900,00	900,00
57101.5431020		Wirtschaftsförderung	163,60	500,00	500,00
<b>Summe</b>			<b>42.194,06</b>	<b>44.300</b>	<b>45.100</b>
<b>17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100</b>					
11101.5431040		Gemeindeorgane	4.491,67	2.600,00	2.600,00
11104.5431040		Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.085,61	7.500,00	7.500,00
11106.5431040		Baucontrolling	0,00	100,00	100,00
11107.5431040		Flächenmanagement	0,00	1.000,00	1.000,00
11108.5431040		Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
12102.5431040		Wahlen	44,03	4.000,00	100,00
12202.5431040		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
12205.5431040		Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
21101.5431040		Grundschulen	0,00	100,00	100,00
25201.5431040		Städtische Museen	0,00	100,00	100,00
26301.5431040		Musik- und Kunstschule	0,00	100,00	100,00
42401.5431040		Sporthallen und Sportplätze	0,00	100,00	100,00
51101.5431040		Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	176,09	100,00	100,00
57101.5431040		Wirtschaftsförderung	0,00	100,00	100,00
<b>Summe</b>			<b>11.797,40</b>	<b>16.100</b>	<b>12.200</b>

## Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Ifd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>1 Rückbau Infrastruktur (RSI)</b>		
11108.4141110	567.000	
11108.5211050		630.000
	567.000	630.000
<b>2 Ausländerangelegenheiten</b>		
12203.4481000	1.500	
12203.5431060		1.500
	1.500	1.500
<b>3 Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG</b>		
12601.4481000	50.000	
12601.5271020		50.000
	50.000	50.000
<b>4 Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg</b>		
21101.4141000	15.400	
21101.5271112		15.400
	15.400	15.400
<b>5 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen</b>		
21101.4480002	7.600	
21101.5019002		6.000
21101.5039002		2.600
21101.5261032		800
	7.600	9.400
<b>6 Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge</b>		
25201.4141001	7.700	
25201.5271170		9.100
	7.700	9.100
<b>7 Bildungsfahrten der Volkshochschule</b>		
27101.4321030	2.100	
27101.5271111		2.100
	2.100	2.100
<b>8 Mittsommernachtsfest</b>		
28101.4147000	8.000	
28101.5271110		85.000
28101.5318001		8.000
	8.000	93.000
<b>9 Projekt Kunstsommer in der Uckermark</b>		
28101.4141000	5.500	
28101.4142020	4.000	
28101.5318002		9.500
	9.500	9.500
<b>10 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer</b>		
31301.4488000	1.200	
31301.5339000		1.200
	1.200	1.200

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle</b>		
35102.4488000	100	
35102.5431060		100
	100	100
<b>12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten</b>		
36501.4480002	19.000	
36501.5019002		15.000
36501.5039002		6.600
36501.5261032		2.000
	19.000	23.600
<b>13 Sportlerball</b>		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	8.500	
42101.5271112		28.700
	15.500	28.700
<b>14 Management Wassersport-und Touristikzentrum</b>		
42401.4141100		
42401.5271170		31.200
	0	31.200
<b>15 Klimaanpassungskonzept</b>		
51101.4140000	45.000	
51101.5431061		60.000
	45.000	60.000
<b>16 Konzept für Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren</b>		
51101.4140001	45.000	
51101.5431062		60.000
	45.000	60.000
<b>17 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff</b>		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
<b>18 Rückbau von Wohngebäuden</b>		
51101.4141100	495.000	
51101.5211040		495.000
	495.000	495.000
<b>19 Stadtteilmanagement Soziale Stadt</b>		
51101.4141103	46.700	
51101.5271170		70.000
	46.700	70.000
<b>20 integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)</b>		
51101.4141104	13.300	
51101.5271177		20.000
	13.300	20.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>21 städtebauliche Planungen Aufwertung</b>		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000
<b>22 Verfügungsfonds</b>		
51101.4141109	900	
51101.5271177		1.300
	900	1.300
<b>23 Aktionsfonds</b>		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500
<b>24 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)</b>		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
<b>25 Baumpflanzungen im Landgrabenhain</b>		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		9.000
	1.000	9.000
<b>26 Baumersatzmaßnahmen</b>		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
<b>27 Pflege von Kriegsgräbern</b>		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.800
	8.400	8.500
<b>28 Pflege jüdischer Friedhöfe</b>		
55301.4481000	6.200	
55301.5221030		6.200
	6.200	6.200
<b>29 Innovationsmanagement STW</b>		
57101.4141003	197.300	
57101.4147001	32.800	
57101.5431065		263.100
	230.100	263.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>30 Interne Leistungsbeziehungen</b>		
11103.4811020	1.100	
11104.4811020	1.300	
11105.4811020	77.300	
11108.4811010	51.400	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	600	
42401.4811010	397.500	
53801.4811020	507.200	
53801.4811030	62.000	
54101.4811020	25.800	
54501.4811020	0	
54501.4811030	52.500	
55101.4811020	70.900	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11107.5811030		38.800
11108.5811030		55.300
12601.5811030		2.800
21101.5811010		391.000
21101.5811030		4.400
25201.5811030		100
25202.5811010		14.000
26301.5811030		1.600
27101.5811010		24.400
27201.5811030		200
36501.5811010		4.800
36501.5811020		8.900
36501.5811030		3.200
36601.5811010		8.200
36601.5811030		500
42401.5811010		14.700
42401.5811020		5.800
42401.5811030		6.700
52101.5811030		0
53701.5811020		6.900
53801.5811020		10.800
54101.5811020		507.200
54501.5811020		43.200
55101.5811020		600
55201.5811020		36.300
55301.5811020		22.300
55301.5811030		700
57301.5811020		42.400
57301.5811030		200
	1.256.600	1.256.600

# **Wirtschaftspläne**

# UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2022

## ***B e s c h l u s s i n f o r m a t i o n***

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer

### ***15. öffentlichen Sitzung am 1. Dezember 2021***

unter dem Tagesordnungspunkt

#### **11. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung**

##### **11.2 Wirtschaftsplan 2022 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt BV/295/21**

den folgenden Beschluss gefasst:

#### **Beschluss Nr. B V / 2 9 5 / 2 1**

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2022.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2022 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss zuzuleiten.

*Abstimmungsergebnis:*

einstimmig beschlossen

F.d.R.d.A. Pöppel

  
Stadt Schwedt/Oder  
Büro der Stadt-  
verordnetenversammlung

# Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.:	BV/295/21
Status:	öffentlich
Datum:	22.10.2021

**Einreicher:** Uckermärkische Bühnen Schwedt

Gremium (Beratungsfolge)	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bühnenausschuss	03.11.2021	Vorberatung
Finanzausschuss	15.11.2021	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	01.12.2021	Entscheidung

## Wirtschaftsplan 2022 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

### Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2022.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2022 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss zuzuleiten.

---

gez. Jürgen Polzehl  
Bürgermeister

gez. André Nicke  
Intendant

gez. Riccardo Tonk  
Kämmerer

### Anlage:

Wirtschaftsplan 2022 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Finanzielle Auswirkungen:**Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.461.200	26101.5315000	6.801.600	2022
26101.4142020	546.600			2022

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer:

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)

Deckung

- Mittel stehen zur Verfügung  
 überplanmäßiger Mittelbedarf in €  
 außerplanmäßiger Mittelbedarf in €

Deckungsvorschlag:

**Begründung:**

Für nähere Erläuterungen wird auf den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt verwiesen.

Wirtschaftsplan  
Uckermärkische Bühnen Schwedt  
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder  
2022

Entwurf: Stand 27.10.2021  
vorgelegt: André Nicke – Intendant  
Kontakt: Ulf Parpart-Hergesell - Verwaltungsdirektor  
Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder  
Tel. 03332-538109, e-mail: [ulf.hergesell@theater-schwedt.de](mailto:ulf.hergesell@theater-schwedt.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbericht</b> .....	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche .....	3
Rechtliche Grundlagen .....	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung .....	7
Der Erfolgsplan 2022 .....	7
Der Finanzplan 2022.....	8
Der Investitionsplan 2022 .....	9
<b>Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV</b> .....	10
<b>Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde</b> .....	13
<b>Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung</b> .....	14
<b>Verwendung Jahresgewinn</b> .....	14
<b>Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)</b> .....	15
<b>Stellenplan</b> .....	16
<b>Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan</b> .....	17
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b> .....	18
Umsatzerlöse.....	18
Sonstige betriebliche Erträge .....	19
Materialaufwand.....	20
Personalaufwand.....	20
Abschreibungen.....	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	22

## 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 Produktionen 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 Veranstaltungsformaten 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. Ausnahmen 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. Zwei ehemalige Ensemblemitglieder sind mit Vertragszusagen weiterhin regelmäßig als Gäste engagiert. 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 an das Haus zu binden 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, Konzert 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 Schwedt e.V. als die Sparten: Mehrgenerationentheater, 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 und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sowie Spielstätten und Veranstaltern der Uckermark und Brandenburgs.

Neben den multifunktionalen Kulturaufgaben pflegen die ubs Arbeitskontakte zu diversen touristischen Vereinen und Projekten. Als regionaltouristischer Faktor sind die ubs wesentlicher Teil der Tourismuskonzeption.

Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Erwartungen, Aufgaben 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. Seit 2017 wird der Aufbau eines Theaternetzwerkes mit den Partnern Opera na Zamku (Szczecin) und dem Theater Vorpommern (Putbus, Stralsund, Greifswald) verfolgt. Das Projekt mit dem Titel „ViaTeatri“ 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. Die CORONA-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des Spielbetriebes brachten große Einbrüche der Umsatz- und Besucherzahlen mit sich. Die Uckermärkischen Bühnen planen 2022 mit der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen, in Folge des Lockdowns und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft arbeiten die ubs an einer zeitgemäßen und effektiveren Vermarktung im Land Brandenburg und über die Landesgrenze hinweg. Gleichzeitig gilt es, in den nächsten Jahren die Spielstätten, Proben- und Arbeitsräume zu sanieren, um damit ein Fundament für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen.

Die Übernahme von Landestheateraufgaben im Norden Brandenburgs und die Mitarbeit sowohl im Theater- und Konzertverbund innerhalb Brandenburgs als auch im deutsch-polnischen Theaternetzwerk „ViaTeatri“ spielen dabei zentrale Rollen. Aus der demografische Entwicklung, den Folgen der CORONA-Pandemie und den Gebäudesanierungsplänen ergeben sich für die Uckermärkischen Bühnen Aufgaben, bei deren Bewältigung die ubs auf die Unterstützung aus der Politik und durch die städtische Verwaltung angewiesen sind.

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. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 12.8.2020 durch die SVV beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA erfolgt. Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2019 als vorläufig zu betrachten. Der Entwurf des Prüfberichtes 2019 wurde am 23.7.2020 an den Landkreis Uckermark zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Im Erfolgsplan 2019, 2020 und 2021 wird das vorläufige Rechnungsergebnis für die Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

Mit der Umstellung auf eine neue Finanzbuchhaltungssoftware im Wirtschaftsjahr 2021 haben die Uckermärkischen Bühnen auch die Darstellung der Wirtschaftsplanunterlagen stärker an die Muster-Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung angepasst. Auslassungen in der Nummerierung der Positionen in den Formblättern bedeuten, dass die Position keine Werte enthalten, also keine Erträge oder Aufwendungen in den Jahresabschlüssen erfasst wurden und auch keine Werte zukünftig geplant werden.

#### Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2022 ca. 90.000 BesucherInnen in 400 Veranstaltungen erreichen. Durch die Bauplanung und die kurzfristige Verschiebung des Baubeginns wurden im Bereich der Vermietungen zahlreiche Anfragen abgesagt. Zusätzlich zur unklaren Nutzungssituation kommt die Verunsicherung des Publikums und damit der Veranstalter bei der Buchung der Räume. Außerdem bleibt weiterhin ein unklares Risiko auf Grund weiterbestehender Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen in Folge der Unsicherheiten mit einem erheblichen Rückgang der Besucherzahlen und der Umsätze im Planjahr. Ab 2023 wird dann wieder von einer Normalisierung der Nachfrage ausgegangen. Die baubedingte Schließung des Hauptveranstaltungsraums wird ab 2024 in der Kalkulation berücksichtigt.

Unter Inanspruchnahme der Rücklagen (Entnahme Allgemeine Rücklage 316 T€, Entnahme sonstige Rücklagen 319 T€) wird ein ausgeglichener Haushalt dargestellt.

Für 2022 ist trotz der von der Pandemie geprägten Kulturszene ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst geplant. Die Veranstaltungspartner im Land Brandenburg, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, waren durch die Auflagen stark eingeschränkt. Die Gastspielstrukturen werden nach zahlreichen Veranstaltungsabsagen in den letzten beiden Jahren im Planjahr verstärkt reaktiviert. Die Uckermärkischen Bühnen haben sich beim Restart ein besonderes Augenmerk auf die theaterpädagogischen Angeboten vorgenommen.

70 Abstecher im Land Brandenburg sind geplant.

Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das Musical „La cage aux folles“
- die Freilichtinszenierung als Musical „The Addams Family“
- das Schauspiel „Nacht“
- das Schauspiel „Woyzeck“
- die Komödie „Die Loslasser“
- der Krimi „Achtsam Morden“
- eine Folge von Fritz und Müller als Dinnerkrimi
- das Familientheater „Hans im Glück“
- vier Folgen des Theaterlabors
- ein Weihnachtsmärchen

Diverse Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan.

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Addams Family“, des Musical „La cage aux folles“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant.

Die Uckermärkischen Bühnen halten an dem bewährten Veranstaltungsmix aus Eigenproduktionen, Gastspielen, Einkäufen und Vermietungen fest. Die regelmäßig ausverkauften Formate „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“ sind weiterhin im Programm.

Die regionale Wirtschaftsmesse INKONTAKT und drei weitere kleinere Messen, sowie die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden sind für 2022 wieder geplant.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne, der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt und der Kooperation zu diesem Zweck mit den Stadtwerken haben die Ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen. In der Zukunft wird es darum gehen, die Anziehungskraft des Kulturangebotes stärker in das Stadtmarketing einzubinden.

Seit 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 Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug in Senftenberg und im Kleist Forum 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. Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kultur-politischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken.

Um die Leistungsfähigkeit der Uckermärkischen Bühnen zu sichern und das Angebot als Landestheater abzusichern, sind den Ubs weiterhin 5,5 zusätzliche Stellen als Projektpersonal zugesagt. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region.

Die Uckermärkischen Bühnen planen ab 2022 mit 104 Vollzeitstellen und drei Auszubildenden.

Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung gibt es für alle Mitarbeitenden eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht.

Als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten insbesondere für die Stärkung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTeatri“. 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. Die Finanzierung des Förderbetrages regelt die 50/30/20 Formel. Am 21.2.2019 wurde auf dieser Grundlage der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ gezeichnet. Dieser Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022 im Verhältnis 50% MWFK, 30% FAG und 20% Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 21.3./24.3.2021 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen.

Zur institutionellen Förderung kommen Projektfördermittel des Landes Brandenburg für die zusätzlichen Aufwendungen als Theater für Brandenburg.

### Der Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.507.700 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 793.800 Euro sowie 546.640 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Daneben wird beim Land Brandenburg ein Antrag über 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben gestellt.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. 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 begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „ViaTeatri“. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben. Das Projekt endet 2022. Über Fortsetzung wird bereits mit den Projektpartnern verhandelt. Mit Beginn der neuen Förderperiode werden erneut europäische Fördermittel beantragt.
- In Vorbereitung der Baumaßnahmen wurden Ausweichproben- und Ausweichbüroräume angemietet. Die Räume werden bis zum Baubeginn genutzt und vorgehalten.

- Die Projektaufgaben der Ubs als Landestheater, Messeveranstalter und Leadpartner des Projektes „Aufbau des Theaternetzwerkes ViaTeatri“ werden über die Kostenrechnung abgegrenzt. Auf separate Konten Erfolgsplan wird verzichtet

Gemäß der Tarifforderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen wird ab 2022 von einer durchschnittlichen jährlichen Tarifsteigerung von 2,15 % ausgegangen. Der Mittelfristplanung liegt ebenfalls diese Dynamisierung zu Grunde. Der trotzdem rückläufig geplante Personalaufwand im Vergleich zu 2021 ergibt sich aus den Umstrukturierungen in Folge der Festschreibung der Projektfördermittel für Landestheateraufgaben. Die zu erwartenden Veränderungen bei der Verpflichtung von Gästen und beim Projektpersonal begründen jeweils die Abweichungen in den Jahresscheiben vom Mittelwert.

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 2,5 % jährlich ausgegangen. In der Mittelfristplanung sind die Zeiten der Nichtnutzung des Großen Saals mit Abschlägen verarbeitet. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.

Für die Instandhaltung der Räume werden 70 T€ geplant. Das in den Vorjahren ausgewiesenen Budget von 15 T€ war zu gering bemessen. Für die Instandsetzung der Maschinen und Anlagen werden 30 T€ statt in den Vorjahren 15 T€ ausgewiesen.

Die Uckermärkischen Bühnen planen entsprechend ihrer Digitalisierungsstrategie die Digitalisierung aller Bereiche des Unternehmens. Der zusätzliche Schulungs- und Beratungsaufwand wurde geplant. Für die Anschaffung neuer Software wurden Budgets angelegt.

Die Erfolgsplanung geht in Folge der Pandemie von einem Einspielergebnis von 17 %<sup>1</sup> aus. Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zu ortbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 EURO Umsatz 0,92 EURO Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. In den Vorjahren waren es 70 – 80 ct. Der Anstieg ergibt sich aus den Einschränkungen bei den Raumvermietungen und den Kapazitäten.

Einmalige Kosten-Aufwüchse für Test (Ursache erhöhter Betriebsbedarf RE 2020) wurden bereinigt.

Die Wiederherstellung des Spielbetriebes, die Vorbereitung der Sanierung des Gebäudes und die Werterhaltung der Anlagen steht nach der Konsolidierung des Haushaltes aktuell im Vordergrund. Mit dem Engagement für Projekte, die langfristig die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie BesucherInnen 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 2022

Die Uckermärkischen Bühnen haben bis zum Jahr 2021 einen Liquiditätsüberschuss aufgebaut. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die anstehende Bauphase werden die Liquiditätsreserven

---

<sup>1</sup> 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.

entsprechend des Rücklagenverwendungskonzeptes für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit (Umsatzrückgänge, Ausweichräume, Landestheateraufgaben) ausgegeben. Außerdem werden bereits vereinnahmte Mittel für das Sponsoring der INKONTAKT für die Finanzierung der Messe eingesetzt. Die Planung der Baumaßnahmen bis zur Genehmigungsfähigkeit wird abgeschlossen. Im Jahr 2022 beträgt der Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 342 T€, darin enthalten sind 20 T€ an Auszahlungen für Pensionsverpflichtungen. Die bereits in den Vorjahren von der Stadt Schwedt erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend der offenen Planrealisierung ausgezahlt. Für das Jahr 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 445 T€ geplant, die aus Einzahlungen der Stadt Schwedt aus Vorjahren an die Ubs gedeckt sind.

### Der Investitionsplan 2022

Das Bauvorhaben Sanierung gestaltet sich komplexer als ursprünglich angenommen. Auf Grundlage eines Grundsatz- und Planungsbeschlusses über die Planung und Bauausführung der Energetischen Sanierung und der Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Vorlage-Nr. 432/19; Beschluss-Nr. 368/21/19) im Februar 2019 wurde die ZNH Architekten Gesellschaft mbH beauftragt, um die Grundlagen der Bauausführung zu planen. Die denkmalrechtliche Unterschutzstellung des Hauses und Neubewertungen von Statik und Brandschutz stellen neue Herausforderungen an die Sanierung des Hauptgebäudes. Hinzu kam, dass mit einer erheblichen Rücknahme der Zuwendungshöhe und mit Fristen, die nicht der Bauplanung entsprachen, die Ausführung des Baubeschlusses zur energetischen Sanierung verschoben werden musste. Die aktuellste Kostenschätzung für die gesamte Sanierung (12. Juli 2021) geht von einer notwendigen Investitionssumme von 13.150 T€ aus. Die Finanzierung und Durchführung der Maßnahme war in Folge der Ereignisse nicht mehr gesichert.

Das komplette Bauvorhaben wird zukünftig von den Fachabteilungen der Stadt Schwedt begleitet. Die entsprechenden Personalressourcen wurden bereits geschaffen. Die bereits beauftragte Planung wird im Investitionsplan angesetzt. Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden vorläufig keine Planansätze gebildet. Sobald die Rahmenbedingungen und insbesondere die Förderkulisse feststehen, werden diese Positionen wieder in die Mittelfristplanung aufgenommen.

Die Uckermärkischen Bühnen bereiten momentan zwei umfangreiche Projekte im Rahmen des Kooperationsprogrammes INTERREG VI vor. Um die Raumkapazitäten des VTH für zukünftige Veranstaltungen des Theater-Netzwerkes ViaTeatri effektiver nutzen zu können, ist die Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal vorgesehen. In der Investitionsplanung wurden bereits die Eigenanteile von 20% vorgesehen. Die Mittelfristplanung enthält ebenfalls die Eigenanteile für Investitionen im Zuge des Aufbaus eines Messenetzwerkes.

Unabhängig von den strategischen Planungen erfordert das Tagesgeschäft kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik sowie Investitionen in den Brandschutz. Die notwendigen Mittel werden kassenmäßig vorgehalten und entsprechend der Beschlüsse bei Realisierung der Maßnahmen ausgezahlt. Im Planjahr wird nach längerer Überlegung die Inspizientenanlage im Kleinen Saal erneuert (Aufwuchs in der Position Tonanlage um 50 T€). Der Bau eines Fahrradhauses wird lt. Beschluss des Bühnenausschuss mit 60 T€ aus unverbrauchten Mitteln der Vorjahre finanziert.

**Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>8.942.800 €</u>
	die Aufwendungen	<u>9.425.120 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>482.320 €</u>

1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-341.900 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-455.000 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0 €</u>
2.3.	Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	<u>0 €</u>

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

Schwedt, den \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

**Formblatt 2 lt. §16 Absatz 3 EigV - Finanzplan**

Positionen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	733.320	-170.000	-482.300	-363.700	-478.100	-508.700
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	717.967	840.000	930.000	1.020.000	1.060.000	1.070.000
(3)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-477.104	-670.000	-770.000	-870.000	-920.000	-950.000
(4)	+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-139.510	-28.100	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögen	16	0	0	0	0	0
(6)	+/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	733.842	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	-279.752	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<b>1.288.780</b>	<b>-28.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-233.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>-409.500</b>
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	420	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.985	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-333.031	-976.020	-440.000	-325.000	-275.000	-250.400
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-15.706	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0				
(20)	- sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.738	-976.020	-455.000	-340.000	-290.000	-265.400
(22)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	<b>-332.752</b>	<b>-976.020</b>	<b>-455.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-265.400</b>

Positionen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(23)	+						
			0	0	0	0	0
(24)	+		0	0	0	0	0
(25)	+		0	0	0	0	0
(26)	+	503.000	747.000	0	235.000	235.000	235.000
(27)	+	0	0	0	0	0	0
(28)	=	503.000	747.000	0	235.000	235.000	235.000
(29)	-	0	0	0	0	0	0
(30)	-	0	0	0	0	0	0
(31)	-	0	0	0	0	0	0
(32)	-	0	0	0	0	0	0
(33)	-	0	0	0	0	0	0
(34)	=	0	0	0	0	0	0
(35)	=	503.000	747.000	0	235.000	235.000	235.000
(36)	+	0	0	0	0	0	0
(37)	-	0	0	0	0	0	0
(38)	=	0	0	0	0	0	0
(39)	=	1.459.027	-257.120	-796.900	-338.700	-413.500	-439.900
(40)	+	1.323.409	2.782.400	2.525.280	1.728.380	1.389.680	976.180
(41)	=	2.782.436	2.525.280	1.728.380	1.389.680	976.180	536.280

**Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde**

A		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -							
		Beschluss	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2019									
2020									
2021									
	Summe					0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						0	0	0
<b>B</b>		<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	<u>Einzahlungen</u>								
1	<b>Zuschüsse der Gemeinde, davon als:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	• Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)		0	0	0	0	0	0	
	• davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)		0	0	0	0	0	0	
	• Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)		163.800	747.000	0	235.000	235.000	235.000	
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)		6.348.800	6.596.200	6.774.600	6.942.500	7.114.000	7.289.900	
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes			6.523.200	6.701.600	6.869.500	7.041.000	7.216.900	
	davon Projektförderungen			63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)		0	0	0	0	0	0	
2	<b>Darlehen der Gemeinde</b>		0	0	0	0	0	0	
3	<b>Sonstige Einzahlungen der Gemeinde</b>		0	0	0	0	0	0	
Nr.	<u>Auszahlungen</u>								
1	<b>Ablieferungen an die Gemeinde</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	• von Gewinn		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	<b>Tilgung von Darlehen der Gemeinde</b>		0	0	0	0	0	0	
3	<b>Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde</b>		0	0	0	0	0	0	

**Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung**

	RE 2020		PLAN 2021		PLAN 2022		PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025	
	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position
1.		730.145		1.772.500	1.421.900	1.621.400	901.100	943.000				
4.	Sonst. Betriebliche Erträge	7.225.330		7.250.800	7.520.700	7.789.000	8.010.900	8.193.200				
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		670.000									
5.	Materialaufwand	526.222			770.000	870.000	920.000	950.000				
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogenen Waren	91.022		117.700	136.400	136.600	98.800	100.800				
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen	535.103		1.259.000	1.177.320	1.326.000	886.700	904.400				
6.	Personalaufwand											
	a. Löhne u. Gehälter	3.887.152		4.924.900	4.867.500	4.983.400	5.044.600	5.238.700				
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.022.698		1.136.900	1.159.800	1.144.100	1.172.500	1.187.700				
	davon f. Altersversorgung	83.011		178.677	178.653	182.226	185.871	189.588				
7.	Abschreibungen											
	auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	717.967		840.000	930.000	1.020.000	1.060.000	1.070.000				
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	940.044		911.600	1.150.900	1.160.900	1.124.400	1.140.247				
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	50.463		0	0	0	0	0				
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		399	200	200	100	100	100				
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0				
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		25.879	300	300	300	300	300				
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0				
14.	Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	736.008		-166.900	-479.420	-360.800	-475.200	-505.847				
21.	Sonstige Steuern	2.688		3.100	2.900	2.900	2.900	2.900				
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	733.320		-170.000	-482.320	-363.700	-478.100	-508.747				

### Verwendung Jahresgewinn

- a.) zur Tilgung d. Verlustvortrages
- b.) zur Einstellung in d. Rücklagen
- c.) z. Abführung a. d. Haushalt d. Gemeinde
- d.) auf neue Rechnung vorzutragen

X






oder Behandlung d. Jahresverlustes

- a.) zu tilgen aus d. Gewinnvortrag
- b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen
- c.) auf neue Rechnung vorzutragen

X

X

X

X

X

X

### Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)

#### Nachrichtlich:

- Vorschlag Entnahme Allgemeine Rücklage
- Jahresgewinn/Verlust nach Entnahme ARL
- Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag
- Endbestand Gewinn/Verlustvortrag

RE 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
191.745	170.000	160.000	150.000	140.000	120.000
925.065	0	-322.320	-213.700	-338.100	-388.747
337.802	1.262.867	1.262.867	940.547	726.847	388.747
1.262.867	1.262.867	940.547	726.847	388.747	-0

## Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht			Plan 2022	Plan 2021	Stichtag 30.Juni
<b>1. Einzelvertrag</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3. Normalvertrag Bühne</b>			<b>71,00</b>	<b>73,50</b>	<b>71,50</b>
<b>4. TVÖD</b>					
E 13			0,00	0,00	0,00
E 12			0,00	0,00	0,00
E 11			1,00	0,00	0,00
E 10			0,00	0,00	0,00
E 09			2,60	2,75	2,75
E 08			1,00	2,00	2,00
E 07			9,80	9,30	9,30
E 06			5,30	6,30	6,30
E 05			5,65	4,65	4,65
E 04			1,00	1,00	1,00
E 03			0,00	0,00	0,00
E 02			1,75	1,75	1,75
<b>Beschäftigte</b>			<b>28,10</b>	<b>27,75</b>	<b>27,75</b>
			<b>100,10</b>	<b>102,25</b>	<b>100,25</b>
<b>Teil II Besonderer Teil</b>					
1. Auszubildende			3,00	3,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ					
3. Gäste, kurzfristiges. projektbezogenes Personal u. ä.			4,00	4,00	4,00
<b>besondere Mitarbeiter</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Summe nach Tarifverträgen</b>			<b>107,10</b>	<b>109,25</b>	<b>107,25</b>

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2021 mit 100 geplant. In dieser Summe sind 6 künstlerische Mitarbeiter für die Erfüllung der Landestheateraufgaben enthalten:

- 1 Theatermusiker/Abendspielleiter, 1 Busfahrer/Techniker Fachrichtung Bühne, 1 Techniker Fachrichtung Ton, 1 Techniker Fachrichtung Beleuchtung
- 0,5 Maskenbildnerin/Ankleiderin, 1 Regieassistentin/Theaterpädagogin

Die Aufgaben der Gastspielverkäuferin werden zwangsläufig und nach Umstrukturierungen durch das KBB übernommen. Im Umfang von 2,5 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet. Die Stelle des Mitarbeiters für digitale Medien ist vorläufig vakant. Außerdem sind folgende Stellen sind projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanager/in INKONTAKT , 1 Projektmanager INTERREG, 1 Hilfskraft im Bereich Schneiderei/Ankleide (100% Förderung über das Jobcenter UM)

Es werden 2 Veranstaltungstechniker/innen und 1 Veranstaltungskaufrau/kaufmann ausgebildet. 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.

**Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan**

Investitionsplan Erläuterungen zu den Positionen (17) und (18) im Finanzplan	Folge-kosten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>1. Baumaßnahmen</b>		<b>231.392</b>	<b>831.020</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Baumaßnahme	229.489		205.000			
davon Projektsteuerung			56.800	0	0	0	0
davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung		0	357.600	0	0	0	0
davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume		0	416.620	0	0	0	0
Abschluss Umbau Bühnentechnik gefördert über INTERREG VA	Wartung	1.902					
Bau des Fahrradhauses	AFA			60.000			
<b>2. Planungs - und Vorbereitungskosten für noch nicht begonnene Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.400</b>
Interreg VA (Sprechende Orte o.ä.)			60.000				
Interreg VIA Viateatri	Wartung	0		50.000	250.000	0	0
Interreg VIA Messenetzwerk	Wartung					200.000	175.400
<b>3. Ausrüstungen</b>		<b>101.640</b>	<b>85.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
davon Brandschutztechnik		2.591					
davon Fuhrpark	Ersatzbeschaffung	35.908					
davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung	1.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	19.894	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	22.074	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	17.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	2.125	0	5.000	5.000	5.000	5.000
(17) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		<b>-333.031</b>	<b>-976.020</b>	<b>-440.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-250.400</b>
<b>4. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
davon Lizenzen	keine	15.706	0	15.000	15.000	15.000	15.000
(18) Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-15.706	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen (26) im Finanzplan									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	503.000	747.000	0	235.000	235.000	235.000			
davon von der Stadt Schwedt	163.800	747.000	0	235.000	235.000	235.000			
davon aus SOPO erhaltene Investitionszuschüsse Vorjahre	339.200	229.020	455.000	105.000	55.000	30.400			
nachrichtlich: Bestand SOPO erhaltene Investitionszuschüsse VJ zum 31.12.	874.439	645.400	190.400	85.400	30.400	0			

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
1.1.	Eintrittskartenverkauf		285.490	936.300		765.500		951.500		353.300			353.400
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen			158.002		136.712		77.606				59.758	59.800
	davon Erlöse neue Inszenierungen			336.735		275.363		386.100				129.355	129.400
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles			441.567		353.467		487.767				164.157	164.200
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble (Abstecher)		51.185	82.200		90.000		97.800		97.800			99.700
	davon im Land Brandenburg		51.185	82.200		89.980		97.780				97.780	99.700
	davon außerhalb d. Landesgrenzen		0	0		0		0				0	0
	Verkaufserlöse (Anzeigen Spielzeithft, Programmhefte, Plakate lt. Erfahrungswert)			10.000		10.000		10.000		10.000			10.000
1.3.	Vermietungen		69.850	277.800		252.000		314.000		201.500			219.000
	davon an Veranstalter künstl. VA			55.000		52.500		74.500				22.000	38.500
	davon sonstige Vermietungen			80.000		90.000		115.000				55.000	56.000
	Messeinnahmen			142.800		109.500		124.500				124.500	124.500
1.5.	Verpachtungen		3.896	17.500		16.100		14.700		0		0	0
1.6.	Projektförderung		203.996	355.500		236.000		193.000		198.000			198.000
	davon für Landestheateraufgaben		100.000	200.000		100.000		100.000		100.000		100.000	100.000

	davon sonst. Projekte	103.996	155.500	136.000	93.000	98.000	98.000	98.000
Sonstige Umsatzerträge (Verleih u. Vermietung v. Ausstattungsgegenständen u. Mobiliar)	*	6.887	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
1.7.								
Verkaufsgebühren (Provision Verkauf Eintrittskarten)	abhängig von 1.4.	19.461	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.8.								
Spenden und Sponsoring	*	65.716	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.9.								
Auslagerstattung	*	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.10.								
Weiterberechnete Betriebskosten	*	22.661	21.000	7.000	0	0	0	22.300
1.11.								
gesamt		730.145	1.772.500	1.421.900	1.621.400	901.100	901.100	943.000

Die Ermittlung der Planzahlen erfolgt auf der Grundlage von konkreten Hochrechnungen und Prognosen. Die mit\* gekennzeichneten Werte sind Erfahrungswerte.

### Sonstige betriebliche Erträge

4.	Sonstige betriebliche Erträge	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.1.	<b>Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)</b>	<b>6.348.800</b>	<b>6.523.200</b>	<b>6.701.600</b>	<b>6.869.500</b>	<b>7.041.000</b>	<b>7.216.900</b>
	davon vom Land Brandenburg	3.225.500	3.365.000	3.507.700	3.642.100	3.779.300	3.920.000
	davon BbgFAG	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500
	davon Landkreis Uckermark	520.300	520.300	546.640	560.306	574.314	588.672
	davon Stadt Schwedt	749.500	784.400	793.760	813.594	833.886	854.733
4.2.	<b>übrige Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>876.530</b>	<b>727.600</b>	<b>819.100</b>	<b>919.500</b>	<b>969.900</b>	<b>976.300</b>
	davon Auflösung SOPO	526.222	670.000	770.000	870.000	920.000	950.000
	davon Agentur für Arbeit	236.694	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	davon Umsatzsteuerstattung	0	0	0	0	0	0
	davon Auslagerstattung	1.244	0	0	0	0	0
	davon Erstattung Versicherung	5.597	0	0	0	0	0
	davon Auflösung von Rückstellungen	35.906	28.100	19.600	20.000	20.400	20.800
	davon übrige betriebliche Erträge	5.362	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	davon Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon abgeschriebene Forderungen	0	0	0	0	0	0
	davon sonstige periodenfremde Erträge	65.505	0	0	0	0	0
	gesamt	7.225.330	7.250.800	7.520.700	7.789.000	8.010.900	8.193.200

Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2020	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
5.1.	<b>bezogene Waren</b>	<b>91.022</b>	<b>117.700</b>	<b>136.400</b>	<b>136.600</b>	<b>98.800</b>	<b>100.800</b>					
	davon Bestandsveränderungen	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Inszenierungsbedarf	81.225	111.500	130.000	130.000	92.000	93.800					
	davon Rohlinge Eintrittskarten	4.960	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500					
	davon Noten- und Textbücher	3.628	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500					
5.2.	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>535.103</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.177.320</b>	<b>1.326.000</b>	<b>886.700</b>	<b>904.400</b>					
	davon Honorare	325.696	686.300	660.400	777.500	475.400	484.900					
	davon Aufführungsrechte	22.142	87.500	72.200	85.600	33.200	33.900					
	davon Werbung	77.774	135.000	155.000	126.000	130.000	132.600					
	davon sonstige Fremdleistungen	61.132	182.800	142.000	165.900	129.300	131.900					
	davon Leihgebühren	595	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600					
	davon Gastronomieleistungen	8.387	55.900	60.520	66.400	37.000	37.700					
	davon Übernachtung Gäste	1.212	19.300	16.300	20.600	15.100	15.400					
	davon Fahrtkosten und Diäten	5.959	43.900	20.000	25.100	19.400	19.800					
	davon Reisekosten Abstecher	9.065	15.400	18.900	22.400	22.400	22.800					
	davon Miete KFZ Abstecher	1.916	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
	davon Abgaben AVA, KSK	21.226	26.300	25.400	29.900	18.300	18.700					
	davon Aufwendungen Messeveranstaltungen		0	0	0	0	0					
	<b>gesamt</b>	<b>626.126</b>	<b>1.376.700</b>	<b>1.313.720</b>	<b>1.462.600</b>	<b>985.500</b>	<b>1.005.200</b>					

Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2020	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
6.1.	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>3.887.152</b>	<b>4.924.900</b>	<b>4.867.500</b>	<b>4.983.400</b>	<b>5.044.600</b>	<b>5.238.700</b>					
	davon für Gäste und Aushilfen	291.402	591.481	449.829	477.365	448.373	550.600					
	davon Auszahlung Pensionsleistung	18.690	28.100	19.640	20.033	20.434	20.842					
	davon Auszahlung ATZ											
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	-105.845										
6.2.	<b>soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung</b>	<b>1.022.698</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.187.700</b>					
	davon für Gäste und Aushilfen	71.000	144.639	143.615	107.619	115.278	109.294					



Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.1.	Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil	50.463	0	0	0	0	0
	davon aus Mitteln der Stadt Schwedt						
	davon aus Mitteln des Landes Bbg						
	davon aus sonstigen Mitteln Dritter						
8.2.	Gebäudekosten	460.344	513.700	711.700	721.900	678.600	684.100
	davon für Energie	91.187	136.300	135.000	140.000	125.000	125.000
	davon für Wasser	16.078	27.000	27.500	28.100	28.700	29.300
	davon für Heizung	87.681	105.700	105.700	105.700	97.000	97.000
	davon für Mieten und Pachten	33.433	26.700	166.400	166.900	142.500	143.100
	davon für Wachdienst	32.996	39.100	39.900	40.700	41.500	42.300
	davon für Instandhaltung Räume	73.295	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	davon für Hausreinigung	62.793	88.000	89.800	91.600	93.400	95.300
	davon für Müllbeseitigung	16.104	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
	davon für Grünanlagenpflege	21.000	31.800	32.400	33.000	33.700	34.400
	davon für Gebäudeversicherung	25.778	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
8.3.	Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	429.236	397.900	439.200	439.000	445.800	456.147
	davon Beratungskosten	91.328	94.100	95.000	87.200	88.900	90.700
	davon Wartungen	82.209	91.900	96.700	98.600	100.600	106.000
	davon Reisekosten Mitarbeiter	3.295	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
	davon Instandsetzung Ausstattung	22.266	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Abgaben	16.000	7.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	davon Reparaturen KFZ	6.894	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Versicherung KFZ	7.107	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	davon Telefon, Porto und Kurierdienste	13.123	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	davon Beiträge und Gebühren	16.488	15.500	17.000	17.100	17.200	17.300
	davon Mieten, Leasing	3.397	8.400	6.000	8.800	9.000	9.200
	davon Fachliteratur und Zeitschriften	2.448	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	davon Fortbildung	25.930	20.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	davon Betriebsbedarf	65.168	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200
	davon Dienstbekleidung	3.760	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon Bürobedarf	7.259	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	davon Geschäftskosten	25.343	28.800	27.000	27.200	27.400	27.600
	davon Andere Aufwendungen	10.624	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
	davon Periodenfremde Aufwendungen	21.106	0	0	0	0	0
	davon Betriebsstoffe KFZ	3.225	7.700	8.100	8.400	8.700	8.947
	davon sonstige KFZ-Kosten	914	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	gesamt	940.044	911.600	1.150.900	1.160.900	1.124.400	1.140.247

**TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH**

Wirtschaftsplan 2022

# Wirtschaftsplan 2022

einschließlich des voraussichtlichen IST 2021

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2025

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 03. November 2021

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
- 3 Investitionen 2021/2022
- 4 Erfolgsvorschau 2023 - 2025

## Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2021

## 1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2021 (VIST 2021) und des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 der TWS sowie den Erkenntnissen aus der Aufsichtsratssitzung am 02.11.2021, also ohne temporäre Schwimmstätte, erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet die Vorjahre (IST 2019 und IST 2020), das voraussichtliche IST 2021 (VIST 2021) sowie die Planzahlen 2022 - 2025. Die Wirtschaftsplanung 2022 (WP 2022) folgt unverändert 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.

Die Entwicklung der Beteiligungserträge trägt maßgeblich zur Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft bei. Hierbei wurden auf der Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) im laufenden Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2022 der SWS die aktuellen Planwerte (Stand 29.10.2021) eingestellt.

In der Wirtschaftsplanung werden die Sparten Bäderbetrieb, Kinobetrieb, Hafenbetrieb sowie Energie berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird in der Sparte Bäderbetrieb zusätzlich der Standort Wassertouristisches Zentrum betrachtet. Die TWS plant das gewerblich touristische Geschäftsfeld am Standort zum 01.01.2022 von dem Wassersport PCK Schwedt e.V. zu übernehmen. Dazu zählt die Betreuung des Wassertouristischen Zentrums mit Zimmervermietung an Gäste sowie Verpachtung eines Gastronomiebereichs, die Betreuung des Campingplatzes mit Stellplätzen für Caravane und Wohnmobile sowie Flächen für Zelte, das Angebot von Bootsanlegeplätzen für Gäste und den Verleih von Kajaks und Canadiern. Die Planzahlen für diesen Teilbereich wurden auf Basis der vorliegenden Zahlen des zuständigen Steuerbüros des Vereins sowie der internen Zielvorstellung errechnet.

In Folge des Dacheinsturzes des AquariUM am 11.07.2021 wird nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass das AquariUM 2022 geschlossen bleibt. Gemäß der aktuellen Beurteilung der Gutachter kann der Wiederaufbau im Jahr 2022 vorangetrieben werden, sodass von einer Öffnung des AquariUM zum Beginn des Jahres 2023 ausgegangen werden kann.

Die allgemeinen Kosten der TWS werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten über einen Umlageschlüssel auf die Sparten aufgeteilt.

Es ist davon auszugehen, dass die Coronapandemie im Allgemeinen auch im kommenden Jahr Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft nehmen wird. Zugangsvoraussetzungen für Gäste und Auslastungsgrenzen werden insbesondere das Besucheraufkommen und damit verbunden den Umsatz im Kinobetrieb beeinflussen.

## 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### 2.1 Umsatzerlöse

#### 2.1.1 Bäderbetrieb

Durch die Schließung des AquariUM in Folge des Dacheinsturzes werden keine Umsätze aus dem Schwimmbadbetrieb erzielt. Der Bereich Fitness unterbreitet Dienstleistungen an alternativen Trainingsorten und trägt somit zur Umsatzerzielung für den Standort AquariUM im Jahr 2022 bei. Jedoch heben diese Umsätze sich durch voraussichtliche Auszahlungen von Gutscheinen und Geldwertkarten nahezu auf.

Das BHKW befindet sich während der Schließung des AquariUM im Warmhaltemodus und wird nicht betrieben, somit entstehen 2022 keine Energieerträge.

Die sonstigen Umsätze enthalten Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport des Fitnessbereiches.

Für das Wassertouristische Zentrum werden Umsätze vorrangig aus dem Campingbetrieb sowie der Zimmervermietung erwartet. Zudem werden Umsätze durch die Bereitstellung von Bootsanlegeplätzen sowie dem Bootsverleih erzielt. Darüber entstehen Pachterträge durch die Bereitstellung des

Gastronomiebereichs sowie Provisionserträge durch das Angebot von Tickets für die Nutzung von Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Kino und Theater.

### **2.1.2 Kinobetrieb**

Die Umsatzplanung des Kinos basiert auf den Werten des Jahres 2019, welches einen „normalen“ Kinobetrieb vor den coronabedingten Einschränkungen widerspiegelt. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Kinobetrieb (579 T€) mit Verkauf von Tickets und Gutscheinen, der Kinogastronomie (260 T€), dem Sonstigen Umsatz aus Kinowerbung (12 T€) sowie den Erlösen aus der Dienstleistung Mediengestaltung gegenüber Dritten (100 T€).

### **2.1.3 Hafbetrieb**

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der Hafengesellschaft durch die drei folgenden Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrastruktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag durch Dritte)
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.)
- Nutzung Schieneninfrastruktur

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelte (231 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, den sonstigen Einnahmen aus Hafen-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (85 T€) sowie der Vermietung von Lagerflächen (175 T€). Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (24 T€) ergibt sich aus der Annahme von 28 Zügen im Jahr. Sonstige Umsätze (50 T€) ergeben sich aus der Vermietung von Grundstücks- und Lagerflächen.

Die Umsatzplanung erfolgt durch die Ermittlung der Durchschnittswerte der vorangegangenen 4 Jahre.

### **2.1.4 Sparte Energie**

Die Planung der Umsätze erfolgt auf Basis des ursprünglichen Windgutachtens, Leistungswerte der Windräder und den Vergütungssätzen. Der Ertrag von 1.457 T€ ergibt sich aus Werten aus entsprechenden Studien.

## **2.2 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse**

Die Position beinhaltet Investitionszuschüsse des Hafbetriebes für den Hafenneubau und das Hafengleis, das AquariUM und den Kinobetrieb. Die Investitionen in neue Kinotechnik werden nur mit Gewährung von Fördermitteln durchgeführt, eingeplant sind hierfür 100 T€. Die Summe der hinzukommenden Fördermittel beruht auf Annahmen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschreibungsaufwand.

## **2.3 Aktivierte Eigenleistungen**

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeiten berücksichtigt.

## **2.4 Interne Erträge**

Interne Erträge fallen für die innerbetriebliche Verrechnung von Leistungen an. Im Bäderbetrieb entstehen interne Erträge durch die spartenübergreifende Bereitstellung von Personalressourcen. Mitarbeiter des AquariUM sollen während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden. Im Kinobetrieb werden interne Erträge durch die Leistungen des Bereichs Dienstleistung Mediengestaltung verursacht. Hierbei werden Werbebeiträge für die einzelnen Standorte der TWS erstellt und weiterberechnet. Der Technikressourcen- und Personaleinsatz am Hafen wird spartenintern über interne Erträge und Aufwendungen abgebildet. In der Gesamtunternehmensdarstellung wirkt die internen Leistungsverrechnung erfolgsneutral.

## 2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Plan im wesentlichen Weiterberechnungen. Ab 2023 erhöhen diese sich durch die geplante Wiederinbetriebnahme des AquariUM und damit verbundenen Weiterberechnungen aus externen Gastronomieumsätzen, die entsprechende Gegenposition ist in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

## 2.6 Material und Fremdleistungen

Die Fremdleistungen und Materialaufwendungen wurden nach vorliegenden Instandhaltungsplänen unter Berücksichtigung von konkreten Einzelmaßnahmen ermittelt. Enthalten sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen sowie Kosten für Reinigung, Hygiene und Grünanlagenpflege. Im Kinobetrieb sind darüber hinaus Aufwendungen für Filmmieten und -disposition sowie Handelswaren enthalten.

Über den Bereich der allgemeinen Verwaltung werden Fremdleistungen für die Erbringung technischer Dienstleistungen die gesamte TWS betreffend abgebildet. Diese waren bisher im Bäderbetrieb abgebildet.

Im Bäderbetrieb fallen Aufwendungen für laufende Wartungsverträge sowie die Betreibung der technischen Anlagen und der Wasseraufbereitung an. Diese Tätigkeiten sind für die Werterhaltung der unbeschädigten Bereiche des AquariUM unerlässlich. Kosten für die Reinigung und Grünanlagenpflege des Geländes sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Kosten für das Wassertouristische Zentrum beruhen auf Ersteinschätzungen und Vergangenheitswerten. Die Wartungskosten wurden auf Basis der bestehenden Wartungsverträge ermittelt. Darüber hinaus fallen Kosten für die Reinigung an sowie für Facilitymanagementdienstleistungen, welche von der INFRA erbracht werden. Weitere Kosten können sich aus Reparaturen in den Gebäuden oder auf den Außenanlagen ergeben.

Die Reinigungskosten für den Kinobetrieb reduzieren sich in 2022, da entsprechende Tätigkeiten von Mitarbeitern des AquariUM abgedeckt werden. Die größten Kostenpositionen ergeben sich aus Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen der technischen Anlagen, der Beschaffung von Handelsware für den Gastronomiebereich, den Mietaufwendungen für das Kinogebäude sowie den Aufwendungen für die Filmbeschaffung. Kosten für Handelswaren des Gastronomiebereichs und des Filmbezug stehen in direkter Abhängigkeit zu den Umsätzen.

Die Instandhaltungsplanung des Hafens erfolgt in Abhängigkeit der Umschlagsentwicklung und wird nach Bedarf in Anspruch genommen. Enthalten sind Kosten für die Instandsetzung und Wartung von Umschlagtechnik, technischen Anlagen, Gebäude und Außenanlagen. Im Jahr 2022 sollen schwerpunktmäßig Malerarbeiten ausgeführt werden. Zudem fallen Dach- und Bauwerksprüfungen sowie die Überprüfung der Leichtflüssigkeitsabscheider statt. Kosten für die Gleisvermessung an der Welsebrücke sind ebenfalls berücksichtigt.

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung Sparten Energie steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze. Bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf für die Windkraftanlagen. Der Planwert erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

## 2.7 Energie und Wasser

Die Kosten für Energie und Wasser beziehen sich auf den Bezug von Strom, Gas, Fernwärme sowie Kosten für Wasser und Abwasser und sind gesondert dargestellt, da sie einen wertmäßig hohe Kostenposition darstellen.

Im Bäderbetrieb ist die temporäre Schließung des AquariUM berücksichtigt. Die Energiekosten verringern sich in 2022 dementsprechend. Das BHKW wird während der Schließung der Einrichtung nicht betrieben und ist im Warmhaltemodus aktiviert.

Hinzu kommen Energie- und Wasserkosten für das Wassertouristische Zentrum.

Bei den Kosten für Wasser und Abwasser werden keine Preissteigerungen erwartet. Für den Strom- und Gasbezug sind Steigerungen von 3 % zu erwarten. Die Kosten für Fernwärme werden im Durchschnitt um 26 % ansteigen. Gründe hierfür liegen im Anstieg des Lohnindex, der Steigerung des Steinkohleindex und der Erhöhung der Heizöl- sowie CO<sub>2</sub>-Preise.

## **2.8 Personalaufwand**

Im Stellenplan zum Stichtag 31.12.2022 sind 37,50 Stellen enthalten. Im VIST 2021 sind 40,50 Stellen dargestellt (Plan 45,50 Stellen).

Für einen Teil der Mitarbeiter des Bäderbetrieb ist die Kurzarbeiterregelung bis zum 31.12.2021 verlängert. Von Inanspruchnahmen der Kurzarbeit wird im Jahr 2022 aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht ausgegangen.

Für das Jahr 2022 ist kein Einsatz von Pauschalkräften vorgesehen. Mitarbeiter des AquariUM sollen während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden und können die entsprechenden Leistungen der Pauschalkräfte abdecken. Eine sozialverträgliche Lösung für die Arbeitnehmer entkräftet die hierfür anfallenden erhöhten Personalaufwendungen. Betriebsbedingte Kündigungen aufgrund des Dacheinsturzes oder während der Schließung des AquariUM sind nicht vorgesehen.

Technische Mitarbeiter (Anlagenwart Bäderbetrieb) werden zukünftig über die INFRA eingestellt. Über einen Dienstleistungsvertrag soll die Bereitstellung von entsprechenden Facilitymanagementdienstleistungen für die TWS sichergestellt werden. Die Personalaufwendungen verringern sich dementsprechend, die Position Material und Fremdleistungen steigt für die Inanspruchnahme der Dienstleistung.

Für das neue Geschäftsfeld des Wassertouristischen Zentrums/ Campingplatzes sind vorerst 2,75 Stellen vorgesehen. Die Stelle der Leitungsfunktion ist als Vollzeitstelle vorgesehen und soll extern besetzt werden. Rezeptionstätigkeiten sowie die Reinigung sollen von 1 Vollzeitstelle und 1 Teilzeitstelle übernommen werden. Für das Jahr 2022 sollen diese Aufgaben vorerst von Mitarbeitern des AquariUM ausgeübt werden. Hausmeister Tätigkeiten werden, wie bereits aufgeführt, von Mitarbeitern der INFRA ausgeführt und über einen Dienstleistungsvertrag abgegolten.

Die Reduzierung der Personalstellen im Bäderbetrieb resultiert aus temporären Freistellungen vom Arbeitsvertrag während der Schließung des AquariUM, arbeitnehmerseitigen Kündigungen sowie Ablauf der Befristung und Renteneintritt. Nach Abschluss der Ausbildung soll eine Arbeitskraft als Bäderfachangestellter übernommen werden.

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil und Sozialversicherungsbeiträgen basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di. Für das Geschäftsjahr wird mit einer Steigerung der Personalkosten um 3 % aufgrund von Tarifierhöhungen kalkuliert.

## **2.9 Interne Aufwendungen**

Die internen Aufwendungen sind als Gegenposition der internen Erträge zu betrachten. Die intern erbrachten Leistungen werden verursachungsgerecht auf die Sparten verbucht. Im Bäder-, Kino- und Hafetrieb entstehen in 2022 interne Aufwendungen durch den temporären Personaleinsatz von Mitarbeitern des AquariUM. Im Kino werden darüber hinaus die internen Aufwendungen der Dienstleistung Mediengestaltung dargestellt. Im Hafen fallen zusätzlich interne Aufwendungen für die Verbuchung des Technikressourcen- und Personaleinsatzes an.

## **2.10 Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Altanlagen beziehen sich auf die aktuelle Vorscheurechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Neuinvestitionen wurden entsprechend der Afa-Tabellen und Aktivierungsgrundsätze eingearbeitet. Infolge der Investitionen, insbesondere für den Wiederaufbau des AquariUM, ist ein Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen. Dem Abschreibungsaufwand der geförderten Investitionen des Hafens und des AquariUM stehen die Erträge aus den Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Ebenso verhält es sich für die Alt- und Neuinvestitionen der Kinodigitalisierung.

## **2.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Marketing, Weiterbildung und Reisen, allgemeinen Bürobedarf sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten und die Kosten der Geschäftsbesorgung geführt.

Für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 78,6 T€ eingeplant.

Zusätzlich wird eine Spende in Höhe von 50 T€ an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. (Abteilung Schwimmen) bereitgestellt. Die Summe soll der Unterstützung des Vereinsschwimmen sowie der Beförderung zu alternativen Schwimmstätten während der Schließung des AquariUM dienen.

## **2.12 Sonstige Steuern**

In den sonstigen Steuern sind die Grundsteuern enthalten.

## **2.13 Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis der TWS weist 2022 mit -2.190 T€ ein Defizit aus und liegt unter dem voraussichtlichen Wert für 2021 mit -1.740 T€.

## **2.14 Beteiligungserträge und Zinserträge**

Die Beteiligungserträge werden gemäß Vertrag zur Ergebnisabführung von der Stadtwerke Schwedt GmbH an die TWS geleistet und ergeben gemäß den Berechnungen des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Schwedt GmbH für das Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 2.397 T€.

Die Steigerung der Zinserträge resultiert aus Ausleihungen an die INFRA. Von 2022 bis 2024 werden jährlich Kredite in Höhe von jeweils 500 T€ (1 % Zinsen, 20 Jahre Laufzeit) an die INFRA bereitgestellt.

## **2.15 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand für den Hafenbetrieb reduziert sich im Jahr 2022 durch den Abschluss neuer, verbesserter Zinskonditionen. Der durchschnittliche Zinssatz konnte von 2,73 % auf 0,44 % gesenkt werden. Damit vermindert sich der jährliche Zinsaufwand der Sparte von über 30 T€ auf ca. 2 T€. Die Zinsaufwendungen für die Energiesparte verringern sich kontinuierlich.

Zusätzliche Zinsaufwendungen ergeben sich aus einer notwendigen Darlehensaufnahme für den Wiederaufbau des AquariUM. In der Planung sind Zinskonditionen in Höhe von 1,0 % berücksichtigt, die tatsächlichen Zinssätze sind erst bei Einholung von Darlehensangeboten abschätzbar.

## **2.16 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis der TWS beläuft sich im Jahr 2022 auf 2.286 T€ und wird maßgeblich von dem Beteiligungsertrag der SWS beeinflusst.

## **2.17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 97 T€ vor Steuern.

## **2.18 Ertragsteuern**

Der geplante Steueraufwand liegt bei 264 T€. Die Gewerbeertragssteuer und die Körperschaftssteuer fallen aufgrund der Ergebnisentwicklung geringer aus. In den gewerbeertragssteuern ist der Anteil der steuerlichen Betrachtung der Stadtwerke als steuerliche Organschaft enthalten und daher bezogen auf das eigene Ergebnis der TWS höher als wenn eine für die TWS eigenständige Ermittlung erfolgen würde.

## **2.19 Jahresüberschuss/ -defizit**

Für 2022 ergibt sich ein Verlust von -168 T€. Im VIST 2021 wird ein Jahresüberschuss von 38 T€ ermittelt.

## 2.20 Finanzplan

Der Mittelbedarf setzt sich 2022 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen in Höhe von 5.768 T€ sowie der Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 897 T€.

Im Finanzplan ist für 2022 die Kreditausgabe in Höhe von 500 T€ an die INFRA enthalten. Der Kredit wird zu einer Zinskondition von 1 % gewährt. Die Tilgungsbeträge der INFRA ergeben sich aus der Laufzeit von 20 Jahren und belaufen sich auf jährlich 25 T€, im Anfangsjahr durch den Auszahlungszeitpunkt zum 01.07. auf 12,5 T€. Die Beträge werden unter Rückfluss Ausleihungen dargestellt. Für 2023 und 2024 sind weitere Kredite an die INFRA in Höhe von jeweils 500 T€ zu den gleichen Bedingungen vorgesehen.

Für den Wiederaufbau des AquariUM ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500 T€ vorgesehen. Es wurde eine Laufzeit von 20 Jahren sowie ein Zinssatz von 1 % angenommen.

Zudem ist unter der Zuführung der Investzuschüsse für diesen Zweck eine Förderung in Höhe von 2.500 T€ abgebildet. Weiter werden mögliche Fördermittel für den Kinobetrieb in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung des Finanzmittelbedarf aus den liquiden Mitteln.

## 3 Investitionsplan

Für das Jahr 2022 ergibt sich mit 5.768 T€ ein deutlich höheres Investitionsbudget als in den Vorjahren. Schwerpunkt bilden hierbei Investitionsmaßnahmen für den Wiederaufbau des AquariUM.

### 3.1 Bäderbetrieb

Die Investitionen des Bäderbetriebes werden 2022 maßgeblich durch den Wiederaufbau des AquariUM beeinflusst. Hierfür sind 1.750 T€ für den Dachaufbau und weitere 3.500 T€ für die Modernisierung der restlichen Bereiche des AquariUM eingeplant. Ersatzinvestitionen in Pumpen oder Mess- und Regelanlagen zur Wasseraufbereitung sind mit 30 T€ eingeplant. Weitere 3 T€ werden für Kleinmaterial für den Fitnessbereich und 10 T€ für operative Maßnahmen vorgehalten.

Für das Wassertouristische Zentrum ergeben sich Investitionskosten (20 T€) für Maßnahmen an technischen Anlagen oder Gebäuden. Weiter sind 25 T€ für Investitionen in den Websiteaufbau und die Erstellung des Corporate Design sowie der Beschilderung am Standort geplant. Investitionskosten für Ausstattungsgegenstände (51,5 T€) setzen sich zusammen aus Mobiliar für die Rezeption, die Büros und die Gästezimmer, einem Tresor, dem Abkauf des vorhandenen Inventars am Standort sowie der Ausstattung der Küche des Gastronomiebereichs.

### 3.2 Kinobetrieb

Für die Ausstattungsgegenstände wie Kassen, Tresen und Pausenraum ist ein Budget von 6 T€ geplant. Für den Gastronomiebereich ist ein Sicherheitsbudget von 2 T€ vorgesehen zur Nutzung der Erneuerung von Kühlzügen oder Mischbatterien. Für die Umsetzung operativer Maßnahmen ist ein Budget von 5 T€ berücksichtigt, welches zur Anschaffung von 3-D-Brillen oder zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Coronabestimmungen verwendet werden kann. Für den Bereich Dienstleistung Mediengestaltung sind 10 T€ für die Anschaffung notwendiger technischer Geräte geplant.

175 T€ sind für die Anschaffung neuer Server und Projektoren aufgeführt. Diese Investitionen sollen nur unter Nutzung von entsprechenden Fördermitteln getätigt werden. Die notwendigen Anträge werden 2022 beim Fördermittelgeber gestellt. Für das technische Equipment wären größere Reparaturen unwirtschaftlich oder nicht durchführbar. Durch Neuanschaffung ergibt Einsparpotenzial bei den Energiekosten.

### 3.3 Hafенbetrieb

Die Investitionen für den Hafen sind vorgesehen für Ersatzinvestitionen in die Umschlagstechnik (50 T€) wie z.B. Greifer oder Förderbänder oder in anderweitige Technik oder Gebäude (15 T€) wie z.B. Klima oder Lüftung.

Die Investitionen in die Modernisierung der Sanitärbereiche (40 T€) soll schwerpunktmäßig umgesetzt werden. Investitionen in Höhe von 35 T€ für Technik zur Bearbeitung der Lagerflächen, eine Zaunanlage

für den Lagerflächenunterstand, die Umgestaltung der Lagerflächen sowie für Prüfungstechnik für die Leichtflüssigkeitsabscheider sind vorgesehen. Anschlüsse für die Neuansiedlung des Wasser- und Bodenverbands (10 T€) am Hafen sowie ein Zaunbau (5 T€) sind im Investitionsplan berücksichtigt. Zudem ist ein Sicherheitsbudget (15 T€) für Investitionen in die Hafengleisanlagen eingeplant.

### 3.4 Energie

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet ein Sicherheitsbudget in Höhe von 10 T€ für unvorhergesehene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Betreibung der Windkraftanlagen.

## 4 Erfolgsvorschau 2023-2025

### 4.1 Entwicklung bis 2025

Ab dem Jahr 2023 kann mit der Wiedereröffnung des AquariUM gerechnet werden. Dementsprechend werden die Umsätze im Vergleich zu 2022 ansteigen. In den kommenden Jahren wird für die Sparten Bäderbetrieb, Kinobetrieb und Hafенbetrieb mit Umsatzsteigerungen gerechnet, welche sich aus Nachfrage- und Preissteigerungen sowie zusätzlichen Umsätzen aus dem neuen Geschäftsfeld Wassertouristisches Zentrum/ Campingplatz ergeben.

Im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des AquariUM ist ab 2023 mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen, insbesondere durch die Aufwendungen für Energie und Wasser.

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen sollen konstant gehalten werden, um einen kontrollierbaren Einfluss auf den Betriebsaufwand auszuüben.

Langfristig wird das Ziel verfolgt, die Umsätze zu erhöhen und die Kosten konstant zu halten bzw. zu reduzieren. Insbesondere für den Kinobetrieb wird die Erreichung eines positiven Betriebsergebnisses verfolgt.

### 4.2 Ergebnisentwicklungen der Sparten

Der nachfolgenden Darstellung kann die voraussichtliche Entwicklung der Spatenergebnisse von 2021-2025 auf Grundlage der aktuellen Berechnungen entnommen werden:

Spartenergebnisse	VIST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsergebnis TWS	-1.740 T€	-2.190 T€	-2.127 T€	-1.775 T€	-1.680 T€
Bäderbetrieb	-1.721 T€	-2.072 T€	-2.195 T€	-1.899 T€	-1.857 T€
Kinobetrieb	-207 T€	-186 T€	-42 T€	-31 T€	-13 T€
Hafenbetrieb	-224 T€	-362 T€	-309 T€	-250 T€	-243 T€
Energie	412 T€	430 T€	420 T€	405 T€	434 T€

## Anlage 1      Wirtschaftsplan GUV

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 VIST	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Energie	1.518	1.498	1.404	1.457	1.457	1.457	1.457
Bäderbetrieb	1.192	624	39	176	1.021	1.363	1.448
Kinobetrieb	843	395	455	950	972	994	1.017
Hafenbetrieb	495	573	576	565	574	582	591
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.048</b>	<b>3.090</b>	<b>2.474</b>	<b>3.149</b>	<b>4.023</b>	<b>4.397</b>	<b>4.512</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	658	563	697	690	686
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	182	192	442	205	206	208
Sonstige betriebl. Erträge	398	381	301	3	88	89	90
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.242</b>	<b>4.420</b>	<b>3.624</b>	<b>4.156</b>	<b>5.013</b>	<b>5.382</b>	<b>5.496</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>							
Energie und Wasser	1.977	1.293	1.292	1.574	1.884	1.896	1.888
Personal aufwand	606	515	295	150	634	641	648
Personalaufwand	1.555	1.499	1.245	1.639	1.713	1.738	1.764
Interne Aufwendungen (iLV)	0	182	192	442	205	206	208
Abschreibungen	1.997	1.968	1.824	1.854	2.003	1.970	1.958
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	607	491	652	667	671	675
Sonstige Steuern	25	25	25	35	35	35	35
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.779</b>	<b>6.090</b>	<b>5.364</b>	<b>6.346</b>	<b>7.140</b>	<b>7.157</b>	<b>7.176</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.740</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.127</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.680</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	2.440	2.265	2.397	2.495	2.838	3.236
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	15	6	8	12	16	17
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	161	160	119	133	122	110
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.607</b>	<b>2.294</b>	<b>2.112</b>	<b>2.286</b>	<b>2.374</b>	<b>2.732</b>	<b>3.143</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>372</b>	<b>97</b>	<b>248</b>	<b>958</b>	<b>1.463</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>372</b>	<b>97</b>	<b>248</b>	<b>958</b>	<b>1.463</b>
Gewerbeertragsteuer	445	294	279	255	284	405	506
Körperschaftsteuer	222	108	55	10	34	146	226
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>403</b>	<b>222</b>	<b>38</b>	<b>-168</b>	<b>-70</b>	<b>407</b>	<b>731</b>
Gewinn- / Verlustvortrag	403	222	38	-168	-70	407	731
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>						

## Anlage 2 Finanzplan

### Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	403	222	38	-168	-70	407	731
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.997	1.968	1.824	1.854	2.003	1.970	1.958
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-796	-767	-658	-563	-697	-690	-686
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	34	-129					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	17						
(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	285	-166	263	-43	-10	-255	-309
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	368	10					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>1.137</b>	<b>1.467</b>	<b>1.079</b>	<b>1.225</b>	<b>1.432</b>	<b>1.694</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			2.600			
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	18	216					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>216</b>		<b>2.600</b>			
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-640	-1.366	-1.308	-5.768	-635	-414	-310
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-947</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.308</b>	<b>-5.768</b>	<b>-635</b>	<b>-414</b>	<b>-310</b>
<b>(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</b>	<b>-929</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.308</b>	<b>-3.168</b>	<b>-635</b>	<b>-414</b>	<b>-310</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				2.500			
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		39	47	59	84	109	122
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen	303						
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	0			2.600			
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>303</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>5.159</b>	<b>84</b>	<b>109</b>	<b>122</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-834	-834	-834	-897	-959	-926	-903
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-739		-500	-500	-500	
(31) Auszahlungen an die Gemeinde							
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen							
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-834</b>	<b>-1.574</b>	<b>-834</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.426</b>	<b>-903</b>
<b>(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</b>	<b>-531</b>	<b>-1.534</b>	<b>-788</b>	<b>3.762</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.317</b>	<b>-781</b>
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)</b>							
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)</b>	<b>848</b>	<b>-1.547</b>	<b>-629</b>	<b>1.674</b>	<b>-785</b>	<b>-299</b>	<b>603</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	5.710	6.558	5.011	4.382	6.056	5.272	4.972
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)</b>	<b>6.558</b>	<b>5.011</b>	<b>4.382</b>	<b>6.056</b>	<b>5.272</b>	<b>4.972</b>	<b>5.575</b>

## Anlage 3 Bilanzentwicklung

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>AKTIVA</b>							
A. Anlagevermögen	<b>34.370</b>	<b>34.252</b>	<b>33.690</b>	<b>38.045</b>	<b>37.093</b>	<b>35.927</b>	<b>34.158</b>
dav. 1. Imm. Verm. / Sachanlagen	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.438	6.391	6.832	7.248	7.639	7.517
davon Ausleihungen an verb. U.	0	700	653	1.094	1.510	1.901	1.779
B. Umlaufvermögen	<b>10.549</b>	<b>9.215</b>	<b>8.412</b>	<b>7.618</b>	<b>6.932</b>	<b>6.976</b>	<b>7.976</b>
davon Ford. ggü. verb. Untem. (SWS/Infra)	2.868	2.923	2.748	2.880	2.978	3.321	3.719
davon Kassenbestand	6.554	4.967	4.338	3.413	2.628	2.329	2.932
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.146	2.058	1.969	1.880	1.792	1.703
<b>Summe Aktiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>44.159</b>	<b>47.632</b>	<b>45.905</b>	<b>44.695</b>	<b>43.837</b>
Anlagenintensität	73%	75%	76%	80%	81%	80%	78%
<b>PASSIVA</b>							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	7.373	7.411	7.243	7.173	7.579
V. Jahresverlust / -überschuss	403	222	38	-168	-70	407	731
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.255</b>	<b>25.476</b>	<b>25.514</b>	<b>25.346</b>	<b>25.276</b>	<b>25.682</b>	<b>26.414</b>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	8.696	10.733	10.036	9.346	8.660
C. Rückstellungen	260	131	131	131	131	131	131
D. Verbindlichkeiten							
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.386	8.551	10.155	9.196	8.269	7.366
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	512	512	512	512	512	512
III. Andere Verbindlichkeiten	723	736	736	736	736	736	736
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	18	18	18	18	18	18
<b>Summe Passiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>44.159</b>	<b>47.632</b>	<b>45.905</b>	<b>44.695</b>	<b>43.837</b>
Eigenkapitalquote	54%	56%	58%	53%	55%	57%	60%

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Bäderbetrieb

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 IST	2021 VIST	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Umsätze aus</b>							
AquariUM	1.008	503	-6	1	706	988	1.008
Energie Erträge	26	5	8	0	20	27	27
Wassertouristisches Zentrum	0	0	0	132	176	185	250
Sonstige Umsätze	158	116	37	44	119	163	163
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.192</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>176</b>	<b>1.021</b>	<b>1.363</b>	<b>1.448</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	130	130	255	255	255
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	79	0	237	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	193	93	113	3	88	89	89
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.538</b>	<b>926</b>	<b>281</b>	<b>546</b>	<b>1.363</b>	<b>1.707</b>	<b>1.792</b>
Material und Fremdleistungen	591	506	355	423	717	717	717
Energie und Wasser	514	426	204	52	535	541	548
Personalaufwand	1.121	998	735	1.072	1.137	1.153	1.170
Interne Aufwendungen (iLV)	0	79	2	53	0	0	0
Abschreibungen	416	388	368	492	639	661	678
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	258	319	498	503	506	509
Sonstige Steuern	18	18	18	28	28	28	28
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.077</b>	<b>2.673</b>	<b>2.002</b>	<b>2.618</b>	<b>3.559</b>	<b>3.606</b>	<b>3.650</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.857</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	0	0	3	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	24	23	22
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.217</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.874</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.217</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.874</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

**Kinobetrieb**

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Kinobetrieb	551	197	243	579	588	597	605
Kinogastronomie	247	89	166	260	267	275	284
Sonstige	44	34	3	12	12	12	12
frei	0	0	0	0	0	0	0
DL Mediengestaltung	0	75	43	100	105	110	115
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>843</b>	<b>395</b>	<b>455</b>	<b>950</b>	<b>972</b>	<b>994</b>	<b>1.017</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	7	17	26	26	26
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	29	108	120	120	122	124
Sonstige betriebl. Erträge	4	13	167	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>860</b>	<b>445</b>	<b>737</b>	<b>1.087</b>	<b>1.118</b>	<b>1.142</b>	<b>1.166</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>525</b>	<b>288</b>	<b>457</b>	<b>549</b>	<b>586</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
Energie und Wasser	62	57	55	67	67	68	69
Personalaufwand	204	234	241	278	282	286	290
Interne Aufwendungen (iLV)	0	29	102	287	120	122	124
Abschreibungen	54	51	39	58	70	70	70
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	42	50	35	35	35	35
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>891</b>	<b>700</b>	<b>945</b>	<b>1.273</b>	<b>1.160</b>	<b>1.172</b>	<b>1.179</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-31</b>	<b>-254</b>	<b>-207</b>	<b>-186</b>	<b>-42</b>	<b>-31</b>	<b>-13</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	1	3	3	4	4
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-206</b>	<b>-183</b>	<b>-39</b>	<b>-27</b>	<b>-10</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-206</b>	<b>-183</b>	<b>-39</b>	<b>-27</b>	<b>-10</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Hafenbetrieb

(in 1.000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Umschlagentgelte	222	213	224	231	234	238	241
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	106	88	85	87	88	89
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	21	20	24	24	24	25
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	186	193	175	178	180	183
Sonstige Umsätze	36	48	52	50	51	52	53
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>576</b>	<b>565</b>	<b>574</b>	<b>582</b>	<b>591</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	410	405
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	74	84	85	85	85	85
Sonstige betriebl. Erträge	196	274	21	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.321</b>	<b>1.550</b>	<b>1.202</b>	<b>1.066</b>	<b>1.075</b>	<b>1.077</b>	<b>1.080</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>480</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>213</b>	<b>191</b>	<b>181</b>	<b>173</b>
Energie und Wasser	30	32	36	31	31	32	32
Personalaufwand	230	268	269	290	294	299	303
Interne Aufwendungen (iLV)	0	74	87	102	85	85	85
Abschreibungen	905	905	792	679	669	616	617
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	294	109	106	107	107	108
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7	7
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.799</b>	<b>1.704</b>	<b>1.425</b>	<b>1.429</b>	<b>1.384</b>	<b>1.326</b>	<b>1.324</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-479</b>	<b>-154</b>	<b>-224</b>	<b>-362</b>	<b>-309</b>	<b>-250</b>	<b>-243</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	2	1	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	35	33	2	2	2	2
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-255</b>	<b>-363</b>	<b>-309</b>	<b>-249</b>	<b>-243</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-255</b>	<b>-363</b>	<b>-309</b>	<b>-249</b>	<b>-243</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

**Energie**

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Stromeinspeisung	1.518	1.498	1.404	1.457	1.457	1.457	1.457
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.518</b>	<b>1.498</b>	<b>1.404</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.523</b>	<b>1.498</b>	<b>1.404</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
Material und Fremdleistungen	380	375	355	389	389	406	406
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	620	624	624	625	625	623	593
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	13	13	14	23	23	24
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.011</b>	<b>1.012</b>	<b>992</b>	<b>1.027</b>	<b>1.037</b>	<b>1.052</b>	<b>1.023</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>512</b>	<b>486</b>	<b>412</b>	<b>430</b>	<b>420</b>	<b>405</b>	<b>434</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	7	4	4	4	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	127	117	107	97	86
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-134</b>	<b>-119</b>	<b>-123</b>	<b>-113</b>	<b>-102</b>	<b>-92</b>	<b>-81</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>289</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>313</b>	<b>353</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>289</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>313</b>	<b>353</b>

## Anlage 5 Personalstellenplan

### Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen *)	Plan 2021 per 31.12.2021	VIST 2021 per 31.12.2021	Plan 2022 per 31.12.2022
<b><u>1. Geschäftsführung &amp; Stabsstellen</u></b>			
Geschäftsführer	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Leitg. TWS / Controlling TWS / Digital.	1,00	2,00	2,00
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	GbV SWS	1,00	1,00
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b><u>2. Kaufmännische Verwaltung</u></b>	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b><u>3. Bäder</u></b>			
Badleiter (Schwimmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter/in Bäder	1,00	1,00	1,00
Schwimmeister	2,00	1,00	1,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer <sup>1)</sup>	6,00	5,00	6,00
Kurse	2,75	1,75	1,75
Sportwissenschaftler	1,00	1,00	2,00
Physiotherapeut	1,00	0,00	0,00
Fitness / Animation <sup>2) 3) 4)</sup>	6,00	5,00	3,00
Anlagenwart	2,75	1,75	Infra
Kassierung	5,00	4,00	3,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness *)	4,00	4,00	1,00
<b>Summe Bäder</b>	<b>33,50</b>	<b>28,50</b>	<b>22,75</b>
<b><u>4. Kino</u></b>			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	3,00	3,00	3,00
Kassierung	0,00	0,00	0,00
Medien, TV	2,00	2,00	2,00
<b>Summe Kino</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b><u>5. Hafen</u></b>			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	1,00	1,00	1,00
V. HMW Sicherheitsfachkraft / techn. MA	1,00	1,00	1,00
Kranführer	4,00	4,00	4,00
Hafenarbeiter	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Hafen</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b><u>6. Campingplatz</u></b>			
Leitung WTZ			1,00
Rezeption / Empfang			1,75
Hausmeister			GbV INFRA
<b>Summe Campingplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
<b>TWS Gesamt</b>	<b>45,50</b>	<b>40,50</b>	<b>37,50</b>

\*) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

## Anlage 6 Energieplanung

### Energieaufwendungen Plan 2022

Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021

Stand 03.11.2021

	IST 2019 T€	Plan 2020 T€	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	VIST 2021 T€	Plan 2022 T€
<b><u>Bäderbetrieb</u></b>						
<b>AquariUM</b>						
Strom	162,1	172,0	162,5	160,0	69,3	20,3
Wärme	120,1	124,2	99,9	120,0	50,4	5,1
Wasser / Abwasser	99,1	104,5	65,3	96,0	22,8	2,3
Gas BHKW	104,0	108,1	72,0	100,0	51,6	4,9
	<b><u>485,4</u></b>	<b><u>546,8</u></b>	<b><u>399,8</u></b>	<b><u>476,0</u></b>	<b><u>194,2</u></b>	<b><u>32,5</u></b>
<b>Wassertouristisches Zentrum</b>						
Strom	-	-	-	-	-	8,0
Wärme	-	-	-	-	-	9,6
Wasser / Abwasser	-	-	-	-	-	2,3
						<b><u>20,0</u></b>
	<b><u>485,4</u></b>	<b><u>546,8</u></b>	<b><u>399,8</u></b>	<b><u>476,0</u></b>	<b><u>194,2</u></b>	<b><u>52,5</u></b>
<b><u>Kinobetrieb</u></b>						
Strom	48,4	51,1	42,6	53,2	41,2	49,8
Wärme	12,5	13,1	12,5	12,9	12,5	15,7
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	<b><u>62,0</u></b>	<b><u>65,9</u></b>	<b><u>56,2</u></b>	<b><u>67,2</u></b>	<b><u>54,8</u></b>	<b><u>66,7</u></b>
<b><u>Schwedter Hafen</u></b>						
Strom	23,6	26,9	24,4	26,7	26,1	26,9
Wasser / Abwasser	1,0	0,9	1,1	1,3	1,1	1,1
Gas flüssig	5,0	5,1	2,7	5,3	2,7	2,9
	<b><u>29,6</u></b>	<b><u>33,0</u></b>	<b><u>28,2</u></b>	<b><u>33,3</u></b>	<b><u>30,0</u></b>	<b><u>30,9</u></b>
<b><u>Windkraft</u></b>						
Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>Technische Werke Gesamt</u></b>						
1. Bäderbetrieb	485,4	546,8	399,8	476,0	194,2	52,5
2. Kino	62,0	65,9	56,2	67,2	54,8	66,7
3. Schwedter Hafen	29,6	39,5	28,2	33,3	30,0	30,9
4. Windkraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b><u>576,9</u></b>	<b><u>652,2</u></b>	<b><u>484,2</u></b>	<b><u>576,4</u></b>	<b><u>278,9</u></b>	<b><u>150,1</u></b>

## Anlage 7 Instandhaltungsplan

Instandhaltungen/ Fremdleistungen  
Technische Werke Schwedt GmbH  
Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021  
Stand: 03.11.2021

	Plan 2021	Ist zum 22.09.2021	VIST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1.1 FL für Allgemeines MM	0	0	28	28	28	28	28
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
<b>Bädertrieb</b>							
2.1.1 Technische Anlagen AquariUM	205	92	140	123	215	215	215
2.1.2 Gebäudeteile / Sonstiges AquariUM	100	21	60	40	105	105	105
2.1.3 Hallenbetrieb AquariUM	60	3	10	28	63	63	63
2.1.4 Reinigung / Grünanlagenpflege AquariUM	186	10	22	50	195	195	195
2.1.5 Chemikalien AquariUM	36	10	12	4	38	38	38
2.1.6 Wartungsverträge	29	0	29	3	3	3	3
2.1.7 Sonstiges	3	4	8	10	3	3	3
2.1.8 Dacheinsturz AquariUM	0	27	50	50	0	0	0
<b>Teilsumme AquariUM</b>	<b>618</b>	<b>167</b>	<b>331</b>	<b>308</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
2.2.1 Technische Anlagen/ Wartung WTZ	0	0	0	20	20	20	20
2.2.2 Gebäude WTZ	0	0	0	10	5	5	5
2.2.3 Zimmervermietung WTZ	0	0	0	5	5	5	5
2.2.4 Campingplatz WTZ	0	0	0	10	5	5	5
2.2.5 Reinigung WTZ	0	0	0	5	5	5	5
2.2.6 Sonstiges WTZ	0	0	0	10	0	0	0
2.2.7 DL-Vertrag Facilitymanagement WTZ	0	0	0	30	30	30	30
<b>Teilsumme Wassertouristisches Zentrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<u>618</u>	<u>167</u>	<u>331</u>	<u>398</u>	<u>692</u>	<u>692</u>	<u>692</u>
<b>Kinobetrieb</b>							
3.1 Technik/ Wartung Betrieb FilmforUM	76	16	40	77	76	76	76
3.2 Technik/ Wartung Gastronomie FilmforUM	2	0	0	2	2	2	2
3.3 Sonstige DL Betrieb FilmforUM	52	22	23	27	60	60	60
3.4 Sonstige DL Gastronomie FilmforUM	10	8	10	15	15	15	15
3.5 DL Mediengestaltung	5	0	0	5	5	5	5
3.6 Sonstiges FilmforUM	2	5	6	9	9	9	9
3.7 Chemikalien	0	0	0	1	1	1	1
3.8 Miete Kinogebäude	0	0	0	75	75	75	75
3.9 Filmbezug	0	0	0	266	270	274	274
3.10 Handelsware Gastronomie	0	0	0	73	74	75	75
	<u>147</u>	<u>51</u>	<u>79</u>	<u>548</u>	<u>586</u>	<u>591</u>	<u>591</u>
<b>Hafenbetrieb</b>							
4.1 Arbeitsplatztechnik Hafen	10	9	10	12	12	12	12
4.2 Verwaltungsgebäude Hafen	20	5	11	30	10	10	10
4.3 Außenanlagen/ Grundstück Hafen	37	24	32	30	30	30	22
4.4 Umschlagtechnik (Kräne, Greifer...) Hafen	59	24	53	59	60	55	55
4.5 Energieeinsatz (D/Ö/F/A/S)	6	5	6	6	6	6	6
4.6 Stundeneinsatz Personal extern Hafen	10	0	0	0	0	0	0
4.7 Lagerflächen Hafen	16	0	0	39	35	30	30
4.8 Infrastruktur Gleisanlagen Hafen	13	5	6	14	15	15	15
4.9 Bollwerk Hafen	15	9	10	15	15	15	15
4.10 Sonstiges Hafen	0	0	0	5	5	5	5
	<u>186</u>	<u>81</u>	<u>128</u>	<u>210</u>	<u>188</u>	<u>178</u>	<u>170</u>
<b>Energie</b>							
5.1 Wartung Windkraftanlagen	373	140	373	389	389	406	406
<b>Technische Werke Gesamt</b>	<b>1.324</b>	<b>440</b>	<b>911</b>	<b>1.546</b>	<b>1.856</b>	<b>1.868</b>	<b>1.860</b>

## Anlage 8 Investitionsplan

### Investitionen Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2022 -2025

Stand: 03.11.2021

	Plan 2021	VIST 2021	Abw. VIST/ Plan		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TE	TE	TE	%	TE	TE	TE	TE
<b>Bäderbetrieb</b>								
2.1.1 AquariUM / Ausstattungsgegenstände	48	39	-9	-18%	0	0	25	25
2.1.2 AquariUM / Technische Anlagen	114	100	-14	-12%	30	0	80	80
2.1.3 AquariUM / Fitness	80	80	0	0%	3	0	60	60
2.1.4 AquariUM Badminton	3	0	-3	-100%	0	0	5	5
2.1.5 operative Maßnahmen	10	1	-9	-93%	10	0	15	15
2.1.6 Sondermaßnahme FEB	1.425	655	-770	-54%	5.250	500	100	0
<b>Teilsumme AquariUM</b>	<b>1.680</b>	<b>875</b>	<b>-805</b>	<b>-48%</b>	<b>5.293</b>	<b>500</b>	<b>285</b>	<b>185</b>
2.2.1 WTZ Gebäude	0	0	0	-	10	0	0	0
2.2.2 WTZ Grundstück/ Außenanlagen	0	0	0	-	0	30	30	30
2.2.3 WTZ Technische Anlagen	0	0	0	-	10	10	10	10
2.2.4 WTZ Ausstattungsgegenstände	0	0	0	-	52	10	10	10
2.2.5 WTZ Sonstiges	0	0	0	-	25	0	0	0
<b>Teilsumme Wassertouristisches Zentru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>1.680</b>	<b>875</b>	<b>-805</b>	<b>-48%</b>	<b>5.390</b>	<b>550</b>	<b>335</b>	<b>235</b>
<b>Kinobetrieb</b>								
3.1 Ausstattungsgegenstände Kino	10	75	65	654%	6	3	2	1
3.2 Technik Kino	100	0	-100	-100%	175	5	3	1
3.3 Gastronomie Kino	2	0	-2	-100%	2	2	2	1
3.4 Operative Maßnahmen	5	0	-5	-100%	5	3	1	1
3.5 DL Mediengestaltung	20	2	-18	-90%	10	2	1	1
<b>Summe</b>	<b>137</b>	<b>77</b>	<b>-60</b>	<b>-44%</b>	<b>198</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Hafenbetrieb</b>								
4.1 Außengelände Hafen	15	0	-15	-100%	15	10	10	10
4.2 Ausstattungsgegenstände/Technik	50	15	-35	-70%	50	20	20	20
4.3 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	15	0	-15	-100%	55	10	10	10
4.4 Lagerflächen	350	370	20	6%	35	10	10	10
4.5 Sondermaßnahme Hafen	10	10	0	0%	15	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>440</b>	<b>395</b>	<b>-45</b>	<b>-10%</b>	<b>170</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Energie</b>								
5.1 Technik WK	10	10	0	0%	10	10	10	10
5.2 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	0	0	0	-	0	0	0	0
5.3 Operative Maßnahmen	0	0	0	-	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Technische Werke Gesamt</b>								
1. Bäderbetrieb	1.680	875	-805	-48%	5.390	550	335	235
2. Kinobetrieb	137	77	-60	-44%	198	15	9	5
3. Hafenbetrieb	440	395	-45	-10%	170	60	60	60
4. Energie	10	10	0	0%	10	10	10	10
<b>Gesamt</b>	<b>2.267</b>	<b>1.357</b>	<b>-909</b>	<b>-40%</b>	<b>5.768</b>	<b>635</b>	<b>414</b>	<b>310</b>

Anlage 9 Plan/VIST-Abweichung 2021

**Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH**

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EUR)

	2020 IST	2021 best. Plan	2021 VIST	Abweichung VIST 2021 gg. PLAN 2021	
<b>Umsätze aus</b>					
Energie	1.498	1.457	1.404	-53	-4%
Bäderbetrieb	624	847	39	-809	-95%
Kinobetrieb	395	653	455	-198	-30%
Hafenbetrieb	573	578	576	-2	0%
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.090</b>	<b>3.534</b>	<b>2.474</b>	<b>-1.061</b>	<b>-30%</b>
<b>Sonstiges</b>					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	767	666	658	-8	-1%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	—
Interne Erträge (iLV)	182	0	192	192	—
Sonstige betriebl. Erträge	381	87	301	214	246%
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.420</b>	<b>4.287</b>	<b>3.624</b>	<b>-663</b>	<b>-15%</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>					
Energie und Wasser	1.293	1.599	1.292	-307	-19%
Personalaufwand	515	611	295	-316	-52%
Interne Aufwendungen (iLV)	1.499	1.906	1.245	-661	-35%
Abschreibungen	182	34	192	158	460%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.968	1.848	1.824	-25	-1%
Sonstige Steuern	607	551	491	-60	-11%
Sonstige Steuern	25	25	25	0	0%
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.090</b>	<b>6.575</b>	<b>5.364</b>	<b>-1.211</b>	<b>-18%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b><u>-1.670</u></b>	<b><u>-2.288</u></b>	<b><u>-1.740</u></b>	<b>549</b>	<b>24%</b>
<b>Erträge aus Beteil. &amp; Gewinnabf.</b>					
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.440	2.265	2.265	0	0%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	15	6	6	0	1%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	161	149	160	11	7%
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.294</b>	<b>2.122</b>	<b>2.112</b>	<b>-10</b>	<b>0%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>624</u></b>	<b><u>-166</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b>538</b>	<b>324%</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	—
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b><u>624</u></b>	<b><u>-166</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b>538</b>	<b>324%</b>
Gewerbeertragsteuer	294	213	279	67	31%
Körperschaftsteuer	108	0	55	55	—
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b><u>222</u></b>	<b><u>-379</u></b>	<b><u>38</u></b>	<b>417</b>	<b>110%</b>

# Wirtschaftsplan 2022

einschließlich des voraussichtlichen IST 2021

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2025

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 03. November 2021

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
- 3 Investitionen 2021/2022
- 4 Erfolgsvorschau 2023 - 2025

## Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2021

## 1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2021 (VIST 2021) und des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 der TWS sowie den Erkenntnissen aus der Aufsichtsratssitzung am 02.11.2021, also ohne temporäre Schwimmstätte, erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet die Vorjahre (IST 2019 und IST 2020), das voraussichtliche IST 2021 (VIST 2021) sowie die Planzahlen 2022 - 2025. Die Wirtschaftsplanung 2022 (WP 2022) folgt unverändert 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.

Die Entwicklung der Beteiligungserträge trägt maßgeblich zur Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft bei. Hierbei wurden auf der Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) im laufenden Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2022 der SWS die aktuellen Planwerte (Stand 29.10.2021) eingestellt.

In der Wirtschaftsplanung werden die Sparten Bäderbetrieb, Kinobetrieb, Hafenerbetrieb sowie Energie berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird in der Sparte Bäderbetrieb zusätzlich der Standort Wassertouristisches Zentrum betrachtet. Die TWS plant das gewerblich touristische Geschäftsfeld am Standort zum 01.01.2022 von dem Wassersport PCK Schwedt e.V. zu übernehmen. Dazu zählt die Betreuung des Wassertouristischen Zentrums mit Zimmervermietung an Gäste sowie Verpachtung eines Gastronomiebereichs, die Betreuung des Campingplatzes mit Stellplätzen für Caravane und Wohnmobile sowie Flächen für Zelte, das Angebot von Bootsanlegeplätzen für Gäste und den Verleih von Kajaks und Canadiern. Die Planzahlen für diesen Teilbereich wurden auf Basis der vorliegenden Zahlen des zuständigen Steuerbüros des Vereins sowie der internen Zielvorstellung errechnet.

In Folge des Dacheinsturzes des AquariUM am 11.07.2021 wird nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass das AquariUM 2022 geschlossen bleibt. Gemäß der aktuellen Beurteilung der Gutachter kann der Wiederaufbau im Jahr 2022 vorangetrieben werden, sodass von einer Öffnung des AquariUM zum Beginn des Jahres 2023 ausgegangen werden kann.

Die allgemeinen Kosten der TWS werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten über einen Umlageschlüssel auf die Sparten aufgeteilt.

Es ist davon auszugehen, dass die Coronapandemie im Allgemeinen auch im kommenden Jahr Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft nehmen wird. Zugangsvoraussetzungen für Gäste und Auslastungsgrenzen werden insbesondere das Besucheraufkommen und damit verbunden den Umsatz im Kinobetrieb beeinflussen.

## 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

### 2.1 Umsatzerlöse

#### 2.1.1 Bäderbetrieb

Durch die Schließung des AquariUM in Folge des Dacheinsturzes werden keine Umsätze aus dem Schwimmbadbetrieb erzielt. Der Bereich Fitness unterbreitet Dienstleistungen an alternativen Trainingsorten und trägt somit zur Umsatzerzielung für den Standort AquariUM im Jahr 2022 bei. Jedoch heben diese Umsätze sich durch voraussichtliche Auszahlungen von Gutscheinen und Geldwertkarten nahezu auf.

Das BHKW befindet sich während der Schließung des AquariUM im Warmhaltemodus und wird nicht betrieben, somit entstehen 2022 keine Energieerträge.

Die sonstigen Umsätze enthalten Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport des Fitnessbereiches.

Für das Wassertouristische Zentrum werden Umsätze vorrangig aus dem Campingbetrieb sowie der Zimmervermietung erwartet. Zudem werden Umsätze durch die Bereitstellung von Bootsanlegeplätzen sowie dem Bootsverleih erzielt. Darüber entstehen Pachterträge durch die Bereitstellung des

Gastronomiebereichs sowie Provisionserträge durch das Angebot von Tickets für die Nutzung von Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Kino und Theater.

### **2.1.2 Kinobetrieb**

Die Umsatzplanung des Kinos basiert auf den Werten des Jahres 2019, welches einen „normalen“ Kinobetrieb vor den coronabedingten Einschränkungen widerspiegelt. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Kinobetrieb (579 T€) mit Verkauf von Tickets und Gutscheinen, der Kinogastronomie (260 T€), dem Sonstigen Umsatz aus Kinowerbung (12 T€) sowie den Erlösen aus der Dienstleistung Mediengestaltung gegenüber Dritten (100 T€).

### **2.1.3 Hafbetrieb**

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der Hafengesellschaft durch die drei folgenden Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafinfrastruktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag durch Dritte)
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.)
- Nutzung Schieneninfrastruktur

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelte (231 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, den sonstigen Einnahmen aus Hafen-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (85 T€) sowie der Vermietung von Lagerflächen (175 T€). Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (24 T€) ergibt sich aus der Annahme von 28 Zügen im Jahr. Sonstige Umsätze (50 T€) ergeben sich aus der Vermietung von Grundstücks- und Lagerflächen.

Die Umsatzplanung erfolgt durch die Ermittlung der Durchschnittswerte der vorangegangenen 4 Jahre.

### **2.1.4 Sparte Energie**

Die Planung der Umsätze erfolgt auf Basis des ursprünglichen Windgutachtens, Leistungswerte der Windräder und den Vergütungssätzen. Der Ertrag von 1.457 T€ ergibt sich aus Werten aus entsprechenden Studien.

## **2.2 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse**

Die Position beinhaltet Investitionszuschüsse des Hafbetriebes für den Hafenneubau und das Hafengleis, das Aquarium und den Kinobetrieb. Die Investitionen in neue Kinotechnik werden nur mit Gewährung von Fördermitteln durchgeführt, eingeplant sind hierfür 100 T€. Die Summe der hinzukommenden Fördermittel beruht auf Annahmen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschreibungsaufwand.

## **2.3 Aktivierte Eigenleistungen**

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeiten berücksichtigt.

## **2.4 Interne Erträge**

Interne Erträge fallen für die innerbetriebliche Verrechnung von Leistungen an. Im Bäderbetrieb entstehen interne Erträge durch die spartenübergreifende Bereitstellung von Personalressourcen. Mitarbeiter des Aquarium sollen während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden. Im Kinobetrieb werden interne Erträge durch die Leistungen des Bereichs Dienstleistung Mediengestaltung verursacht. Hierbei werden Werbebeiträge für die einzelnen Standorte der TWS erstellt und weiterberechnet. Der Technikressourcen- und Personaleinsatz am Hafen wird spartenintern über interne Erträge und Aufwendungen abgebildet. In der Gesamtunternehmensdarstellung wirkt die internen Leistungsverrechnung erfolgsneutral.

## 2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Plan im wesentlichen Weiterberechnungen. Ab 2023 erhöhen diese sich durch die geplante Wiederinbetriebnahme des AquariUM und damit verbundenen Weiterberechnungen aus externen Gastronomieumsätzen, die entsprechende Gegenposition ist in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

## 2.6 Material und Fremdleistungen

Die Fremdleistungen und Materialaufwendungen wurden nach vorliegenden Instandhaltungsplänen unter Berücksichtigung von konkreten Einzelmaßnahmen ermittelt. Enthalten sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen sowie Kosten für Reinigung, Hygiene und Grünanlagenpflege. Im Kinobetrieb sind darüber hinaus Aufwendungen für Filmmieten und -disposition sowie Handelswaren enthalten.

Über den Bereich der allgemeinen Verwaltung werden Fremdleistungen für die Erbringung technischer Dienstleistungen die gesamte TWS betreffend abgebildet. Diese waren bisher im Bäderbetrieb abgebildet.

Im Bäderbetrieb fallen Aufwendungen für laufende Wartungsverträge sowie die Betreibung der technischen Anlagen und der Wasseraufbereitung an. Diese Tätigkeiten sind für die Werterhaltung der unbeschädigten Bereiche des AquariUM unerlässlich. Kosten für die Reinigung und Grünanlagenpflege des Geländes sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Kosten für das Wassertouristische Zentrum beruhen auf Ersteinschätzungen und Vergangenheitswerten. Die Wartungskosten wurden auf Basis der bestehenden Wartungsverträge ermittelt. Darüber hinaus fallen Kosten für die Reinigung an sowie für Facilitymanagementdienstleistungen, welche von der INFRA erbracht werden. Weitere Kosten können sich aus Reparaturen in den Gebäuden oder auf den Außenanlagen ergeben.

Die Reinigungskosten für den Kinobetrieb reduzieren sich in 2022, da entsprechende Tätigkeiten von Mitarbeitern des AquariUM abgedeckt werden. Die größten Kostenpositionen ergeben sich aus Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen der technischen Anlagen, der Beschaffung von Handelsware für den Gastronomiebereich, den Mietaufwendungen für das Kinogebäude sowie den Aufwendungen für die Filmbeschaffung. Kosten für Handelswaren des Gastronomiebereichs und des Filmbezug stehen in direkter Abhängigkeit zu den Umsätzen.

Die Instandhaltungsplanung des Hafens erfolgt in Abhängigkeit der Umschlagsentwicklung und wird nach Bedarf in Anspruch genommen. Enthalten sind Kosten für die Instandsetzung und Wartung von Umschlagtechnik, technischen Anlagen, Gebäude und Außenanlagen. Im Jahr 2022 sollen schwerpunktmäßig Malerarbeiten ausgeführt werden. Zudem fallen Dach- und Bauwerksprüfungen sowie die Überprüfung der Leichtflüssigkeitsabscheider statt. Kosten für die Gleisvermessung an der Welsebrücke sind ebenfalls berücksichtigt.

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung Sparten Energie steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze. Bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf für die Windkraftanlagen. Der Planwert erfolgt unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

## 2.7 Energie und Wasser

Die Kosten für Energie und Wasser beziehen sich auf den Bezug von Strom, Gas, Fernwärme sowie Kosten für Wasser und Abwasser und sind gesondert dargestellt, da sie einen wertmäßig hohe Kostenposition darstellen.

Im Bäderbetrieb ist die temporäre Schließung des AquariUM berücksichtigt. Die Energiekosten verringern sich in 2022 dementsprechend. Das BHKW wird während der Schließung der Einrichtung nicht betrieben und ist im Warmhaltemodus aktiviert.

Hinzu kommen Energie- und Wasserkosten für das Wassertouristische Zentrum.

Bei den Kosten für Wasser und Abwasser werden keine Preissteigerungen erwartet. Für den Strom- und Gasbezug sind Steigerungen von 3 % zu erwarten. Die Kosten für Fernwärme werden im Durchschnitt um 26 % ansteigen. Gründe hierfür liegen im Anstieg des Lohnindex, der Steigerung des Steinkohleindex und der Erhöhung der Heizöl- sowie CO<sub>2</sub>-Preise.

## **2.8 Personalaufwand**

Im Stellenplan zum Stichtag 31.12.2022 sind 37,50 Stellen enthalten. Im VIST 2021 sind 40,50 Stellen dargestellt (Plan 45,50 Stellen).

Für einen Teil der Mitarbeiter des Bäderbetrieb ist die Kurzarbeiterregelung bis zum 31.12.2021 verlängert. Von Inanspruchnahmen der Kurzarbeit wird im Jahr 2022 aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht ausgegangen.

Für das Jahr 2022 ist kein Einsatz von Pauschalkräften vorgesehen. Mitarbeiter des AquariUM sollen während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden und können die entsprechenden Leistungen der Pauschalkräfte abdecken. Eine sozialverträgliche Lösung für die Arbeitnehmer entkräftet die hierfür anfallenden erhöhten Personalaufwendungen. Betriebsbedingte Kündigungen aufgrund des Dacheinsturzes oder während der Schließung des AquariUM sind nicht vorgesehen.

Technische Mitarbeiter (Anlagenwart Bäderbetrieb) werden zukünftig über die INFRA eingestellt. Über einen Dienstleistungsvertrag soll die Bereitstellung von entsprechenden Facilitymanagementdienstleistungen für die TWS sichergestellt werden. Die Personalaufwendungen verringern sich dementsprechend, die Position Material und Fremdleistungen steigt für die Inanspruchnahme der Dienstleistung.

Für das neue Geschäftsfeld des Wassertouristischen Zentrums/ Campingplatzes sind vorerst 2,75 Stellen vorgesehen. Die Stelle der Leitungsfunktion ist als Vollzeitstelle vorgesehen und soll extern besetzt werden. Rezeptionstätigkeiten sowie die Reinigung sollen von 1 Vollzeitstelle und 1 Teilzeitstelle übernommen werden. Für das Jahr 2022 sollen diese Aufgaben vorerst von Mitarbeitern des AquariUM ausgeübt werden. Hausmeisterstätigkeiten werden, wie bereits aufgeführt, von Mitarbeitern der INFRA ausgeführt und über einen Dienstleistungsvertrag abgeboten.

Die Reduzierung der Personalstellen im Bäderbetrieb resultiert aus temporären Freistellungen vom Arbeitsvertrag während der Schließung des AquariUM, arbeitnehmerseitigen Kündigungen sowie Ablauf der Befristung und Renteneintritt. Nach Abschluss der Ausbildung soll eine Arbeitskraft als Bäderfachangestellter übernommen werden.

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil und Sozialversicherungsbeiträgen basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di. Für das Geschäftsjahr wird mit einer Steigerung der Personalkosten um 3 % aufgrund von Tarifierhöhungen kalkuliert.

## **2.9 Interne Aufwendungen**

Die internen Aufwendungen sind als Gegenposition der internen Erträge zu betrachten. Die intern erbrachten Leistungen werden verursachungsgerecht auf die Sparten verbucht. Im Bäder-, Kino- und Hafenbetrieb entstehen in 2022 interne Aufwendungen durch den temporären Personaleinsatz von Mitarbeitern des AquariUM. Im Kino werden darüber hinaus die internen Aufwendungen der Dienstleistung Mediengestaltung dargestellt. Im Hafen fallen zusätzlich interne Aufwendungen für die Verbuchung des Technikressourcen- und Personaleinsatzes an.

## **2.10 Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Altanlagen beziehen sich auf die aktuelle Vorschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Neuinvestitionen wurden entsprechend der Afa-Tabellen und Aktivierungsgrundsätze eingearbeitet. Infolge der Investitionen, insbesondere für den Wiederaufbau des AquariUM, ist ein Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen. Dem Abschreibungsaufwand der geförderten Investitionen des Hafens und des AquariUM stehen die Erträge aus den Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Ebenso verhält es sich für die Alt- und Neuinvestitionen der Kinodigitalisierung.

### **2.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Marketing, Weiterbildung und Reisen, allgemeinen Bürobedarf sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten und die Kosten der Geschäftsbesorgung geführt.

Für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 78,6 T€ eingeplant.

Zusätzlich wird eine Spende in Höhe von 50 T€ an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. (Abteilung Schwimmen) bereitgestellt. Die Summe soll der Unterstützung des Vereinsschwimmen sowie der Beförderung zu alternativen Schwimmstätten während der Schließung des AquariUM dienen.

### **2.12 Sonstige Steuern**

In den sonstigen Steuern sind die Grundsteuern enthalten.

### **2.13 Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis der TWS weist 2022 mit -2.190 T€ ein Defizit aus und liegt unter dem voraussichtlichen Wert für 2021 mit -1.740 T€.

### **2.14 Beteiligungserträge und Zinserträge**

Die Beteiligungserträge werden gemäß Vertrag zur Ergebnisabführung von der Stadtwerke Schwedt GmbH an die TWS geleistet und ergeben gemäß den Berechnungen des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Schwedt GmbH für das Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 2.397 T€.

Die Steigerung der Zinserträge resultiert aus Ausleihungen an die INFRA. Von 2022 bis 2024 werden jährlich Kredite in Höhe von jeweils 500 T€ (1 % Zinsen, 20 Jahre Laufzeit) an die INFRA bereitgestellt.

### **2.15 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand für den Hafenbetrieb reduziert sich im Jahr 2022 durch den Abschluss neuer, verbesserter Zinskonditionen. Der durchschnittliche Zinssatz konnte von 2,73 % auf 0,44 % gesenkt werden. Damit vermindert sich der jährliche Zinsaufwand der Sparte von über 30 T€ auf ca. 2 T€. Die Zinsaufwendungen für die Energiesparte verringern sich kontinuierlich.

Zusätzliche Zinsaufwendungen ergeben sich aus einer notwendigen Darlehensaufnahme für den Wiederaufbau des AquariUM. In der Planung sind Zinskonditionen in Höhe von 1,0 % berücksichtigt, die tatsächlichen Zinssätze sind erst bei Einholung von Darlehensangeboten abschätzbar.

### **2.16 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis der TWS beläuft sich im Jahr 2022 auf 2.286 T€ und wird maßgeblich von dem Beteiligungsertrag der SWS beeinflusst.

### **2.17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 97 T€ vor Steuern.

### **2.18 Ertragsteuern**

Der geplante Steueraufwand liegt bei 264 T€. Die Gewerbeertragssteuer und die Körperschaftssteuer fallen aufgrund der Ergebnisentwicklung geringer aus. In den gewerbeertragssteuern ist der Anteil der steuerlichen Betrachtung der Stadtwerke als steuerliche Organschaft enthalten und daher bezogen auf das eigene Ergebnis der TWS höher als wenn eine für die TWS eigenständige Ermittlung erfolgen würde.

### **2.19 Jahresüberschuss/ -defizit**

Für 2022 ergibt sich ein Verlust von -168 T€. Im VIST 2021 wird ein Jahresüberschuss von 38 T€ ermittelt.

## 2.20 Finanzplan

Der Mittelbedarf setzt sich 2022 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen in Höhe von 5.768 T€ sowie der Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 897 T€.

Im Finanzplan ist für 2022 die Kreditausgabe in Höhe von 500 T€ an die INFRA enthalten. Der Kredit wird zu einer Zinskondition von 1 % gewährt. Die Tilgungsbeträge der INFRA ergeben sich aus der Laufzeit von 20 Jahren und belaufen sich auf jährlich 25 T€, im Anfangsjahr durch den Auszahlungszeitpunkt zum 01.07. auf 12,5 T€. Die Beträge werden unter Rückfluss Ausleihungen dargestellt. Für 2023 und 2024 sind weitere Kredite an die INFRA in Höhe von jeweils 500 T€ zu den gleichen Bedingungen vorgesehen.

Für den Wiederaufbau des AquariUM ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500 T€ vorgesehen. Es wurde eine Laufzeit von 20 Jahren sowie ein Zinssatz von 1 % angenommen.

Zudem ist unter der Zuführung der Investzuschüsse für diesen Zweck eine Förderung in Höhe von 2.500 T€ abgebildet. Weiter werden mögliche Fördermittel für den Kinobetrieb in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung des Finanzmittelbedarf aus den liquiden Mitteln.

## 3 Investitionsplan

Für das Jahr 2022 ergibt sich mit 5.768 T€ ein deutlich höheres Investitionsbudget als in den Vorjahren. Schwerpunkt bilden hierbei Investitionsmaßnahmen für den Wiederaufbau des AquariUM.

### 3.1 Bäderbetrieb

Die Investitionen des Bäderbetriebes werden 2022 maßgeblich durch den Wiederaufbau des AquariUM beeinflusst. Hierfür sind 1.750 T€ für den Dachaufbau und weitere 3.500 T€ für die Modernisierung der restlichen Bereiche des AquariUM eingeplant. Ersatzinvestitionen in Pumpen oder Mess- und Regelungsanlagen zur Wasseraufbereitung sind mit 30 T€ eingeplant. Weitere 3 T€ werden für Kleinmaterial für den Fitnessbereich und 10 T€ für operative Maßnahmen vorgehalten.

Für das Wassertouristische Zentrum ergeben sich Investitionskosten (20 T€) für Maßnahmen an technischen Anlagen oder Gebäuden. Weiter sind 25 T€ für Investitionen in den Websiteaufbau und die Erstellung des Corporate Design sowie der Beschilderung am Standort geplant. Investitionskosten für Ausstattungsgegenstände (51,5 T€) setzen sich zusammen aus Mobiliar für die Rezeption, die Büros und die Gästezimmer, einem Tresor, dem Abkauf des vorhandenen Inventars am Standort sowie der Ausstattung der Küche des Gastronomiebereichs.

### 3.2 Kinobetrieb

Für die Ausstattungsgegenstände wie Kassen, Tresen und Pausenraum ist ein Budget von 6 T€ geplant. Für den Gastronomiebereich ist ein Sicherheitsbudget von 2 T€ vorgesehen zur Nutzung der Erneuerung von Kühlzügen oder Mischbatterien. Für die Umsetzung operativer Maßnahmen ist ein Budget von 5 T€ berücksichtigt, welches zur Anschaffung von 3-D-Brillen oder zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Coronabestimmungen verwendet werden kann. Für den Bereich Dienstleistung Mediengestaltung sind 10 T€ für die Anschaffung notwendiger technischer Geräte geplant.

175 T€ sind für die Anschaffung neuer Server und Projektoren aufgeführt. Diese Investitionen sollen nur unter Nutzung von entsprechenden Fördermitteln getätigt werden. Die notwendigen Anträge werden 2022 beim Fördermittelgeber gestellt. Für das technische Equipment wären größere Reparaturen unwirtschaftlich oder nicht durchführbar. Durch Neuanschaffung ergibt Einsparpotenzial bei den Energiekosten.

### 3.3 Hafенbetrieb

Die Investitionen für den Hafen sind vorgesehen für Ersatzinvestitionen in die Umschlagstechnik (50 T€) wie z.B. Greifer oder Förderbänder oder in anderweitige Technik oder Gebäude (15 T€) wie z.B. Klima oder Lüftung.

Die Investitionen in die Modernisierung der Sanitärbereiche (40 T€) soll schwerpunktmäßig umgesetzt werden. Investitionen in Höhe von 35 T€ für Technik zur Bearbeitung der Lagerflächen, eine Zaunanlage

für den Lagerflächenunterstand, die Umgestaltung der Lagerflächen sowie für Prüfungstechnik für die Leichtflüssigkeitsabscheider sind vorgesehen. Anschlüsse für die Neuansiedlung des Wasser- und Bodenverbands (10 T€) am Hafen sowie ein Zaunbau (5 T€) sind im Investitionsplan berücksichtigt. Zudem ist ein Sicherheitsbudget (15 T€) für Investitionen in die Hafengleisanlagen eingeplant.

### 3.4 Energie

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet ein Sicherheitsbudget in Höhe von 10 T€ für unvorhergesehene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Betreibung der Windkraftanlagen.

## 4 Erfolgsvorschau 2023-2025

### 4.1 Entwicklung bis 2025

Ab dem Jahr 2023 kann mit der Wiedereröffnung des AquariUM gerechnet werden. Dementsprechend werden die Umsätze im Vergleich zu 2022 ansteigen. In den kommenden Jahren wird für die Sparten Bäderbetrieb, Kinobetrieb und Hafенbetrieb mit Umsatzsteigerungen gerechnet, welche sich aus Nachfrage- und Preissteigerungen sowie zusätzlichen Umsätzen aus dem neuen Geschäftsfeld Wassertouristisches Zentrum/ Campingplatz ergeben.

Im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des AquariUM ist ab 2023 mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen, insbesondere durch die Aufwendungen für Energie und Wasser.

Die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen sollen konstant gehalten werden, um einen kontrollierbaren Einfluss auf den Betriebsaufwand auszuüben.

Langfristig wird das Ziel verfolgt, die Umsätze zu erhöhen und die Kosten konstant zu halten bzw. zu reduzieren. Insbesondere für den Kinobetrieb wird die Erreichung eines positiven Betriebsergebnisses verfolgt.

### 4.2 Ergebnisentwicklungen der Sparten

Der nachfolgenden Darstellung kann die voraussichtliche Entwicklung der Spatenergebnisse von 2021-2025 auf Grundlage der aktuellen Berechnungen entnommen werden:

Spartenergebnisse	VIST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsergebnis TWS	-1.740 T€	-2.190 T€	-2.127 T€	-1.775 T€	-1.680 T€
Bäderbetrieb	-1.721 T€	-2.072 T€	-2.195 T€	-1.899 T€	-1.857 T€
Kinobetrieb	-207 T€	-186 T€	-42 T€	-31 T€	-13 T€
Hafenbetrieb	-224 T€	-362 T€	-309 T€	-250 T€	-243 T€
Energie	412 T€	430 T€	420 T€	405 T€	434 T€

## Anlage 1      Wirtschaftsplan GUV

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Energie	1.518	1.498	1.404	1.457	1.457	1.457	1.457
Bäderbetrieb	1.192	624	39	176	1.021	1.363	1.448
Kinobetrieb	843	395	455	950	972	994	1.017
Hafenbetrieb	495	573	576	565	574	582	591
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.048</b>	<b>3.090</b>	<b>2.474</b>	<b>3.149</b>	<b>4.023</b>	<b>4.397</b>	<b>4.512</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	658	563	697	690	686
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	182	192	442	205	206	208
Sonstige betriebl. Erträge	398	381	301	3	88	89	90
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.242</b>	<b>4.420</b>	<b>3.624</b>	<b>4.156</b>	<b>5.013</b>	<b>5.382</b>	<b>5.496</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>1.977</b>	<b>1.293</b>	<b>1.292</b>	<b>1.574</b>	<b>1.884</b>	<b>1.896</b>	<b>1.888</b>
Energie und Wasser	606	515	295	150	634	641	648
Personalaufwand	1.555	1.499	1.245	1.639	1.713	1.738	1.764
Interne Aufwendungen (iLV)	0	182	192	442	205	206	208
Abschreibungen	1.997	1.968	1.824	1.854	2.003	1.970	1.958
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	607	491	652	667	671	675
Sonstige Steuern	25	25	25	35	35	35	35
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.779</b>	<b>6.090</b>	<b>5.364</b>	<b>6.346</b>	<b>7.140</b>	<b>7.157</b>	<b>7.176</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.740</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.127</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.680</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	2.440	2.265	2.397	2.495	2.838	3.236
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	15	6	8	12	16	17
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	161	160	119	133	122	110
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.607</b>	<b>2.294</b>	<b>2.112</b>	<b>2.286</b>	<b>2.374</b>	<b>2.732</b>	<b>3.143</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>372</b>	<b>97</b>	<b>248</b>	<b>958</b>	<b>1.463</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>372</b>	<b>97</b>	<b>248</b>	<b>958</b>	<b>1.463</b>
Gewerbeertragsteuer	445	294	279	255	284	405	506
Körperschaftsteuer	222	108	55	10	34	146	226
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>403</b>	<b>222</b>	<b>38</b>	<b>-168</b>	<b>-70</b>	<b>407</b>	<b>731</b>
Gewinn- / Verlustvortrag	403	222	38	-168	-70	407	731
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>						

## Anlage 2 Finanzplan

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH  
WP 2022 für ARS TWS  
Stand : 03.11.2021  
Gesamtunternehmen  
(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	403	222	38	-168	-70	-407	731
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.997	1.968	1.824	1.854	2.003	1.970	1.958
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-796	-767	-658	-563	-697	-690	-686
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	34	-129					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	17						
(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	285	-166	263	-43	-10	-255	-309
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	368	10					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>1.137</b>	<b>1.467</b>	<b>1.079</b>	<b>1.225</b>	<b>1.432</b>	<b>1.694</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			2.600			
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	18	216					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>216</b>		<b>2.600</b>			
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-640	-1.366	-1.308	-5.768	-635	-414	-310
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-947</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.308</b>	<b>-5.768</b>	<b>-635</b>	<b>-414</b>	<b>-310</b>
<b>(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</b>	<b>-929</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.308</b>	<b>-3.168</b>	<b>-635</b>	<b>-414</b>	<b>-310</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0		2.500			
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		39	47	59	84	109	122
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen	303						
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	0			2.600			
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>303</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>5.159</b>	<b>84</b>	<b>109</b>	<b>122</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-834	-834	-834	-897	-959	-926	-903
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-739		-500	-500	-500	
(31) Auszahlungen an die Gemeinde							
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen							
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-834</b>	<b>-1.574</b>	<b>-834</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.426</b>	<b>-903</b>
<b>(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</b>	<b>-531</b>	<b>-1.534</b>	<b>-788</b>	<b>3.762</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.317</b>	<b>-781</b>
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)							
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	848	-1.547	-629	1.674	-785	-299	603
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	5.710	6.558	5.011	4.382	6.056	5.272	4.972
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)</b>	<b>6.558</b>	<b>5.011</b>	<b>4.382</b>	<b>6.056</b>	<b>5.272</b>	<b>4.972</b>	<b>5.575</b>

## Anlage 3 Bilanzentwicklung

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>AKTIVA</b>							
A. Anlagevermögen	<b>34.370</b>	<b>34.252</b>	<b>33.690</b>	<b>38.045</b>	<b>37.093</b>	<b>35.927</b>	<b>34.158</b>
dav. 1. Imm. Verm. / Sachanlagen	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.438	6.391	6.832	7.248	7.639	7.517
davon Ausleihungen an verb. U.	0	700	653	1.094	1.510	1.901	1.779
B. Umlaufvermögen	<b>10.549</b>	<b>9.215</b>	<b>8.412</b>	<b>7.618</b>	<b>6.932</b>	<b>6.976</b>	<b>7.976</b>
davon Ford. ggü. verb. Untem. (SWS/Infra)	2.868	2.923	2.748	2.880	2.978	3.321	3.719
davon Kassenbestand	6.554	4.967	4.338	3.413	2.628	2.329	2.932
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.146	2.058	1.969	1.880	1.792	1.703
<b>Summe Aktiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>44.159</b>	<b>47.632</b>	<b>45.905</b>	<b>44.695</b>	<b>43.837</b>
Anlagenintensität	73%	75%	76%	80%	81%	80%	78%
<b>PASSIVA</b>							
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	7.373	7.411	7.243	7.173	7.579
V. Jahresverlust / -überschuss	403	222	38	-168	-70	407	731
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.255</b>	<b>25.476</b>	<b>25.514</b>	<b>25.346</b>	<b>25.276</b>	<b>25.682</b>	<b>26.414</b>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	8.696	10.733	10.036	9.346	8.660
C. Rückstellungen	260	131	131	131	131	131	131
D. Verbindlichkeiten							
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.386	8.551	10.155	9.196	8.269	7.366
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	512	512	512	512	512	512
III. Andere Verbindlichkeiten	723	736	736	736	736	736	736
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	18	18	18	18	18	18
<b>Summe Passiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>44.159</b>	<b>47.632</b>	<b>45.905</b>	<b>44.695</b>	<b>43.837</b>
Eigenkapitalquote	54%	56%	58%	53%	55%	57%	60%

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Bäderbetrieb

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 IST	2021 VIST	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Umsätze aus</b>							
AquariUM	1.008	503	-6	1	706	988	1.008
Energie Erträge	26	5	8	0	20	27	27
Wassertouristisches Zentrum	0	0	0	132	176	185	250
Sonstige Umsätze	158	116	37	44	119	163	163
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.192</b>	<b>624</b>	<b>39</b>	<b>176</b>	<b>1.021</b>	<b>1.363</b>	<b>1.448</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	130	130	255	255	255
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	79	0	237	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	193	93	113	3	88	89	89
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.538</b>	<b>926</b>	<b>281</b>	<b>546</b>	<b>1.363</b>	<b>1.707</b>	<b>1.792</b>
Material und Fremdleistungen	591	506	355	423	717	717	717
Energie und Wasser	514	426	204	52	535	541	548
Personalaufwand	1.121	998	735	1.072	1.137	1.153	1.170
Interne Aufwendungen (iLV)	0	79	2	53	0	0	0
Abschreibungen	416	388	368	492	639	661	678
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	258	319	498	503	506	509
Sonstige Steuern	18	18	18	28	28	28	28
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.077</b>	<b>2.673</b>	<b>2.002</b>	<b>2.618</b>	<b>3.559</b>	<b>3.606</b>	<b>3.650</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.857</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	0	0	3	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	24	23	22
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-18</b>	<b>-17</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.217</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.874</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.721</b>	<b>-2.071</b>	<b>-2.217</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.874</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Kinobetrieb

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Kinobetrieb	551	197	243	579	588	597	605
Kinogastronomie	247	89	166	260	267	275	284
Sonstige	44	34	3	12	12	12	12
frei	0	0	0	0	0	0	0
DL Mediengestaltung	0	75	43	100	105	110	115
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>843</b>	<b>395</b>	<b>455</b>	<b>950</b>	<b>972</b>	<b>994</b>	<b>1.017</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	7	17	26	26	26
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	29	108	120	120	122	124
Sonstige betriebl. Erträge	4	13	167	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>860</b>	<b>445</b>	<b>737</b>	<b>1.087</b>	<b>1.118</b>	<b>1.142</b>	<b>1.166</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>525</b>	<b>288</b>	<b>457</b>	<b>549</b>	<b>586</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
Energie und Wasser	62	57	55	67	67	68	69
Personalaufwand	204	234	241	278	282	286	290
Interne Aufwendungen (iLV)	0	29	102	287	120	122	124
Abschreibungen	54	51	39	58	70	70	70
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	42	50	35	35	35	35
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>891</b>	<b>700</b>	<b>945</b>	<b>1.273</b>	<b>1.160</b>	<b>1.172</b>	<b>1.179</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-31</b>	<b>-254</b>	<b>-207</b>	<b>-186</b>	<b>-42</b>	<b>-31</b>	<b>-13</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	1	3	3	4	4
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-206</b>	<b>-183</b>	<b>-39</b>	<b>-27</b>	<b>-10</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-206</b>	<b>-183</b>	<b>-39</b>	<b>-27</b>	<b>-10</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Hafenbetrieb

(in 1.000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Umschlagentgelte	222	213	224	231	234	238	241
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	106	88	85	87	88	89
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	21	20	24	24	24	25
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	186	193	175	178	180	183
Sonstige Umsätze	36	48	52	50	51	52	53
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>576</b>	<b>565</b>	<b>574</b>	<b>582</b>	<b>591</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	410	405
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	74	84	85	85	85	85
Sonstige betriebl. Erträge	196	274	21	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.321</b>	<b>1.550</b>	<b>1.202</b>	<b>1.066</b>	<b>1.075</b>	<b>1.077</b>	<b>1.080</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>480</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>213</b>	<b>191</b>	<b>181</b>	<b>173</b>
Energie und Wasser	30	32	36	31	31	32	32
Personalaufwand	230	268	269	290	294	299	303
Interne Aufwendungen (iLV)	0	74	87	102	85	85	85
Abschreibungen	905	905	792	679	669	616	617
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	294	109	106	107	107	108
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7	7
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.799</b>	<b>1.704</b>	<b>1.425</b>	<b>1.429</b>	<b>1.384</b>	<b>1.326</b>	<b>1.324</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-479</b>	<b>-154</b>	<b>-224</b>	<b>-362</b>	<b>-309</b>	<b>-250</b>	<b>-243</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	2	1	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	35	33	2	2	2	2
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-255</b>	<b>-363</b>	<b>-309</b>	<b>-249</b>	<b>-243</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-255</b>	<b>-363</b>	<b>-309</b>	<b>-249</b>	<b>-243</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Energie

(in 1000 EUR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>							
Stromeinspeisung	1.518	1.498	1.404	1.457	1.457	1.457	1.457
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.518</b>	<b>1.498</b>	<b>1.404</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
<b>Sonstiges</b>							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.523</b>	<b>1.498</b>	<b>1.404</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
Material und Fremdleistungen	380	375	355	389	389	406	406
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	620	624	624	625	625	623	593
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	13	13	14	23	23	24
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.011</b>	<b>1.012</b>	<b>992</b>	<b>1.027</b>	<b>1.037</b>	<b>1.052</b>	<b>1.023</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>512</b>	<b>486</b>	<b>412</b>	<b>430</b>	<b>420</b>	<b>405</b>	<b>434</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	7	4	4	4	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	127	117	107	97	86
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-134</b>	<b>-119</b>	<b>-123</b>	<b>-113</b>	<b>-102</b>	<b>-92</b>	<b>-81</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>289</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>313</b>	<b>353</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>289</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>313</b>	<b>353</b>

## Anlage 5 Personalstellenplan

### Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen *)	Plan 2021 per 31.12.2021	VIST 2021 per 31.12.2021	Plan 2022 per 31.12.2022
<b><u>1. Geschäftsführung &amp; Stabsstellen</u></b>			
Geschäftsführer	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Leitg. TWS / Controlling TWS / Digital. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1,00	2,00	2,00
Informationsverarbeitung	GbV SWS	1,00	1,00
	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b><u>2. Kaufmännische Verwaltung</u></b>	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b><u>3. Bäder</u></b>			
Badleiter (Schwimmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter/in Bäder	1,00	1,00	1,00
Schwimmeister	2,00	1,00	1,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer <sup>1)</sup>	6,00	5,00	6,00
Kurse	2,75	1,75	1,75
Sportwissenschaftler	1,00	1,00	2,00
Physiotherapeut	1,00	0,00	0,00
Fitness / Animation <sup>2)3)4)</sup>	6,00	5,00	3,00
Anlagenwart	2,75	1,75	Infra
Kassierung	5,00	4,00	3,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness *)	4,00	4,00	1,00
<b>Summe Bäder</b>	<b>33,50</b>	<b>28,50</b>	<b>22,75</b>
<b><u>4. Kino</u></b>			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	3,00	3,00	3,00
Kassierung	0,00	0,00	0,00
Medien, TV	2,00	2,00	2,00
<b>Summe Kino</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b><u>5. Hafen</u></b>			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	1,00	1,00	1,00
V. HM Sicherheitsfachkraft / techn. MA	1,00	1,00	1,00
Kranführer	4,00	4,00	4,00
Hafenarbeiter	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Hafen</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b><u>6. Campingplatz</u></b>			
Leitung WTZ			1,00
Rezeption / Empfang			1,75
Hausmeister			GbV INFRA
<b>Summe Campingplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>
<b>TWS Gesamt</b>	<b>45,50</b>	<b>40,50</b>	<b>37,50</b>

\*) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

## Anlage 6 Energieplanung

### Energieaufwendungen Plan 2022

Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021

Stand 03.11.2021

	IST 2019 T€	Plan 2020 T€	IST 2020 T€	Plan 2021 T€	VIST 2021 T€	Plan 2022 T€
<b><u>Bäderbetrieb</u></b>						
<b>AquariUM</b>						
Strom	162,1	172,0	162,5	160,0	69,3	20,3
Wärme	120,1	124,2	99,9	120,0	50,4	5,1
Wasser / Abwasser	99,1	104,5	65,3	96,0	22,8	2,3
Gas BHKW	104,0	108,1	72,0	100,0	51,6	4,9
	<b><u>485,4</u></b>	<b><u>546,8</u></b>	<b><u>399,8</u></b>	<b><u>476,0</u></b>	<b><u>194,2</u></b>	<b><u>32,5</u></b>
<b>Wassertouristisches Zentrum</b>						
Strom	-	-	-	-	-	8,0
Wärme	-	-	-	-	-	9,6
Wasser / Abwasser	-	-	-	-	-	2,3
						<b><u>20,0</u></b>
	<b><u>485,4</u></b>	<b><u>546,8</u></b>	<b><u>399,8</u></b>	<b><u>476,0</u></b>	<b><u>194,2</u></b>	<b><u>52,5</u></b>
<b><u>Kinobetrieb</u></b>						
Strom	48,4	51,1	42,6	53,2	41,2	49,8
Wärme	12,5	13,1	12,5	12,9	12,5	15,7
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	<b><u>62,0</u></b>	<b><u>65,9</u></b>	<b><u>56,2</u></b>	<b><u>67,2</u></b>	<b><u>54,8</u></b>	<b><u>66,7</u></b>
<b><u>Schwedter Hafen</u></b>						
Strom	23,6	26,9	24,4	26,7	26,1	26,9
Wasser / Abwasser	1,0	0,9	1,1	1,3	1,1	1,1
Gas flüssig	5,0	5,1	2,7	5,3	2,7	2,9
	<b><u>29,6</u></b>	<b><u>33,0</u></b>	<b><u>28,2</u></b>	<b><u>33,3</u></b>	<b><u>30,0</u></b>	<b><u>30,9</u></b>
<b><u>Windkraft</u></b>						
Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>Technische Werke Gesamt</u></b>						
1. Bäderbetrieb	485,4	546,8	399,8	476,0	194,2	52,5
2. Kino	62,0	65,9	56,2	67,2	54,8	66,7
3. Schwedter Hafen	29,6	39,5	28,2	33,3	30,0	30,9
4. Windkraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b><u>576,9</u></b>	<b><u>652,2</u></b>	<b><u>484,2</u></b>	<b><u>576,4</u></b>	<b><u>278,9</u></b>	<b><u>150,1</u></b>

## Anlage 7 Instandhaltungsplan

Instandhaltungen/ Fremdleistungen  
Technische Werke Schwedt GmbH  
Wirtschaftsplan 2022 inkl. VIST 2021  
Stand: 03.11.2021

	Plan 2021	Ist zum 22.09.2021	VIST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
1.1 FL für Allgemeines MM	0	0	28	28	28	28	28
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
<b>Bädertrieb</b>							
2.1.1 Technische Anlagen AquariUM	205	92	140	123	215	215	215
2.1.2 Gebäudeteile / Sonstiges AquariUM	100	21	60	40	105	105	105
2.1.3 Hallenbetrieb AquariUM	60	3	10	28	63	63	63
2.1.4 Reinigung / Grünanlagenpflege AquariUM	186	10	22	50	195	195	195
2.1.5 Chemikalien AquariUM	36	10	12	4	38	38	38
2.1.6 Wartungsverträge	29	0	29	3	3	3	3
2.1.7 Sonstiges	3	4	8	10	3	3	3
2.1.8 Dacheinsturz AquariUM	0	27	50	50	0	0	0
<b>Teilsumme AquariUM</b>	<b>618</b>	<b>167</b>	<b>331</b>	<b>308</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
2.2.1 Technische Anlagen/ Wartung WTZ	0	0	0	20	20	20	20
2.2.2 Gebäude WTZ	0	0	0	10	5	5	5
2.2.3 Zimmervermietung WTZ	0	0	0	5	5	5	5
2.2.4 Campingplatz WTZ	0	0	0	10	5	5	5
2.2.5 Reinigung WTZ	0	0	0	5	5	5	5
2.2.6 Sonstiges WTZ	0	0	0	10	0	0	0
2.2.7 DL-Vertrag Facilitymanagement WTZ	0	0	0	30	30	30	30
<b>Teilsumme Wassertouristisches Zentrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>618</b>	<b>167</b>	<b>331</b>	<b>398</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>
<b>Kinobetrieb</b>							
3.1 Technik/ Wartung Betrieb FilmforUM	76	16	40	77	76	76	76
3.2 Technik/ Wartung Gastronomie FilmforUM	2	0	0	2	2	2	2
3.3 Sonstige DL Betrieb FilmforUM	52	22	23	27	60	60	60
3.4 Sonstige DL Gastronomie FilmforUM	10	8	10	15	15	15	15
3.5 DL Mediengestaltung	5	0	0	5	5	5	5
3.6 Sonstiges FilmforUM	2	5	6	9	9	9	9
3.7 Chemikalien	0	0	0	1	1	1	1
3.8 Miete Kinogebäude	0	0	0	75	75	75	75
3.9 Filmbezug	0	0	0	266	270	274	274
3.10 Handelsware Gastronomie	0	0	0	73	74	75	75
	<b>147</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>548</b>	<b>586</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
<b>Hafenbetrieb</b>							
4.1 Arbeitsplatztechnik Hafen	10	9	10	12	12	12	12
4.2 Verwaltungsgebäude Hafen	20	5	11	30	10	10	10
4.3 Außenanlagen/ Grundstück Hafen	37	24	32	30	30	30	22
4.4 Umschlagtechnik (Kräne, Greifer...) Hafen	59	24	53	59	60	55	55
4.5 Energieeinsatz (D/Ö/F/A/S)	6	5	6	6	6	6	6
4.6 Stundeneinsatz Personal extern Hafen	10	0	0	0	0	0	0
4.7 Lagerflächen Hafen	16	0	0	39	35	30	30
4.8 Infrastruktur Gleisanlagen Hafen	13	5	6	14	15	15	15
4.9 Bollwerk Hafen	15	9	10	15	15	15	15
4.10 Sonstiges Hafen	0	0	0	5	5	5	5
	<b>186</b>	<b>81</b>	<b>128</b>	<b>210</b>	<b>188</b>	<b>178</b>	<b>170</b>
<b>Energie</b>							
5.1 Wartung Windkraftanlagen	<b>373</b>	<b>140</b>	<b>373</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
<b>Technische Werke Gesamt</b>	<b>1.324</b>	<b>440</b>	<b>911</b>	<b>1.546</b>	<b>1.856</b>	<b>1.868</b>	<b>1.860</b>

## Anlage 8 Investitionsplan

### Investitionen Technische Werke Schwedt GmbH Wirtschaftsplan 2022 -2025 Stand: 03.11.2021

	Plan 2021	VIST 2021	Abw. VIST/ Plan		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	%	T€	T€	T€	T€
<b>Bäderbetrieb</b>								
2.1.1 AquariUM / Ausstattungsgegenstände	48	39	-9	-18%	0	0	25	25
2.1.2 AquariUM / Technische Anlagen	114	100	-14	-12%	30	0	80	80
2.1.3 AquariUM / Fitness	80	80	0	0%	3	0	60	60
2.1.4 AquariUM Badminton	3	0	-3	-100%	0	0	5	5
2.1.5 operative Maßnahmen	10	1	-9	-93%	10	0	15	15
2.1.6 Sondermaßnahme FEB	1.425	655	-770	-54%	5.250	500	100	0
<b>Teilsumme AquariUM</b>	<b>1.680</b>	<b>875</b>	<b>-805</b>	<b>-48%</b>	<b>5.293</b>	<b>500</b>	<b>285</b>	<b>185</b>
2.2.1 WTZ Gebäude	0	0	0	-	10	0	0	0
2.2.2 WTZ Grundstück/ Außenanlagen	0	0	0	-	0	30	30	30
2.2.3 WTZ Technische Anlagen	0	0	0	-	10	10	10	10
2.2.4 WTZ Ausstattungsgegenstände	0	0	0	-	52	10	10	10
2.2.5 WTZ Sonstiges	0	0	0	-	25	0	0	0
<b>Teilsumme Wassertouristisches Zentru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>1.680</b>	<b>875</b>	<b>-805</b>	<b>-48%</b>	<b>5.390</b>	<b>550</b>	<b>335</b>	<b>235</b>
<b>Kinobetrieb</b>								
3.1 Ausstattungsgegenstände Kino	10	75	65	654%	6	3	2	1
3.2 Technik Kino	100	0	-100	-100%	175	5	3	1
3.3 Gastronomie Kino	2	0	-2	-100%	2	2	2	1
3.4 Operative Maßnahmen	5	0	-5	-100%	5	3	1	1
3.5 DL Mediengestaltung	20	2	-18	-90%	10	2	1	1
<b>Summe</b>	<b>137</b>	<b>77</b>	<b>-60</b>	<b>-44%</b>	<b>198</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Hafenbetrieb</b>								
4.1 Außengelände Hafen	15	0	-15	-100%	15	10	10	10
4.2 Ausstattungsgegenstände/Technik	50	15	-35	-70%	50	20	20	20
4.3 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	15	0	-15	-100%	55	10	10	10
4.4 Lagerflächen	350	370	20	6%	35	10	10	10
4.5 Sondermaßnahme Hafen	10	10	0	0%	15	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>440</b>	<b>395</b>	<b>-45</b>	<b>-10%</b>	<b>170</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Energie</b>								
5.1 Technik WK	10	10	0	0%	10	10	10	10
5.2 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	0	0	0	-	0	0	0	0
5.3 Operative Maßnahmen	0	0	0	-	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Technische Werke Gesamt</b>								
1. Bäderbetrieb	1.680	875	-805	-48%	5.390	550	335	235
2. Kinobetrieb	137	77	-60	-44%	198	15	9	5
3. Hafenbetrieb	440	395	-45	-10%	170	60	60	60
4. Energie	10	10	0	0%	10	10	10	10
<b>Gesamt</b>	<b>2.267</b>	<b>1.357</b>	<b>-909</b>	<b>-40%</b>	<b>5.768</b>	<b>635</b>	<b>414</b>	<b>310</b>

Anlage 9 Plan/VIST-Abweichung 2021

**Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH**

WP 2022 für ARS TWS

Stand : 03.11.2021

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EUR)

	2020 IST	2021 best. Plan	2021 VIST	Abweichung VIST 2021 gg. PLAN 2021	
<b>Umsätze aus</b>					
Energie	1.498	1.457	1.404	-53	-4%
Bäderbetrieb	624	847	39	-809	-95%
Kinobetrieb	395	653	455	-198	-30%
Hafenbetrieb	573	578	576	-2	0%
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.090</b>	<b>3.534</b>	<b>2.474</b>	<b>-1.061</b>	<b>-30%</b>
<b>Sonstiges</b>					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	767	666	658	-8	-1%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	—
Interne Erträge (iLV)	182	0	192	192	—
Sonstige betriebl. Erträge	381	87	301	214	246%
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.420</b>	<b>4.287</b>	<b>3.624</b>	<b>-663</b>	<b>-15%</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>					
Energie und Wasser	1.293	1.599	1.292	-307	-19%
Personalaufwand	515	611	295	-316	-52%
Interne Aufwendungen (iLV)	1.499	1.906	1.245	-661	-35%
Abschreibungen	182	34	192	158	460%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.968	1.848	1.824	-25	-1%
Sonstige Steuern	607	551	491	-60	-11%
Sonstige Steuern	25	25	25	0	0%
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.090</b>	<b>6.575</b>	<b>5.364</b>	<b>-1.211</b>	<b>-18%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b><u>-1.670</u></b>	<b><u>-2.288</u></b>	<b><u>-1.740</u></b>	<b>549</b>	<b>24%</b>
<b>Erträge aus Beteil. &amp; Gewinnabf.</b>					
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.440	2.265	2.265	0	0%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	15	6	6	0	1%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	161	149	160	11	7%
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.294</b>	<b>2.122</b>	<b>2.112</b>	<b>-10</b>	<b>0%</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>624</u></b>	<b><u>-166</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b>538</b>	<b>324%</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	—
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b><u>624</u></b>	<b><u>-166</u></b>	<b><u>372</u></b>	<b>538</b>	<b>324%</b>
Gewerbeertragsteuer	294	213	279	67	31%
Körperschaftsteuer	108	0	55	55	—
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b><u>222</u></b>	<b><u>-379</u></b>	<b><u>38</u></b>	<b>417</b>	<b>110%</b>

**WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER**

Wirtschaftsplan 2022

# Wirtschaftsplan

01.10.2021 bis 30.09.2022

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 Leerzug und 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 (01.10.21-30.09.22)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.21-30.09.22)

# 1. ERFOLGSPLAN

01.10.2021 - 30.09.2022

	<u>Plan 20/21</u>	<u>Plan 21/22</u>
	- TEUR -	- TEUR -
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>45.804,9</b>	<b>46.943,0</b>
aus der Hausbewirtschaftung	45.685,0	46.825,3
Grundmieten	33.600,0	34.100,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.385,0	14.025,3
aus Betreuungstätigkeit	73,0	94,0
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	48,0	69,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	25,0	25,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	46,9	23,7
<b>2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen</b>	<b>762,3</b>	<b>722,7</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>140,0</b>	<b>152,0</b>
aus Anlagenverkäufen	20,0	20,0
aus Auflösung Rückstellungen	70,0	70,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	5,0	2,0
aus früheren Jahren	20,0	20,0
übrige betriebliche Erträge	25,0	40,0
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.643,5</b>	<b>21.851,6</b>
abrechenbare Betriebskosten	11.861,8	12.145,0
Kaltwasser	2.447,5	2.447,5
Heizung	5.944,6	6.159,6
Aufzüge	376,9	390,4
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.444,3	1.464,3
Hausreinigung	244,0	272,0
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	366,0	366,0
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	312,7	312,7
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	80,0	80,0
Gartenpflege	152,9	152,9
Havariendienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	248,3	255,0
Kosten Instandhaltung	9.258,5	9.387,6
Kosten Modernisierung	220,0	159,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	50,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	35,0	90,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	218,2	20,0
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>6.929,8</b>	<b>6.848,7</b>
Löhne und Gehälter	5.342,6	5.283,6
soziale Abgaben	1.087,2	1.115,1
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(1.928,6)	(1.970,0)
Pensionsrückstellungen	500,0	450,0

	<u>Plan 20/21</u> - TEUR -	<u>Plan 21/22</u> - TEUR -
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>5.800,0</b>	<b>5.700,0</b>
Sachanlagen	5.700,0	5.630,0
immaterielle Vermögensgegenstände	70,0	40,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	30,0	30,0
außerplanmäßig	0,0	0,0
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>823,0</b>	<b>936,0</b>
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	23,0	23,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	120,0	120,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	70,0	70,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	34,0	35,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung	126,5	126,5
Corona	3,5	3,5
Öffentlichkeitsarbeit	73,0	73,0
60 Jahre Wohnbauten / 75 Jahre Schwedt / Inkontakt 2020	63,0	0,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	10,0	10,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	40,0	45,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	76,0	76,0
Sachversicherungen	27,0	29,0
Kosten Zahlungsverkehr / Verwarentgelt	12,0	180,0
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>70,0</b>	<b>30,0</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>391,6</b>	<b>341,5</b>
Zinsen Altschulden nach Kappung	110,0	77,9
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	151,6	133,6
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	130,0	130,0
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>1.817,2</b>	<b>2.806,5</b>
Körperschaftsteuer	556,6	1.391,9
Solidaritätszuschlag	30,6	76,6
Gewerbeertragssteuer	1.230,0	1.338,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.372,1</b>	<b>9.363,4</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.105,0</b>
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>8.267,1</b>	<b>8.258,4</b>

## 2. BAUPLAN

01.10.2021 - 30.09.2022

<b>2.1. laufende Instandhaltung</b>	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	87,5	1.050,0
Gewerberaumverwaltung	7,5	90,0
Sonderwohnen (WEG, Neubau und KV)	8,0	96,0
GFZ - Camp	6,0	72,0
Stör- und Havariedienst	10,0	120,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	25,0	300,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	33,5	402,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	29,0	348,0
<b>Zwischensumme 2.1.</b>		<b>2.478,0</b>

## 2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.2.1. Betriebssicherheitsprüfung von Elektroanlagen in 28 Gebäuden (anteilig Betriebskostenumlage)	220,0		
2.2.2. Wiederholungsprüfung Blitzschutzanlagen in 6 Gebäuden	12,0		
2.2.3. Wiederholungsprüfung Erdungsanlagen in 12 Gebäuden	12,0		
2.2.4. Wiederholungsprüfung Sicherheitsbeleuchtung in 14 Gebäuden	40,0		
2.2.5. Akku-Tausch RWA Anlagen in 32 Gebäuden (Betriebskostenumlage)	19,0		
2.2.6. Nachrüstung Automatiktüren mit Klemmschutz Vorgabe nach DGUV und TRBS an 22 Türen	40,0		
2.2.7. Überprüfung Abwasseranlagen zur Umsetzung WHG in 10 Gebäuden	20,0		
2.2.8. Instandsetzung Abwasseranlagen	25,0		
2.2.9. Strangsanierung L.-Herrmann-Str. 24-42	720,0		
2.2.10. Legionellenprüfung (Betriebskostenumlage)	80,0		
2.2.11. Prüfung Feuerlöschleitung trocken (Betriebskostenumlage)	5,0		
2.2.12. Prüfung Feuerlöscher (Betriebskostenumlage)	5,0		
2.2.13. Erneuerung Warmwasserbereitung Schwedter Str. 2/2a	7,0		
2.2.14. Neuberechnung und Optimierung der Heizung Berliner Str. 54 a-f	18,0		
2.2.15. Komplettwechsel Strangabsperrventile inkl. De-/Montage Kabelpripschen M.-Curie-Str. 16-19	9,0		
<b>Zwischensumme 2.2.</b>	<b>1.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.400,0		135,0
2.3.2. Bauliche Veränderungen	200,0		24,0
2.3.3. Kleinteilige Maßnahmen	80,0		
2.3.4. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	30,0	22,0	
2.3.5. R.-Breitscheid-Str. 10a	116,0	116,0	
2.3.6. Ringstraße 3/4 2.OG	145,0	145,0	
<b>Zwischensumme 2.3.</b>	<b>2.971,0</b>	<b>283,0</b>	<b>159,0</b>

## 2.4. Komplexe Baumaßnahmen

### 2.4.1. Renovierung Komplexe Mod./Inst.-Objekte

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Gewerbfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0153 E.-André-Str. 01-07	36 /	2.040,39	142,8	
0155 E.-André-Str. 09-15	36 /	2.040,39	142,8	
0157 E.-André-Str. 17-27	52 /	3.015,10	211,1	
0159 E.-André-Str. 29-39	53 /	3.014,51	211,0	
0254 Fr.-Krumbach-Str. 2 a-d	32 /	1.970,56	137,9	
0255 Fr.-Krumbach-Str. 4 a-d	31 /	1.970,56	137,9	
0256 Fr.-Krumbach-Str. 6 a-d	32 /	1.970,56	137,9	
0257 Fr.-Krumbach-Str. 14 a-d	32 /	1.970,56	137,9	
0258 Fr.-Krumbach-Str. 16 a-d	32 /	1.970,56	137,9	
0291 J.-Marchlewski-Ring 35-41	39 /	2.197,09	153,8	
0292 J.-Marchlewski-Ring 43-49a	59 /	3.292,80	230,5	
0293 J.-Marchlewski-Ring 51-57	39 /	2.195,20	153,7	
0194 Fischerstraße 10	55 /	2.699,01	188,9	
0070 GFZ - Ringstraße 1, 2	/ 64	1.792,00	60,0	
0070 GFZ - Handelsstraße 1	/ 16	3.242,00	100,0	
Überhang aus 2020 / 2021			750,0	
<b>Zwischensumme 2.4.1.</b>	<b>528 / 80</b>	<b>35.381,29</b>	<b>3.034,1</b>	<b>0,0</b>

### 2.4.2. Zwischenrenovierung (Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2013/2014) inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0304 B.-v.-Suttner-Str. 01-07	4	32 /	1.887,04	6,0	
0305 B.-v.-Suttner-Str. 09-17	5	40 /	2.359,10	7,5	
0126 H.-Beimler-Str. 04-10	4	35 /	2.103,07	6,0	
0127 H.-Beimler-Str. 07-17	6	51 / 1	3.031,31	9,0	
0128 H.-Beimler-Str. 19-29	6	53 /	3.015,10	9,0	
0154 E.-André-Str. 04-10	4	36 /	2.137,18	6,0	
0156 E.-André-Str. 12-20	5	45 /	2.502,83	7,5	
0158 E.-André-Str. 22-28	4	35 /	2.005,19	6,0	
0303 K.-Niederkirchner-Str. 19-29	6	51 /	2.945,74	9,0	
0150 H.-Eisler-Weg 04-09	6	59 /	3.187,80	9,0	
0151 H.-Eisler-Weg 10-14	5	49 /	2.841,96	7,5	
0284 M.-Lomonossow-Str. 05-10	6	60 /	3.187,80	9,0	
0286 M.-Lomonossow-Str. 15-18	4	40 /	2.137,60	6,0	
0342 Th.-Müntzer-Ring 08-11	4	24 /	1.271,88	6,0	
<b>Zwischensumme 2.4.2</b>	<b>69</b>	<b>610 / 1</b>	<b>34.613,60</b>	<b>103,5</b>	<b>0,0</b>

### 2.4.3. Mod./Inst.-Maßnahme Flemsdorf

	Aufgänge	Anzahl WE	m <sup>2</sup> Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
Flemsdorfer Dorfstraße 10-12	3	18	929,70	870,8	870,8	

**2.4.4. Neubau KG 200 - 700**

Objekt	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Nettoraumfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
695 Sonnenhaus	24 / 2	1.867,50	1.500,0	1.500,0	6.275,0
692 Blumenvillen	24 /	2.006,73	3.830,0	3.830,0	6.700,0
696 Feuerwache	/ 1	4.847,10	2.500,0	2.500,0	16.000,0
91 Wohn-/Geschäftshaus Dr.-Th.-Neub.-Str.	24 / 2	2.000,00	1.000,0	1.000,0	6.250,0
<b>Zwischensumme 2.4.4.</b>	<b>72 / 5</b>	<b>10.721,33</b>	<b>8.830,0</b>	<b>8.830,0</b>	<b>35.225,0</b>
<b>Zwischensumme 2.4.</b>	<b>1.228 / 86</b>	<b>81.645,92</b>	<b>12.838,4</b>	<b>9.700,8</b>	

**2.5. Wohnumfeldmaßnahmen**

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschl. Parkplätze WBS	350,00	350,00
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen Wohnumfeld	70,00	
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung	60,00	
2.5.4. Pflegeleistungen verschiedener Objekte	50,00	
<b>Zwischensumme 2.5.</b>	<b>530,00</b>	<b>350,00</b>

**2.6. Leerzug und Abriss**

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
<b>Zwischensumme 2.6.</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**2.7. Sonstige Maßnahmen**

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.7.1. Betriebssitz	69,00	
<b>Zwischensumme 2.7.</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
<b>GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen</b>	<b>20.168,4</b>	<b>10.333,8</b>	<b>159,0</b>
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV) :	9.675,6		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV) :	159,0		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz) :	10.333,8		

**2.8. Planungsleistungen 2021/2022**

<b>Bauvorhaben</b>	<b>Kosten in TEUR</b>
Stadtumbau unspezifiziert	<u>100,0</u>
<b>Summe Planungsleistungen</b>	<b>100,0</b>

### 3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2021 bis 30.09.2022

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
<b>1. EDV - Hardware und Software</b>	
1.1. Hardware	88,2
- Firewall	
- CarePack's Server	
- 5 x Kopierer	
- Monitore, PC's, Handys, Laptops	
1.2. Software	14,8
- Releasewechsel ERP, Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Lizenzen	
<b>2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik</b>	
- Büromöbel	27,6
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	10,0
- Werbeaufsteller	25,0
<b>3. Hausmeisterbereiche</b>	
- 3 x Heckenscheren STIHL HSA 66	0,8
- 5 x Freischneider STIHL FSA 85	1,5
- 12 x Akku Laubgebläse STIHL	3,4
- 10 x STIHL Akku AP 300	2,5
- 10 x Rasenmäher Akku STIHL RMA 443 C	4,0
- 2 x Rasentraktor	36,0
- 1 x Streugutbehälter SB 1000	1,0
- 2 x Container 2,5m³	0,9
- 10 x Lagerboxen für Lithium-Akkumulatoren	1,0
- 2 x Dacia Dokker Express Tce 100 (Ersatzfahrzeug)	30,0
<b>4. Haustechn. Abt. Werkstatt</b>	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	4,6
- 1 x Dacia Dokker Express Tce 100 (Ersatzfahrzeug)	15,0
<b>GESAMTSUMME INVESTITIONEN</b>	<b>266,3</b>

## 4. FINANZPLAN

01.10.2021 - 30.09.2022

	TEUR	TEUR
<b>Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres</b>		<b>53.694,9</b>
<b>Einnahmen</b>		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		32.917,7
Grundmieten	34.100,0	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	94,0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	
2. Sonstige betriebliche Erträge		62,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	20,0	
übrige betriebliche Erträge	40,0	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		30,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		14.010,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-14,1
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>47.075,6</b>

01.10.2021 - 30.09.2022

	TEUR	TEUR
<b>Ausgaben</b>		
<b>I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan</b>		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		21.851,6
abrechenbare Betriebskosten	12.145,0	
Kosten Instandhaltung	9.387,6	
Kosten Modernisierung	159,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	20,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		6.324,7
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		860,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		211,5
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.448,3
Körperschaftsteuer + Soli	1.783,9	
Gewerbeertragssteuer	1.664,4	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		10.433,8
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		266,3
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		1.260,0
V. Tilgung Kredite		2.455,7
1. Tilgung Altschulden	1.607,0	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	848,7	
4. Sondertilgung laufende Kredite	0,0	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>49.016,9</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres</b>		<b>51.753,6</b>
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		7.150,0

## 5. STELLENPLAN

01.10.2021 bis 30.09.2022



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
1	Kaufm. Geschäftsführer		1			1
2	Sekretärin	G III A	0,87		G III A	0,87
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 A	1		G III A	1
7	SB Eingangsbuchhaltung	G III	0,81		G III	0,81
8	SB Eingangsbuchhaltung	G III	0,61		G III	0,61
9	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	0,81		G III	0,81
10	SGL Bko.-abrechnung	G V	1		G V	1
11	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
12	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
13	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G III	1
14	SB Anlagenbuchhaltung und Modernisierung	G III	1		G III	1
15	BA Versicherungen	G III	1		G III	1
16	BA Lohnbuchhaltung u. Finanz- u. Rechnungswesen	G III	1		G IV	1
17	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
18	Büroangestellte m. Vorzimmerstätigkeit	G III	1		G III	1
19	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
20	Vermieter	G III	1		G III	1
21	Vermieter	G III	1		G III	1
22	Vermieter	G III	1		G III	1
23	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
24	Mieterbetreuer	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		G III	1
28	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
29	SB Mahn- u. Klagewesen/Springer MB	G III	1	z.Zt. G II	G III	1
30	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
31	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
32	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
33	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1
34	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
35	Stellvertr. Meister der Hausmeister Hauswarte	G III	1		G III	1
36	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 4	1
37	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
38	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
39	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
40	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
41	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
42	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
43	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
44	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
45	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
46	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn-Gehaltsgruppe	VbE
76	Techn. Geschäftsführerin		1			1
77	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
78	Leiter Personalwesen / Öffentlichkeitsarbeit	G V	1		G V	1
79	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
80	SB Innere Organisation/Springer	G III	1		G III	1
81	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
82	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
83	Projektleiter	G V	1		G V	1
84	Projektleiter	G V	1		G V	1
85	Projektleiter	G V	1		G V	1
86	Projektleiter	G V	1		G V	1
87	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
88	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
89	SB Leer WE	G III	1		G III	1
90	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
91	Springer TA	G III	1		G III	1
92	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
93	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
94	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
95	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
96	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
97	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
98	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	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	0,81	befr. EU Rente	LG 4	0,81
104	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	Ersatz für Stelle Nr. 103	LG 4	1
105	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
106	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
107	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	z.Zt. LG 2	LG 4	1
108	Handwerker Werkstatt	LG 2	1		LG 4	1
109	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	1
110	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	1
111	Student Dual BTU Cottbus		1	3. Studienjahr	bis 30.06.2023	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
113	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
114	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
115	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1

**Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2021)**

	GJ: 01.10.2020 - 30.09.2021		GJ: 01.10.2021 - 30.09.2022
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2021	PLAN
Geschäftsführer	2	2	2
Kaufmännische Angestellte	38	38	37
Technische Angestellte	14	14	14
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42
Handwerker	13	13	13
Azubis	8	7	7
<b>Gesamt</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>115</b>
	115,4 VbE	115,53 VbE	113,53 VbE

### 6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2021 Plan TEUR	2021 vorauss. Ist TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	33.600,0	34.039,9	34.100,0	34.300,0	34.400,0	35.000,0	35.100,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.131,9	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.385,0	13.476,4	14.025,3	14.748,0	14.861,2	14.956,6	15.153,1
aus Betreuungstätigkeit	73,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	46,9	42,8	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
	45.804,9	46.521,2	46.943,0	47.817,0	47.980,2	48.675,6	48.922,1
Bestandsveränderungen	762,3	548,9	722,7	113,2	95,4	196,5	97,7
Sonstige betriebliche Erträge	140,0	407,9	152,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	70,0	92,9	30,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>46.777,2</b>	<b>47.570,9</b>	<b>47.847,7</b>	<b>48.063,2</b>	<b>48.208,6</b>	<b>49.005,1</b>	<b>49.149,8</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-11.861,8	-11.519,4	-12.145,0	-12.250,0	-12.300,0	-12.450,0	-12.500,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.456,5	-8.212,4	-9.546,6	-10.450,0	-10.750,0	-10.850,0	-10.970,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-1,7	-50,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-253,2	-101,2	-110,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-21.643,5	-19.834,7	-21.851,6	-23.100,0	-23.450,0	-23.700,0	-23.870,0
Personalaufwand	-5.342,6	-5.019,0	-5.283,6	-5.389,3	-5.470,1	-5.552,2	-5.635,5
Soziale Abgaben	-1.587,2	-1.440,2	-1.565,1	-1.585,6	-1.603,4	-1.621,5	-1.639,8
Abschreibungen außerplanmäßige Afa	-5.800,0	-5.700,0	-5.700,0	-5.800,0	-5.900,0	-6.400,0	-6.600,0
	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-823,0	-1.036,4	-936,0	-950,0	-950,0	-950,0	-950,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391,6	-367,7	-341,5	-266,7	-179,8	-126,8	-123,6
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.817,2	-2.348,0	-2.806,5	-2.689,8	-2.601,3	-2.601,1	-2.510,5
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.071,1	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>-38.510,1</b>	<b>-36.817,1</b>	<b>-39.589,3</b>	<b>-41.146,4</b>	<b>-41.519,6</b>	<b>-42.316,6</b>	<b>-42.694,4</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>8.267,1</b>	<b>10.753,8</b>	<b>8.258,4</b>	<b>6.916,8</b>	<b>6.689,0</b>	<b>6.688,5</b>	<b>6.455,4</b>

## 7. Fortschreibung Finanzplan

	2022		2023		2024		2025		2026	
	TEUR Plan									
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	53.694,9	51.753,6	48.845,9	47.348,5	54.501,0					
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	47.075,6	48.322,0	48.526,4	48.908,2	49.193,4					
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-49.016,9	-51.229,7	-50.023,8	-41.755,7	-44.928,9					
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	51.753,6	48.845,9	47.348,5	54.501,0	58.765,5					

## 7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2022		2023		2024		2025		2026	
	TEUR Plan		TEUR Plan		TEUR Plan		TEUR Plan		TEUR Plan	
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan										
1. Umsatzerlöse										
Grundmieten	34.100,0		34.300,0		34.400,0		35.000,0		35.100,0	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0		-1.350,0		-1.400,0		-1.400,0		-1.450,0	
aus Betreuungstätigkeit	94,0		94,0		94,0		94,0		94,0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7		25,0		25,0		25,0		25,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
aus früheren Jahren	20,0		18,8		18,8		18,8		18,8	
übrige betriebliche Erträge	40,0		26,5		26,5		26,5		26,5	
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
4. Zinsen und ähnliche Erträge	30,0		3,0		3,0		3,0		0,0	
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	14.010,0		14.386,7		14.804,6		14.908,9		15.054,9	
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-14,1		738,0		474,5		152,0		244,2	
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0	
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>47.075,6</b>		<b>48.322,0</b>		<b>48.526,4</b>		<b>48.908,2</b>		<b>49.193,4</b>	

## 8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsjahr nach Eigenbetriebsverordnung (EigV) 8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.21-30.09.22)

	2020 GuV TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Grundmieten	33.772,2	33.600,0	34.100,0	34.300,0	34.400,0	35.000,0
Leerstand/Mietminderung	-1.408,7	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete Beko	13.438,8	13.385,0	14.025,3	14.748,0	14.861,2	14.956,6
aus Betreuungstätigkeit	63,7	73,0	94,0	94,0	94,0	94,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	51,1	46,9	23,7	25,0	25,0	25,0
	45.917,1	45.804,9	46.943,0	47.817,0	47.980,2	48.675,6
<b>Bestandsveränderungen</b>						
Sonstige betriebliche Erträge	241,2	762,3	722,7	113,2	95,4	196,5
Sonstige betriebliche Erträge	358,9	140,0	152,0	130,0	130,0	130,0
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
abrechenbare Betriebskosten	-11.061,5	-11.861,8	-12.145,0	-12.250,0	-12.300,0	-12.450,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-7.604,5	-9.456,5	-9.546,6	-10.450,0	-10.750,0	-10.850,0
Leerzug und Abriss	-24,0	-72,0	-50,0	-200,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-77,6	-253,2	-110,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-18.767,6	-21.643,5	-21.851,6	-23.100,0	-23.450,0	-23.700,0
<b>Personalaufwand</b>						
Soziale Abgaben	-4.993,0	-5.342,6	-5.283,6	-5.389,3	-5.470,1	-5.552,2
Abschreibungen außerplanmäßige Afa	-1.449,5	-1.587,2	-1.565,1	-1.585,6	-1.603,4	-1.621,5
Sonstige betr. Aufw.	-5.517,5	-5.800,0	-5.700,0	-5.800,0	-5.900,0	-6.400,0
	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-621,1	-823,0	-936,0	-950,0	-950,0	-950,0
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,9	70,0	30,0	3,0	3,0	3,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-470,6	-391,6	-341,5	-266,7	-179,8	-126,8
Sonstige Steuern	-2.523,4	-1.817,2	-2.806,5	-2.689,8	-2.601,3	-2.601,1
	-1.064,3	-1.105,0	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
<b>Jahresgewinn</b>	<b>11.250,1</b>	<b>8.267,1</b>	<b>8.258,4</b>	<b>6.916,8</b>	<b>6.689,0</b>	<b>6.688,5</b>

## 8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.21-30.09.22)

	2020 TEUR GUV	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan
+/- Periodenergebnis	11.250,1	8.267,1	8.258,4	6.916,8	6.689,0	6.688,5
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.517,5	5.800,0	5.700,0	6.050,0	6.150,0	6.650,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	513,1	-17,3	-57,8	537,4	473,9	408,0
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-173,3	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0,2	-13.385,0	-14.025,3	-14.748,0	-14.861,2	-14.956,6
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-182,6	-686,3	-646,7	-48,2	-30,4	-131,5
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichk.aus LuL sowie andere Passiva	-290,1	13.541,4	13.995,9	15.124,7	15.279,1	15.060,9
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.634,9</b>	<b>13.499,9</b>	<b>13.204,5</b>	<b>13.812,7</b>	<b>13.680,4</b>	<b>13.699,3</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	76,9	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens						
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76,9</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.855,4	-8.176,0	-11.945,3	-12.230,0	-10.680,0	-5.280,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-47,8	-146,4	-14,8	-240,0	-240,0	-240,0

	2020 TEUR GUV	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.903,2</b>	<b>-8.322,4</b>	<b>-11.960,1</b>	<b>-12.470,0</b>	<b>-10.920,0</b>	<b>-5.520,0</b>
<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.826,3</b>	<b>-8.252,4</b>	<b>-11.890,1</b>	<b>-12.400,0</b>	<b>-10.850,0</b>	<b>-5.450,0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.973,9	-2.638,1	-2.455,7	-3.520,4	-3.527,8	-296,8
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-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						
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.773,9</b>	<b>-3.438,1</b>	<b>-3.255,7</b>	<b>-4.320,4</b>	<b>-4.327,8</b>	<b>-1.096,8</b>
<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.773,9</b>	<b>-3.438,1</b>	<b>-3.255,7</b>	<b>-4.320,4</b>	<b>-4.327,8</b>	<b>-1.096,8</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>7.034,7</b>	<b>1.809,4</b>	<b>-1.941,3</b>	<b>-2.907,7</b>	<b>-1.497,4</b>	<b>7.152,5</b>
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	38.364,8	46.495,0	53.694,9	51.753,6	48.845,9	47.348,5
<b>= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>45.399,5</b>	<b>48.304,4</b>	<b>51.753,6</b>	<b>48.845,9</b>	<b>47.348,5</b>	<b>54.501,0</b>