

Nationalparkstadt

SCHWEDT



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



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

26. öffentlichen Sitzung am 6. Dezember 2023

unter dem Tagesordnungspunkt

10. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

10.21 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024

BV/551/23

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 5 5 1 / 2 3

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich beschlossen
einschließlich Änderungen zum Planentwurf vom 20.11.2023


F.d.R.d.A. Wilke

Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2022	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 2022	49
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	51
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	51
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	52
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	53
8.1 Ergebnishaushalt	53
8.2 Finanzhaushalt	55

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	58
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	58
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	58
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	59
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	60
12. Übersicht über die Bürgschaften	60
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	62
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	63
Produktübersicht	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	69
Anlagen zum Haushaltsplan	
- Stellenplan	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
- Verbindlichkeitenübersicht	
- Rücklagenübersicht	
- Rückstellungsübersicht	
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
- Übersicht über die gebildeten Budgets	
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	
Wirtschaftspläne	
Uckermärkische Bühnen Schwedt	
Technische Werke Schwedt GmbH	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Wohnungsgesellschaft Oder-Welse	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 6. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<u>102.357.800</u> EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>103.872.400</u> EUR
außerordentlichen Erträge auf	<u>965.800</u> EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>645.500</u> EUR

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

Einzahlungen auf	<u>112.551.600</u> EUR
Auszahlungen auf	<u>121.802.800</u> EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.510.100</u> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.030.800</u> EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>17.041.500</u> EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.363.400</u> EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u> EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>408.600</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 Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 33.644.300 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
Schwedt/Oder und Ortsteile 250 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
 - Schwedt/Oder 445 v. H.
 - Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg, Berkholz-Meyenburg,
Landin, Grünow, Schönermark 420 v. H.
 - Ortsteile Passow, Schönow, Jamikow, Briest 440 v. H.
2. Gewerbesteuer
 - Schwedt/Oder 350 v. H.
 - Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg, Passow, Schönow,
Jamikow, Briest 325 v. H.
 - Ortsteile Berkholz-Meyenburg, Landin, Grünow, Schönermark 330 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

Kontengruppe 78
Kontenart 781
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - ab 50,0 TEUR je Einzelfall

Kontenart 782-784
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen - ab 50,0 TEUR je Einzelfall

Kontenart 785
Baumaßnahmen - ab 120,0 TEUR je Einzelfall

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf 2.514.600 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 07.12.2023


Hoppe
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

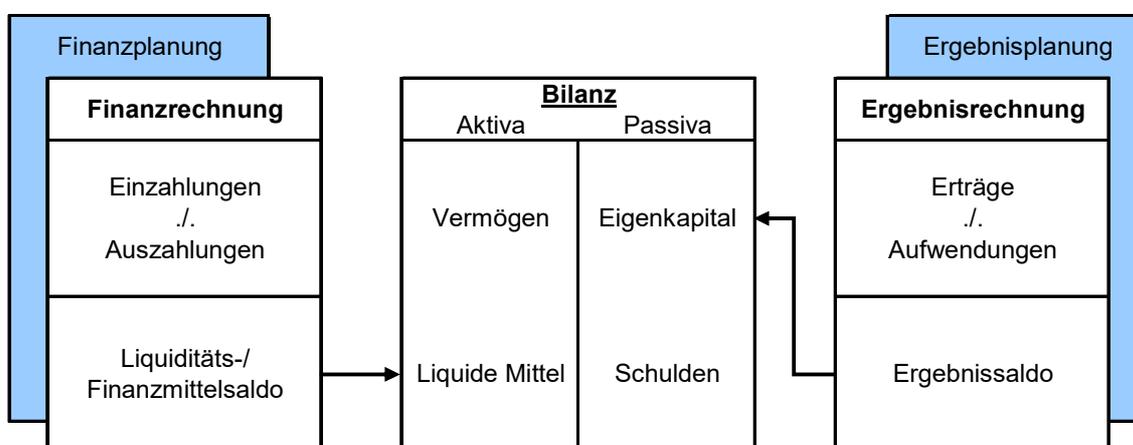
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

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.

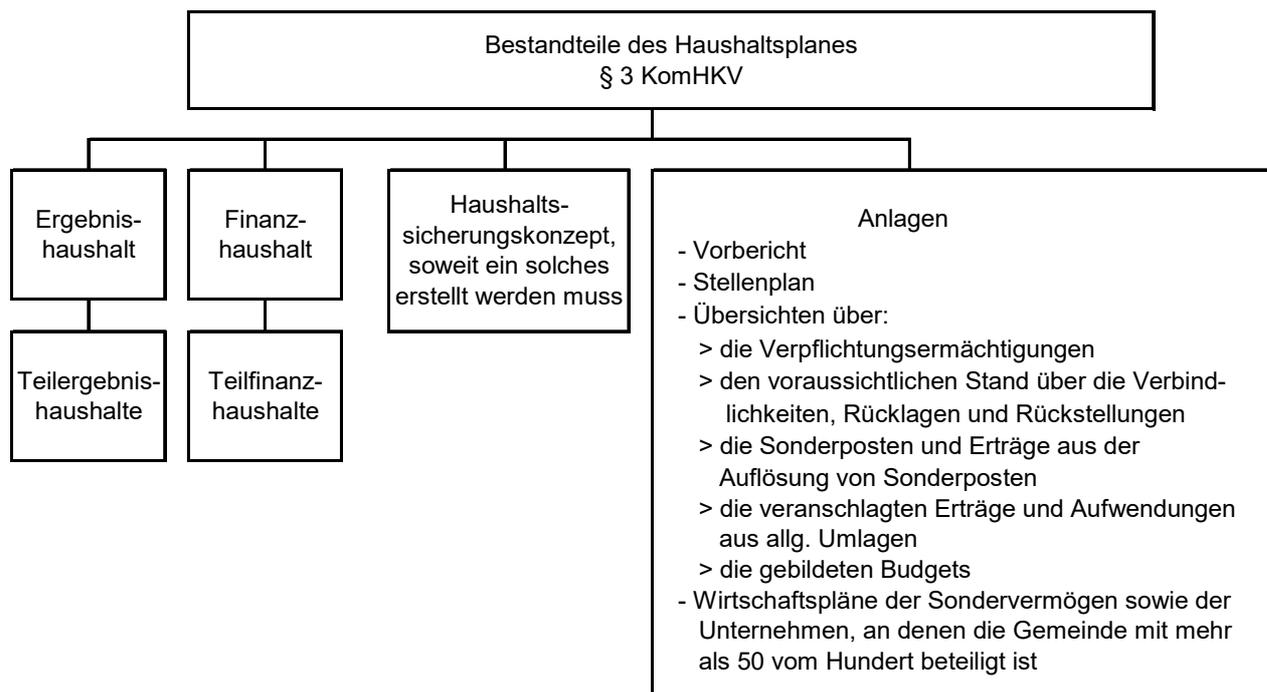
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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 Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

Im Rahmen der doppischen Haushaltsführung ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes ein Zeitraum von 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 der Bürgermeisterin 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 die Bürgermeisterin bzw. den Beigeordneten jeweils für ihren/seinen Bereich festgelegten Mitarbeiter nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeisterin
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
5000	Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
6000	Ordnung und Brandschutz
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 2024 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 90.000 EUR.

Da die Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung und zur Feststellung der Ergebnisse über die Abstimmung zum Bürgerbudget 2024 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 90.000 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
BbgWindAbgG	=	Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen
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
EEG	=	Erneuerbare-Energien-Gesetz
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 ¹	39 046	- 637	-1,63%
31.12.2002 ²	38 150	- 896	-2,35%
31.12.2003 ³	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 %
31.12.2021 ⁴	29.887	454	1,54 %
31.12.2022 ⁵	33.495	3.608	12,07 %

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)

4) ab 2021 einschließlich Felchow, Flemisdorf und Schöneberg (eingemeindet am 01.01.2021)

5) ab 2022 einschließlich Berkholz-Meyenburg, Grünow, Landin, Schönermark, Schönow, Briest, Jamikow, Passow (eingemeindet am 19.04.2022)

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

2.2 Katasteramtliche Flächen 2022

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.522
Wohnbaufläche	539
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	365
Verkehrsfläche	1.266
Landwirtschaftsfläche	22.803
Waldfläche	6.678
Gewässer	1.718
Flächen anderer Nutzung	1.183

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

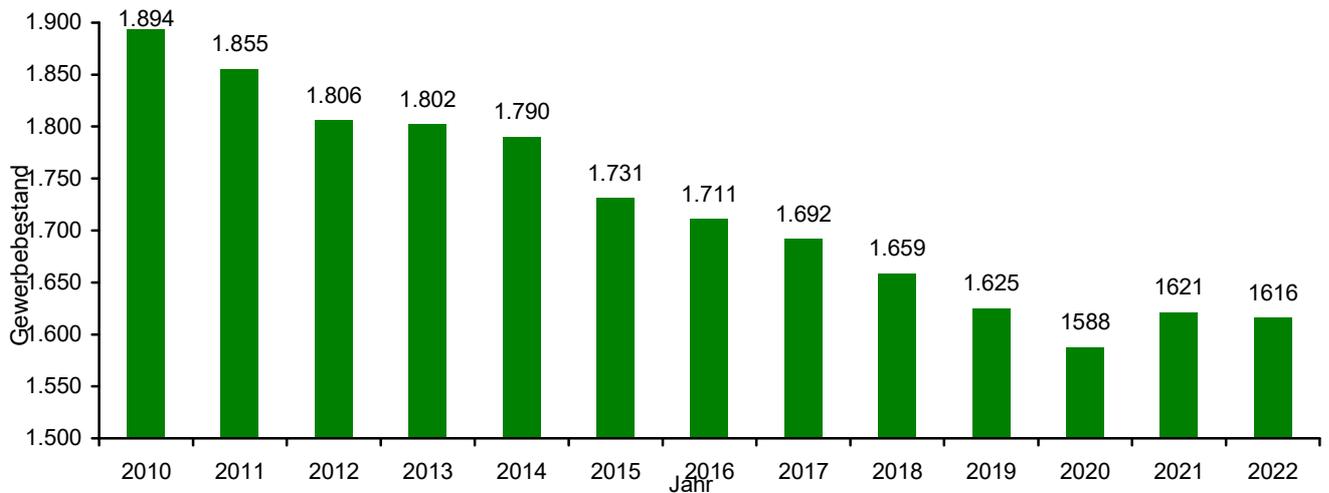
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2021	2022
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	13.037	13.771
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.515	3.515
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	342	369
Baugewerbe	843	999
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.526	1.584
Verkehr und Lagerei	1.285	1.316
Gastgewerbe	299	319
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	139	123
Grundstücks- und Wohnungswesen	227	234
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	365	404
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	853	902
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	599	668
Gesundheits- und Sozialwesen	2.174	2.310
Kunst, Unterhaltung und Erholung	149	145
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	390	394
Sonstige	331	492

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den insgesamt erfassten Gewerbebetrieben zahlten 2022

	Anzahl Betriebe Stadt	Anzahl Betriebe eingegliederte Gemeinden	Anzahl Betriebe gesamt
keine Gewerbesteuer	1.184	193	1.377
bis 1.000 EUR	50	12	62
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	225	35	260
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	135	12	147
über 100.000 EUR	22	0	22
Gesamt	1.616	252	1.868

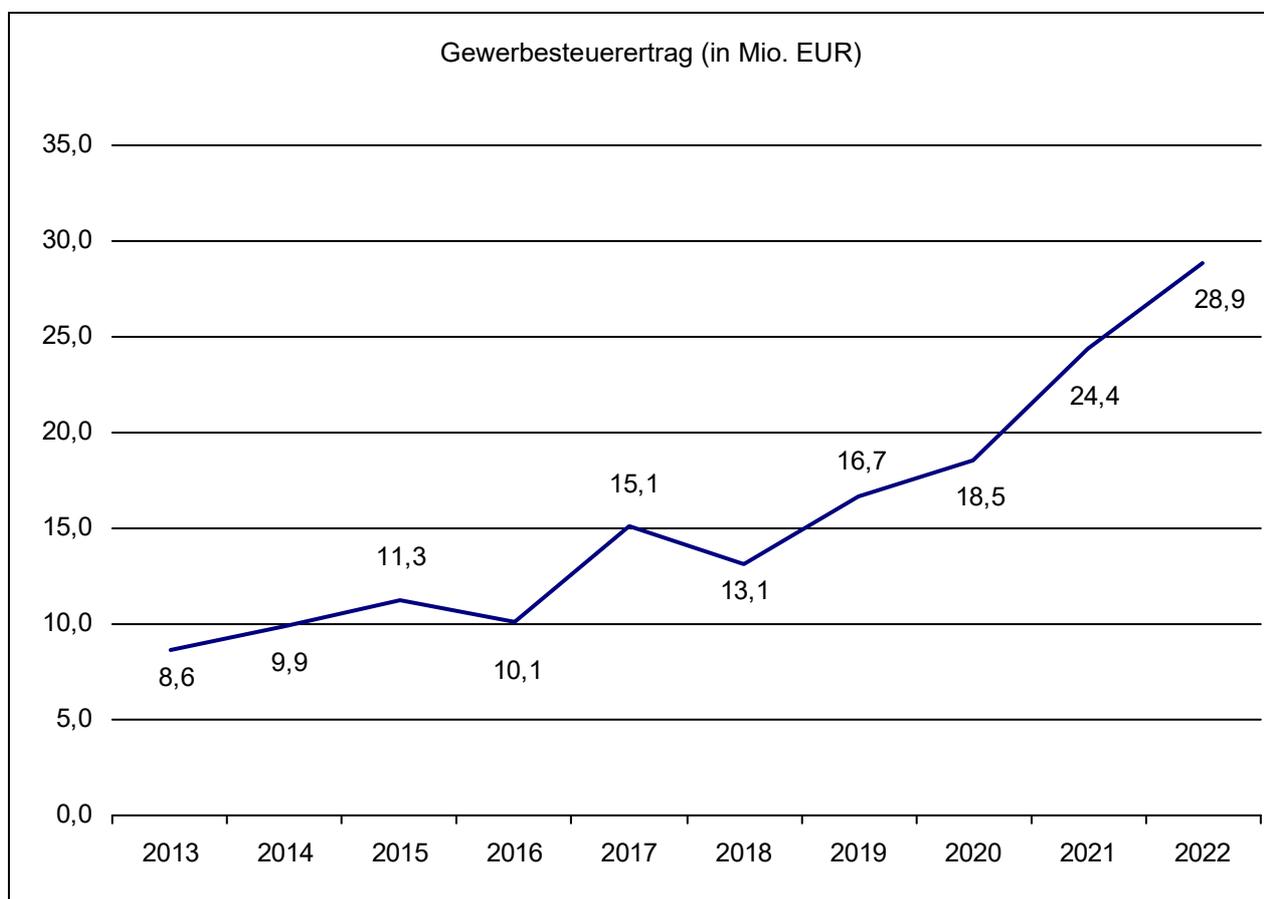
Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2022 betrug ergebnisseitig 28.566,3 TEUR. Die Gewerbesteuer in den weitergeführten Haushalten der eingegliederten Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow beliefen sich auf insgesamt 370,8 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen 2022 nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	18.075,4
Handel	1.707,0
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	2.989,8
Auto, Verkehr, Transport	546,0
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	4.332,8
Gastronomie	195,8
Bildung, Sport, Freizeit	105,9
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	613,6
Sonstige	0,0
Gesamt	28.566,3

Das Gewerbesteueraufkommen bezieht sich auf die Stadt Schwedt ohne Eingliederung der Gemeinden zum 19.04.2022.

Gewerbesteuerentwicklung:



Im Gewerbesteuerertrag 2022 sind die eingegliederten Gemeinden zum 19.04.2022 berücksichtigt.

3. Darstellung der Haushaltslage

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2024 war der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2022 noch nicht aufgestellt. Dies resultiert im Wesentlichen aus der zunächst erforderlichen Aufholung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 für die zum 19.04.2022 eingegliederten Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow sowie für das Amt Oder-Welse. Die geprüften Jahresabschlüsse des Rechnungsjahres 2020 wurden zwischenzeitlich beschlossen. Die Jahresabschlüsse für das Rechnungsjahr 2021 sind aufgestellt und sollen der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2023 zur Beschlussfassung vorliegen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 sind die finalen Jahresabschlüsse der integrierten Gemeinden und des Amtes unabdingbar. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Daten für das Rechnungsjahr 2022 als vorläufig zu betrachten sind und zum Teil noch wesentlichen Veränderungen unterliegen können.

Entsprechend den vorliegenden Daten ist mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Von besonderer Bedeutung waren die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen des Jahres 2022 und hierbei insbesondere die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (+8,1 Mio. EUR). Diese führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Rechnungsjahr 2024. Hinsichtlich der hieraus zu erwartenden Belastungen 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 2,9 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird nach den vorliegenden Prognosen von einer deutlichen Ergebnisverbesserung und einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgegangen. Maßgeblich hierfür sind auch in diesem Jahr zu verzeichnende Mehrerträge aus Gewerbesteuern.

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Haushaltsjahr 2024 und in den darauffolgenden Finanzplanjahren 2025 bis 2027 jeweils Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen aus.

Die Gegenüberstellung der geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vj. 3,6 Mio. EUR). Hierbei bleibt anzumerken, dass der Haushalt 2024 eine Rückstellungsanspruchnahme für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,9 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR) enthält.

Die geplanten ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Mio. EUR auf 102,4 Mio. EUR.

Die wesentlichen Wirkungsfaktoren hierfür sind insbesondere:

- die Erhöhung des Ansatzes für Gewerbesteuern (+6,4 Mio. EUR), kaufmännisch vorsichtig unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in 2023 geschätzt
- die Erhöhung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+1,4 Mio. EUR) auf der Grundlage der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung sowie
- die Senkung der Schlüsselzuweisungen (2,4 Mio. EUR) entsprechend den vorliegenden Orientierungsdaten vom Land

Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um 5,7 Mio. EUR auf 103,9 Mio. EUR.

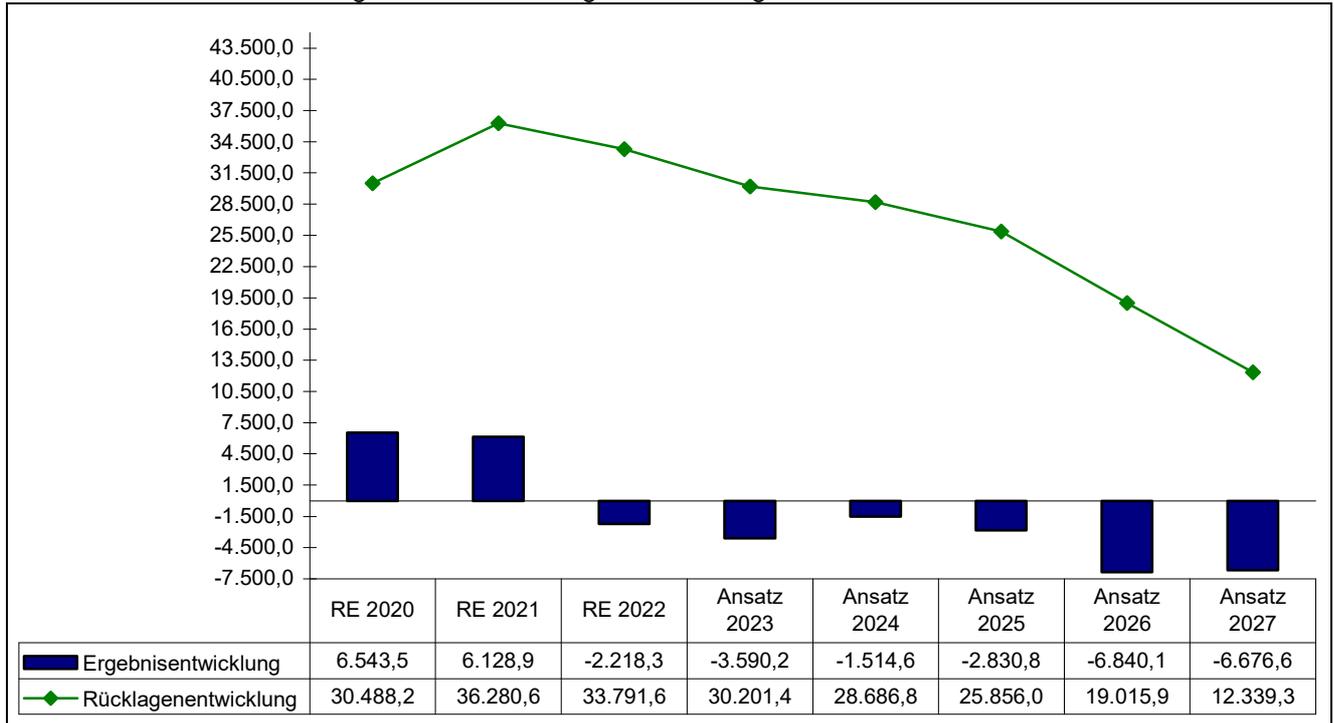
Hierbei wirken insbesondere höhere Personalaufwendungen (+4,3 Mio. EUR) unter Zugrundelegung des aktuellen Stellenplans und der Berücksichtigung des Tarifabschlusses in 2023.

Darüber hinaus erhöhen sich die Transferaufwendungen um 2,5 Mio. EUR auf 41,3 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür sind insbesondere eine den höheren Gewerbesteuererträgen folgende Gewerbesteuerumlage (0,6 Mio. EUR), eine höhere Kreisumlage (0,5 Mio. EUR), die Berücksichtigung von Fehlbedarfsfinanzierungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und Preissteigerungen der Kinder- und Schülerspeisung (0,8 Mio. EUR) sowie höhere Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zum Erhalt und zur Sicherung des Spielbetriebes (0,3 Mio. EUR).

Demgegenüber wirken mit 1,6 Mio. EUR geringere Sachaufwendungen und Dienstleistungen, im Wesentlichen bedingt durch geringere Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (inklusive Rückbau).

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



Auf Grund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2022 wurden die Planwerte der Stadt und der zum 19.04.2022 eingegliederten Gemeinden in die Ergebnis- und Rücklagenermittlung einbezogen.

Im außerordentlichen Ergebnis wird unter der Berücksichtigung der geplanten Vermögensveräußerungen ein Überschuss von 0,3 Mio. EUR erwartet.

Für den Finanzplanzeitraum und insbesondere für die Jahre 2026 und 2027 bleibt festzustellen, dass die ordentlichen Ergebnisse deutliche Fehlbetragsaufwüchse aufweisen. Insbesondere die deutlich höheren Personalaufwendungen, die Aufnahme der Miete für die neue Feuerwache und der höhere Finanzbedarf der Uckermärkischen Bühnen Schwedt können aus heutiger Sicht ertragsseitig nicht kompensiert werden und bewirken ein weiteres Abschmelzen der aufgebauten Rücklage.

Zur Gegensteuerung sind in den kommenden Haushaltsjahren zwingend Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

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 2023 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 9,3 Mio. EUR (Vj. 11,6 Mio. EUR) aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. EUR und beläuft sich auf -2,5 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit im Jahr 2024 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind ebenfalls negative Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzierung der Deckungslücken in der Investitionstätigkeit im gesamten Finanzplanzeitraum vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 92,3 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2024 bis 2027 enthält der Haushaltsplan ein höheres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2023 bis 2026: 67,9 Mio. EUR). Hiermit 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 Wirtschaftsförderung (Neubau Campus Service- und Transformationsgebäude), Uckermärkische Bühnen Schwedt, Brandschutz, Kindertagesstätten, Sporthallen und Sportplätze sowie Gemeindestraßen 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 verbleibt nahezu unverändert bei 0,4 Mio. EUR. Es wird der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung im Finanzplanzeitraum fortgesetzt.

Es bleibt festzustellen, dass die Liquidität bis zum Jahr 2026 gesichert ist. Für das Haushaltsjahr 2027 ergibt sich aus der ausgewiesenen Finanzplanung ein Liquiditätsdefizit von 1,5 Mio. EUR.

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.334,5	93.447,5	101.012,6	104.278,8	99.639,9	97.775,8
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.231,6	97.900,9	103.621,5	108.052,7	107.432,2	105.413,8
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.102,9	-4.453,4	-2.608,9	-3.773,9	-7.792,3	-7.638,0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016,3	1.127,2	1.345,2	1.185,2	1.185,2	1.185,2
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,6	264,0	250,9	242,1	233,0	223,8
= Finanzergebnis	722,7	863,2	1.094,3	943,1	952,2	961,4
= ordentliches Jahresergebnis	6.825,6	-3.590,2	-1.514,6	-2.830,8	-6.840,1	-6.676,6
außerordentliche Erträge	615,8	500,0	965,8	510,0	450,0	450,0
-außerordentliche Aufwendungen	403,0	382,0	645,5	271,0	271,0	271,0
= außerordentliches Jahresergebnis	212,8	118,0	320,3	239,0	179,0	179,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	7.038,4	-3.472,2	-1.194,3	-2.591,8	-6.661,1	-6.497,6

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	50.889,1	49.872,9	57.615,2	59.171,9	60.630,1	61.902,4
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.681,1	14.193,4	15.347,5	16.420,5	17.322,5	18.094,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.569,5	2.620,0	2.742,0	2.725,7	2.781,9	2.781,9
Familienleistungsausgleich	1.273,8	1.831,6	1.897,8	1.897,8	1.897,8	1.897,8
Grundsteuer A	115,4	199,5	197,6	197,6	197,6	197,6
Grundsteuer B	4.475,2	4.889,5	4.914,5	4.914,5	4.914,5	4.914,5
Gewerbesteuer	28.566,3	25.926,2	32.300,0	32.800,0	33.300,0	33.800,0
Hundesteuer	77,8	92,7	95,8	95,8	95,8	95,8
Vergnügungssteuer	129,9	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 57.615,2 TEUR für das Jahr 2024 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 7.742,3 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2022 und der aktuellen Entwicklung im Jahr 2023 vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 32.300,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 6.373,8 TEUR.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Mai-Steuerschätzung angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 1.154,1 TEUR auf 15.347,5 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 122,0 TEUR auf 2.742,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 30.06.2023. Hier wirkt eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 66,2 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuer A (-1,9 TEUR), die Grundsteuer B (+25,0 TEUR) und die Hundesteuer (+3,1 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Plandurchführung 2023.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	27.941,3	35.482,7	34.659,2	36.282,2	30.294,3	27.172,9
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	11.712,5	13.918,0	11.487,5	12.963,8	7.966,1	6.857,5
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	737,8	801,7	908,2	908,2	908,20	908,2
Schullastenausgleich	386,0	426,8	425,1	425,1	425,1	425,1
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Einmalkostenpauschale nach Gebietsänderungsgesetz und Strukturförderungsgesetz	402,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.543,3	14.610,7	15.870,9	15.929,3	15.274,6	13.805,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.152,6	5.719,0	5.960,9	6.049,2	5.713,7	5.170,3

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 34.659,2 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Reduzierung von 823,5 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 30.06.2023 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 2.430,5 TEUR verringert. Die Reduzierung begründet sich im Wesentlichen in einer höheren Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2022, die die Grundlage für Schlüsselzuweisungen im zweiten darauffolgenden Jahr ist.

Den Ansätzen 2024 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2023 zu Grunde. Demnach erhöht sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 106,5 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich reduziert sich um 1,7 TEUR.

Darüber hinaus gehören zu den Zuwendungen die Kostenerstattungen nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz (6,6 TEUR).

Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Ansatz für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ in Höhe von 633,4 TEUR entsprechend vorliegender Bescheide eingeplant worden. Diesen stehen Aufwendungen u. a. für die LED-Umrüstung einiger Grundschulen in der großen Werterhaltung gegenüber.

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	25,0	25,0
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	23,0	25,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispfad	21101	3,3	3,3
- die Sanierung Toiletten Cornelia-Funke-Grundschule Passow	21101	70,0	0,0
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage der Orientierungsdaten des MWFK	26101	5.541,2	5.739,6
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 215,0 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 96,0 TEUR)	26301	311,0	340,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	5,5	5,5
- das Projekt „Willkommen in Brandenburg“	35101	0,0	208,7

	Produkt	2023	2024
- das Industriemanagement	57101	104,8	0,0
- das Projekt GRW-Experimentierklausel	57101	1.420,2	1.961,5
- das Projekt Just Transition Fund (JTF)	57101	0,0	234,5
- das Radwegekonzept	51101	12,6	0,0
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	674,0	100,0
- das Dach vom Objekt „Kosmonaut“	11108	465,0	0,0
- die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten	51101	0,0	23,6
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	589,2	540,0
- den Rückbau von Wohngebäuden im Zentrum	51101	100,0	0,0
- die Sanierung der Schöpfwerkbrücke	54101	48,0	0,0
- die Entschlammung Briestpfehl in Heinersdorf	55101	337,2	100,0
- die Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket (Produkte 21101, 35102, 36501, 42401)		0,0	633,4
<u>Aufwertung</u>			
- die städtebaulichen Planungen	51101	20,0	20,0
- die Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	46,7	46,7
- das integrierte Handlungskonzept	51101	13,3	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- den Verfügungsfonds	51101	0,0	0,0
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden für			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	560,3	574,3
- die Musik- und Kunstschule	26301	75,5	75,5
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	4,0	4,0
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	37,0	37,0
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	3.968,8	4.377,3
- die DSD-Stellplätze	53701	29,0	29,0
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- das Projekt „Kultur macht stark“	26301	69,0	50,0
- das Industriemanagement	57101	0,0	0,0
- die Mittsommernacht (Spenden)	28101	8,0	8,0
- den Neujahresempfang (Spenden)	11101	8,4	15,0
- den Sportlerball (Spenden und das Sponsoring)	42401	7,0	7,0
- den Ausgleich im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochspannungsleitungen	53101		500,0
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	0,0	140,0

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

Den Zuweisungen vom Land für das Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ stehen Aufwendungen in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Für das Projekt Just Transition Fund (JTF), dem ein Fördermittelprogramm für den gerechten Übergang zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Energiewende zugrunde liegt, wurden erstmalig für das Haushaltsjahr Mittel aufgenommen. Diesen stehen Aufwendungen in der Position „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ gegenüber.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des geschätzten Bedarfes für das Jahr 2024 angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Ansatz für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ in Höhe von 633,4 TEUR entsprechend vorliegender Bescheide eingeplant worden. Diesen stehen Aufwendungen u. a. für die LED-Umrüstung einiger Grundschulen in der großen Werterhaltung gegenüber.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 408,5 TEUR auf 4.377,3 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (3.705,2 TEUR, Vj. 2.687,5 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (41,5 TEUR, Vj. 15,2 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (96,6 TEUR, Vj. 91,6 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (30,1 TEUR, Vj. 24,6 TEUR),
- Ausgleichsleistungen für das gebührenfreie Kita-Jahr (167,0 TEUR, Vj. 132,0 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (65,6 TEUR, Vj. 71,0 TEUR),
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes in Höhe von (71,4 TEUR, Vj. 39,6 TEUR) und
- den Ausgleich von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (199,9 TEUR, Vj. 0,0 TEUR).

Erstmalig wurden 140,0 TEUR für die finanzielle Gemeindebeteiligung an Wind- und Freiflächenanlagen entsprechend § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aufgenommen. Im Finanzplanzeitraum 2025 bis 2027 sind jährlich 900,0 TEUR eingeplant.

Der Plan enthält darüber hinaus eine Ausgleichszahlung in Höhe von 500,0 TEUR für die Errichtung der Hochspannungsleitung auf dem Stadtgebiet vom Übertragungsnetzbetreiber (Einmaleffekt).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.960,9 TEUR erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 241,9 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	- TEUR -					
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	3.285,9	4.401,4	4.663,6	4.725,0	4.651,6	4.678,6
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	730,1	705,3	761,8	765,3	761,8	761,8
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,0	3.268,8	3.332,9	3.366,4	3.366,4	3.366,4
zweckgebundene Abgaben	70,5	1,0	110,8	110,8	110,8	110,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	35,3	426,3	458,1	482,5	412,6	439,6

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2024 auf 4.663,6 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	34,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	11,3 TEUR
12204 Standesamt	63,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	293,3 TEUR
52101 Bauaufsicht	308,1 TEUR
55301 Friedhof	39,7 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 56,5 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2024 voraussichtlich mehr Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+39,0 TEUR). Hiervon werden 6,0 TEUR für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow veranschlagt. Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3.332,9 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	846,5 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	415,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	467,1 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	308,5 TEUR
55301 Friedhof	319,6 TEUR

54501 Straßenreinigung	250,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	397,2 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	91,8 TEUR
27101 Volkshochschule	58,0 TEUR
12601 Feuerwehr	82,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 64,1 TEUR.

Insbesondere wirkt die Erhöhung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ in Höhe von 58,5 TEUR. Maßgeblich hierfür war der vorliegende Beitragsbescheid des Verbandes für das Jahr 2023.

Entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) wurden erstmalig Mittel in Höhe von 109,8 TEUR berücksichtigt. Im Übrigen werden unter der Position zweckgebundene Abgaben Zahlungen für Baumersatzmaßnahmen geplant. Hier gibt es zum Vergleich des Vorjahres keine Veränderung. Die Erträge decken die entsprechenden Aufwendungen vollständig.

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2023 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.120,9	826,2	885,0	885,0	885,0	885,0
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	805,4	811,1	868,9	868,9	868,9	868,9
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,5	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1

Im Haushaltsjahr 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 885,0 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 451,4 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 214,6 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von der Stadtwerke Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 130,6 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2023 um insgesamt 57,8 TEUR erhöht. Die entsprechende Ansatzserhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von Pachten für Einzelgärten und landwirtschaftliche Betriebe.

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 geplant.

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	2.032,7	1.536,6	1.810,5	1.845,2	1.814,4	1.776,6
<u>dar.:</u>						
Bund	36,3	39,1	39,0	39,0	39,0	39,0
Land	128,3	81,4	75,5	71,6	71,6	71,6
Kreis und Gemeinden	1.020,2	1.258,8	1.533,2	1.572,6	1.542,3	1.505,4
Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	399,0	41,7	36,6	36,6	36,6	36,6
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1,3	0,7	14,3	13,7	13,0	12,3
Private Unternehmen	16,4	16,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Übrige Bereiche	222,8	98,0	103,1	102,9	103,1	102,9

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf insgesamt 1.810,5 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung um 273,9 TEUR.

Kostenerstattungen vom Bund erhält die Stadt im Wesentlichen für den Bundesfreiwilligendienst. Die entsprechenden Erträge sind bei den Produkten 21101 Grundschulen, 26301 Musik- und Kunstschule und 36501 Kindertagesstätten geplant.

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

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1.322,3 TEUR) enthalten. Diese sind in den Teilhaushalten 11112 Personalgestellung, 11113 Bauhof und 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen veranschlagt. Weiterhin befinden sich in dieser Position Erstattungen vom Landkreis Uckermark für die Kommunal- und Landtagswahlen (87,3 TEUR).

Darüber hinaus zählen die Erträge aus der Kitaumlage (69,0 TEUR, Vj. 95,2 TEUR) und der Schulumlage (21,7 TEUR, Vj. 23,9 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder zu den weiteren nennenswerten Positionen. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Die Planansätze reduzieren sich hier um insgesamt 28,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen ist die Erstattung der Gebäude- und Inventarversicherung (35,1 TEUR, Vj. 28,0 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als nennenswerte Position veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (103,1 TEUR, Vj. 98,0 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.064,6	1.327,7	1.379,1	1.369,5	1.364,5	1.360,3
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgabe	736,0	854,0	846,0	846,0	846,0	846,0
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	113,3	149,2	149,7	149,7	149,7	149,7
Säumniszuschläge und dergleichen	76,2	95,9	85,3	85,3	85,3	85,3
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,7	228,6	298,1	288,5	283,5	279,3
Weitere sonstige ordentliche Erträge	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 51,4 TEUR geplant.

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

Die Position Säumniszuschläge und dergleichen wurde auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 69,5 TEUR auf 298,1 TEUR.

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.016,3	1.127,2	1.345,2	1.185,2	1.185,2	1.185,2

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.345,2 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 52,8 TEUR und von E.DIS AG in Höhe von 64,9 TEUR.

Die Dividenden für die Ortsteile Vierraden, Schöneberg, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow 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 2024 mit insgesamt 117,6 TEUR berücksichtigt.

Der Planansatz 2024 für die Zinserträge von Kreditinstituten (310,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 218,0 TEUR geplant.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	615,9	500,0	965,8	510,0	450,0	450,0

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

Für die Veräußerung von Baulandgrundstücken und weiteren Einzelstandorten wurden 965,8 TEUR (Vj. 500,0 TEUR) in den Plan eingestellt.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	27.489,7	29.867,0	34.089,7	34.450,0	34.618,4	35.135,1
<u>dar.:</u>						
Personalaufwendungen	27.146,6	30.284,1	34.619,6	34.883,8	34.922,2	35.322,7
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	1.686,4	1.199,1	1.726,1	1.478,6	1.235,4	1.068,3
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.202,6	-1.096,5	-1.591,2	-1.840,5	-1.673,1	-1.421,9
Versorgungsaufwendungen	343,1	-417,1	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	747,6					
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-411,8	-417,1	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2024 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 34.089,7 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	34.069,8 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	352,6 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56,2 TEUR
- Versorgungsaufwendungen für den ehemaligen Amtsdirektor des Amtes Oderwelse	41,7 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	810,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	53,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	862,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-41,7 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.596,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-524,2 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte wurden gegenüber dem Plan des Vorjahres um 4.322,1 TEUR erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Tarifabschluss für das Jahr 2024 (rd. 11,5 % ab 1.3.2024)	1.849,7 TEUR
Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (von rd. 20,58 % um 0,32 % auf rd. 20,9 %)	83,3 TEUR
Veränderungen bei der Beamtenversorgung	115,8 TEUR
Stellenerhöhung von 466,95 VbE auf rd. 495,206 VbE (kostenmäßig von 447,83 VbE um +33,38 VbE auf 481,21 VbE)	2.142,9 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-95,7 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)	226,1 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2024 insgesamt um 17,0 TEUR gegenüber dem Plan 2023 reduziert.

Die geplanten Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten, Grundschulen, der Musik- und Kunstschule und in der Volkshochschule haben sich gegenüber dem Vorjahr in den Produkten Kindertagesstätten und Volkshochschule reduziert (2,5 TEUR).

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 162,8 TEUR erhöht. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 408,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 um 338,7 TEUR. Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen erhöhen sich um 199,0 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen verändern sich im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gegenüber dem Plan des Vorjahres um 26,1 TEUR auf 53,8 TEUR.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	12.577,6	19.123,5	17.535,3	18.476,5	17.826,4	16.232,7
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.672,1	5.502,1	3.686,7	3.796,4	3.563,8	2.367,9
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.318,5	5.251,0	5.359,6	5.182,9	5.050,0	4.798,8
Mieten und Pachten	392,6	392,3	519,3	1.464,4	1.454,4	1.452,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.745,1	4.243,7	4.048,1	4.047,6	4.047,6	4.047,6
Haltung von Fahrzeugen	386,1	402,1	405,9	405,9	406,9	406,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,1	522,3	464,6	436,3	380,4	384,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.880,4	2.164,3	2.259,0	2.389,1	2.178,8	2.030,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	879,7	645,7	792,1	753,9	744,5	744,5

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 17.535,3 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 1.588,2 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (1.409,1 TEUR, Vj. 1.687,3 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (276,0 TEUR, Vj. 226,8 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (540,0 TEUR, Vj. 589,2 TEUR; Produkt 51101) und die sonstige städtische Infrastruktur (111,1 TEUR, Vj. 748,9 TEUR; Produkt 11108), die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden.

Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (1.350,5 TEUR, Vj. 2.149,9 0 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 5.359,6 TEUR (Vj. 5.251,0 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.545,6 TEUR, Vj. 1.653,1 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (285,0 TEUR, Vj. 256,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (703,9 TEUR, Vj. 703,9 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (294,4 TEUR, Vj. 294,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (600,0 TEUR, Vj. 446,5 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (400,0 TEUR, Vj. 400,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (150,0 TEUR, Vj. 140,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (96,6 TEUR, Vj. 101,5 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (833,2 TEUR, Vj. 676,1 TEUR)

eingesetzt werden.

Die Reduzierung der Grün- und Parkanlagenpflege um 107,5 TEUR resultiert vornehmlich aus einmalig bereitgestellten finanziellen Mitteln im Jahr 2023, u. a. für die Reparatur der Streetballanlage in der Biesenbrower Straße und zur Herstellung der Verkehrssicherheit der Landiner Allee. Für das Jahr 2024 sind erneut einmalige Mittel für das Kletternetz des Spiel- und Tobepplatzes (Austausch Netz) berücksichtigt worden.

In der Position „laufende Unterhaltung von Ausrüstungen“ ist eine Ansatzsteigerung in Höhe von 157,1 TEUR zu verzeichnen. Diese wirkt vornehmlich bei dem Produkt Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung (601,0 TEUR, Vj. 449,0 TEUR). Davon entfallen 143,5 TEUR auf gestiegene Aufwendungen für Hard- und Softwarewartung und weitere 8,5 TEUR auf die Unterhaltung von Ausrüstungen.

Die Mieten und Pachten steigen ab dem Finanzplanjahr 2025 deutlich an. Hintergrund ist die Aufnahme der Mietaufwendungen für die neue Feuerwache in Höhe von 978,1 TEUR.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 195,6 TEUR. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze für Medien, die im Vorjahr auf Grund der Energiekrise deutlich angehoben wurden. Innerhalb der Position sind auch Ansatzserhöhungen geplant, die sich insbesondere in den Aufwendungen für Reinigungsleistungen, Wachstum und Gebäudeversicherungen widerspiegeln.

Im Wesentlichen bedingt durch geringere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung und den Wegfall eines Ansatzes für pandemiebedingte Beschaffungen reduziert sich der Ansatz der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ um 57,7 TEUR.

Innerhalb der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ wirken insbesondere die Erhöhung der Ansätze für Kinder- und Schülerspeisung (72,7 TEUR) und die Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung (17,8 TEUR) auf Grund von Preissteigerungen sowie die Aufnahme von Ansätzen für die im kommenden Jahr durchzuführenden Wahlen (121,0 TEUR) und Mitteln zur Vorbereitung des Stadtfestes im Jahr 2025 (20,0 TEUR). Der Wegfall der im Vorjahr einmalig geplanten Mittel für Sound-City (150,0 TEUR) wirkt hingegen entlastend.

Der Zuwachs in der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ um 146,4 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ um 49,0 TEUR auf 351,5 TEUR entsprechend Beitragsbescheid für das Jahr 2023 und der Erhöhung der Ansätze für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung um 90,1 TEUR.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	2.320,5	7.845,6	8.271,2	8.873,1	8.814,3	8.567,1

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 8.271,2 TEUR (Vj. 7.845,6 TEUR) anzusetzen. Die höheren Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus der anhaltend hohen Investitionstätigkeit.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	34.519,4	38.852,4	41.308,5	41.490,1	42.210,9	42.372,7
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.818,6	11.580,6	12.811,0	13.136,3	13.312,7	13.547,2
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,0	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Kreisumlage	19.765,5	23.644,5	24.110,4	23.906,2	24.597,5	24.750,9
Gewerbesteuerumlage	2.887,6	2.592,7	3.230,0	3.280,0	3.330,0	3.380,0
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.047,7	1.033,4	1.156,5	1.167,0	970,1	694,0

Im Haushaltsplan 2024 sind Transferaufwendungen von insgesamt 41.308,5 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 2.456,1 TEUR.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2023	2024
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.915,1	7.189,8
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	63,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.433,8	3.292,1

- TEUR -

	2023	2024
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	894,5	959,6
- Zuschüsse an Sportvereine	574,5	589,4
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	167,5	167,5
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	194,1	205,6
- Zuschüsse für die Ortsteile	41,3	41,0
- 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	276,8	283,0

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.786,1 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	100,0 TEUR
Zuschuss vom Kreis	574,3 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	875,9 TEUR

Mit der Neufassung des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (TORV) erfolgt eine geringere Dynamisierung der Zuschüsse vom Land Brandenburg als in den Vorjahren. Gleichzeitig ist der Finanzbedarf des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung der Entwicklung der Personalaufwendungen und sonstigen Preissteigerungen deutlich angestiegen. Die Finanzierungslücke ist grundsätzlich durch die Stadt auszugleichen. Unter Berücksichtigung der vorrangigen Verwendung bestehender Rücklagen wird sich der Eigenanteil der Stadt um 62,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Nach Rücklagenverwendung in 2024 erhöht sich die Finanzierungslücke, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zuschussbezogenen Eigenanteile der Stadt, in den Jahren 2025 bis 2027 enorm. Im TORV wurde festgelegt, dass die Zuwendungsbedarfe bis Anfang 2024 geprüft werden und ggf. eine Anpassung nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel ab dem 01.01.2025 erfolgt.

Geplante Eigenanteile ohne Anpassung der Zuschüsse des Landes (in TEUR):

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
875,9	1.990,5	2.052,3	2.218,1

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2024 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 3.292,1 TEUR (Vj. 2.433,8 TEUR). Der Mehrbedarf begründet sich insbesondere in der Anpassung der laufenden auskömmlichen Finanzierung infolge der Preissteigerungen für die Bewirtschaftung der Einrichtungen und die Verpflegung sowie der Einstellung vom Mitteln zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert insbesondere aus den jährlichen Tarifanpassungen der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit und der dauerhaften Förderung einer weiteren Personalstelle beim Technikstützpunkt.

Die Ansatzserhöhung für die Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc. um 11,5 TEUR resultiert aus der einmaligen Personalkostenförderung für den Internationalen Zeichenwettbewerb (9,0 TEUR). Weitere 2,5 TEUR resultieren aus Zuschüssen zu Mieten und Betriebskosten für die neuen Ortsteile.

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

- Grundförderung für Kinder und Jugendliche (Pkt. 3.1)	42,0 TEUR
- Personalkostenzuschüsse für Landesstützpunkte (Pkt. 3.2.2 a)	16,0 TEUR
- Betriebs- und Mietkostenzuschüsse (Pkt. 3.2.2 b)	305,7 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsent-	52,8 TEUR

- schädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten
- Zuschüsse für Dachorganisation (Pkt. 3.3) 7,9 TEUR
- Sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4) 15,0 TEUR

Erneut wurden aufgrund des Sachstandes zum Wiederaufbau des Schwimmbades 150,0 TEUR zur Deckung von Mehraufwendungen der SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) eingeplant.

Die Erhöhung der Zuschüsse an Sportvereine gegenüber dem Plan des Vorjahres um 14,9 TEUR resultiert aus der Bedarfsplanung für Betriebskostenzuschüsse.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 41,5 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 465,9 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Mehraufwand beläuft sich auf 637,3 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	3.324,4	2.212,4	2.416,8	4.763,0	3.962,2	3.106,2
<u>dar.:</u>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,9	50,8	60,2	58,8	55,4	56,8
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	351,2	383,4	480,2	467,1	467,1	467,1
Geschäftsaufwendungen	1.193,1	2.700,9	3.154,2	2.684,9	1.836,9	979,5
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,8	543,2	651,0	651,0	651,0	651,0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,8	458,0	489,2	489,2	489,2	489,2
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen	45,5	40,0	50,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,9	-1.963,9	-2.468,0	382,0	432,6	432,6

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 204,4 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 für Tätigkeiten und Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt/Oder in Höhe von 236,1 TEUR (Vj. 136,1 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs in dieser Aufwandsposition aufgrund der neuen Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder zu verzeichnen.

Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 233,4 TEUR (Vj. 236,6 TEUR; Produkt 11101) 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 453,3 TEUR. Die Aufwendungen in dieser Position werden maßgeblich bestimmt von den geplanten Projektmitteln im Produkt 57101 Wirtschaftsförderung.

Für das neue geförderte Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ wurden Mittel in Höhe von 1.926,8 TEUR (Vj. 1.495,0 TEUR) in den Plan eingestellt.

Darüber hinaus wirken höhere Aufwendungen für Bürobedarf, Fernmeldegebühren und Postgebühren (41,4 TEUR). Gegenüber dem Jahr 2023 ergeben sich darüber hinaus höhere Aufwendungen für Drucksachen.

chen/Druckerzeugnisse (21,9 TEUR). Vornehmlich ist der Anstieg im Produkt 12205 auf die Ausstellung an Personalausweisen zurückzuführen.

Weiterhin ist aufgrund von Preissteigerungen bei öffentlichen Bekanntmachungen ein Anstieg des Planansatzes in Gänze in Höhe von 36,9 TEUR festzustellen. Maßgeblich spiegeln sich der Anstieg bei den Produkten Gemeindeorgane, Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung und Wahlen wieder.

In dieser Position werden ab dem Jahr 2024 keine Aufwendungen für die Projekte im Rahmen des Industriemanagements (Vj. 139,8 TEUR) und das Radverkehrskonzept (Vj. 15,9 TEUR) abgebildet. Für die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten wurden einmalige Mittel in Höhe von 23,6 TEUR eingestellt.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 107,8 TEUR. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf höhere Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung und einer höheren Niederschlagswasserabgabe. Insbesondere die Niederschlagswasserabgabe ist von wasserrechtlichen Erlaubnissen abhängig und bei Neubeartragungen ist von höheren Gebühren auszugehen.

In der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind Mehraufwendungen für den Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr durch den ansteigenden Nutzwagen-Kilometerpreis in Höhe von 94,5 TEUR wirksam.

Diesen stehen wesentliche Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in saldierter Betrachtung bei der Kita- und Schulumlage in Höhe von 54,8 TEUR und bei dem Produkt Bauhof für Unterstützungsleistungen durch die Uckermärkischen Werkstätten GmbH in Höhe von 6,5 TEUR (in der Position Personal- und Versorgungsaufwendungen, hier Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte, in Höhe von 3,3 TEUR enthalten) gegenüber.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (336,0 TEUR, Vj. 336,0 TEUR), Deckungsmittel für das Bürgerbudget (90,0 TEUR, Vj. 75,0 TEUR), die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (im Saldo: -2.899,0 TEUR, Vj. -2.399,6 TEUR) und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (5,0 TEUR, Vj. 4,7 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einer höheren Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 521,6 TEUR.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	293,6	264,0	250,9	242,1	233,0	223,8

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (88,3 TEUR, Vj. 101,4 TEUR) und Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (162,6 TEUR, Vj. 162,6 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	403,0	382,0	645,5	271,0	271,0	271,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 232,0 TEUR (Vj. 316,7 TEUR) in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 413,5 TEUR (Vj. 65,3 TEUR) eingeplant. Hierzu gehören insbesondere die Kosten für Vermessungen, Gutachter, Makler, Auskünfte und für die Aufforstung (65,3 TEUR) sowie Aufwendungen für die Auskehr von Grundstückserlösen gemäß Abschöpfungsvertrag an das Land für das ehemalige Grundstück „InterÖko“ im Ortsteil Blumenhagen (348,2 TEUR).

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.960,9	6.049,2	5.713,7	5.170,3
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	193,6	193,6	193,6	193,6
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	458,1	482,5	412,6	439,6
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	298,1	288,5	283,5	279,3
23.	4931010	Erträge aus Vermögensveräußerungen	965,8	510,0	450,0	450,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			7.876,5	7.523,8	7.053,4	6.532,8
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	48,7	49,6	50,6	51,6
	515	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-41,7	0,0	0,0	0,0
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	5,1	5,1	5,2	5,2
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	810,0	561,0	316,7	148,6
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.596,9	-1.411,4	-1.114,0	-746,6
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	862,9	862,9	862,9	862,9
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-524,2	-862,9	-862,9	-862,9
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.271,2	8.873,1	8.814,3	8.567,1
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.156,5	1.167,0	970,1	694,0
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-2.856,0	0,0	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	107,0	109,0	110,6	112,2
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-99,0	-107,0	-109,0	-110,6
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	-51,0	0,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen	232,0	250,0	250,0	250,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			6.324,6	9.445,4	9.294,5	8.971,5

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2024 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2022 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2022 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2024 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-1.067,0	-977,6	-810,2	-559,0
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5152000	Rückstellungen Pensionsverpflichtungen	-41,7	0,0	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-524,2	-862,9	-862,9	-862,9
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-2.856,0	0,0	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-99,0	-107,0	-109,0	-110,6
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	-51,0	0,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe negativer Aufwand		-5.168,8	-2.432,3	-2.085,9	-1.720,1

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2024			
Erträge	103.323,6	Aufwendungen	104.517,9
Auflösung Sonderposten	-6.717,1	Abschreibungen	-8.271,2
		Auflösung aktiver RAP	-1.156,5
Einzahlungen, abzgl. Erträge Benutzungsgebühren Friedhof	31,9	Zuführung/Entnahme Rückstellungen	3.335,1
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-965,8	Vermögensabgänge	-232,0
Vermögenswirksame Einzahlungen	17.041,5	Vermögenswirksame Auszahlungen	23.363,4
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	408,6
Einzahlungen	112.551,6	Auszahlungen	121.802,8
Finanzhaushalt 2024			

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 2024 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2024 vom 30.06.2023 in Höhe von 802,2 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	Betrag in TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.934,2
davon:	
- investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	802,2
- Investitionszuweisungen des Bundes	367,6
- Investitionszuweisungen des Landes	14.200,8
- Mehrbelastungsausgleich Straßen	366,3
- Investitionszuweisungen des Landkreises	197,3
Kreditkostenerstattung durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH für eingebrachte Wohnungen	41,5
Ausgleichsbeiträge Hintere Krumbachstraße	100,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	965,8
Summe	17.041,5

Einsatz für folgende Investitionstätigkeit:

	Betrag in TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.975,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.259,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.974,2
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125,4
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.473,9
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	374,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	155,0
Summe	23.363,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.321,9

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Betrag in TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	408,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408,6
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.730,5

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis für investive Maßnahmen (in TEUR)

Bezeichnung	Investitionsauszahlung	inv. Zuweisungen	Eigenmittel
Neubau zentrale Feuerwache (12601008)	1.771,3	1.688,2	83,1
Passow - Neubau Feuerwehrgerätehaus (12601009)	529,9	397,4	132,5
Tabakmuseum Unterstand Fahrzeuge, barrierefreies WC im Außenbereich und Außenspielgerät (25201003)	125,0	100,0	25,0
Uckermärkische Bühnen Schwedt (26101001) Sanierung UBS, Verschattung Odertalbühne, Hubpodeste	4.422,0	3.885,3	536,7
Musik- und Kunstschule, Raumanbau an Bühne (26301001)	234,2	114,9	119,3
Musik- und Kunstschule, Ausbau musikalischer Angebote (26301050)	44,4	35,0	9,4
Vierraden - Kita Storchennest Sanierung Heizung (36501001)	150,0	112,5	37,5
Kita Ausstattungen im Rahmen des Programms Kietz-Kita (36501058)	1,0	1,0	0,0
Jugendklub Külzviertel (36601001)	50,0	26,7	23,3
Skateranlage Külzviertel (42401006)	150,0	80,0	70,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA Neubau Sozial-u. Sportgebäude, Sanierung Bestandsgebäude u. Sportanlage Hauptfeld (42401010)	2.850,0	1.440,8	1.409,2
Passow - Sportplatz Zaunanlage (Pachtvertrag USV 57 Passow e.V.)	55,2	41,4	13,8
Uckermärkischer Radrundweg 1. BA Kummerow - Neue Mühle (54101002)	7,8	7,8	0,0
Uckermärkischer Radrundweg 3. BA Blumenhagen - Vierraden (54101002)	551,0	549,5	1,5
Radweg Marchlewski Ring/R. Luxemburg Str. (54101013)	292,2	198,0	94,2
Geh- u. Radweg W. Seelenbinder Str./Marchlewski Ring (54101013)	40,0	26,7	13,3
Neugestaltung Haltestellenbereiche (54101022)	100,0	70,0	30,0
<i>Sanierung Straßen und Plätze</i>			
Steinstraße / Bäckerstraße	750,0	712,5	37,5
Leverkusener Straße inkl. Geh- und Radweg (54101030)	2.065,1	1.755,3	309,8
Kummerow - Dorfstraße (54101045)	950,0	430,0	520,0
Passow - Bahnhofsvorplatz (54101045)	553,2	424,9	128,3
Passow - UM-Radrundweg 3. BA Passow bis Kreuzung Landin/Herrenhof	196,5	147,4	49,1
Uckermärkische Straße (54101085)	700,0	466,6	233,4
Dobberziner Straße (54101085)	100,0	66,7	33,3
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen (Maßnahmezuordnung erfolgt nach Ermittlung der Umlagemöglichkeit - 54101099)		366,3	-366,3
<i>Grün- und Parkanlagen</i>			
Zützen - Gartendenkmal Lenné-Park (55101012)	20,0	5,0	15,0
Landgrabenpark TO 1 Lebenskreis und TO 2 Jugendort (55101018)	438,0	367,6	70,4
Urbaner Raum Monplaisir (55101027)	143,3	74,3	69,0
Felchow - Lenné-Park (55101031)	60,0	54,0	6,0

Bezeichnung	Investi- tionsaus- zahlung	inv. Zu- wei- sungen	Eigen- mittel
Campus Service- u. Transformationsgebäude (57101001)	1.036,0	984,2	51,8
Blumenhagen - Neubau Gemeindehaus (57301009)	600,0	502,0	98,0
Summe	18.986,1	15.132,0	3.854,1

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen und Auszahlungen für große Werterhaltungsmaßnahmen 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	Investnr.	Produkt	Konto	Betrag in EUR
- Bekanntmachungskästen	11101001	11101	7852000	1.000
- Feuerlöschgrundversorgung OT	12601003	12601	7853000	40.000
- Grundschule Am Waldrand Fahrradüberdachung	21101002	21101	7853005	10.000
- Vierraden Tabakmuseum Unterstand für 3 Ausstellungsgegenstände	25201003	25201	7851002	45.000
- Vierraden Tabakmuseum barrierefreies WC im Außenbereich	25201003	25201	7851002	55.000
- Vierraden Tabakmuseum Spielschiff aus Naturholz	25201003	25201	7853000	25.000
- Ritualbad Pergola (Kletterseile u. Pflanzung)	25201005	25201	7853001	4.500
- Musik-u. Kunstschule Klimasplittanlage	26301001	26301	7851002	6.000
- Vierraden Kita Storchennest Heizung	36501001	36501	7851006	150.000
- Kita Uckis Spatzenhaus Sonnenschutz	36501002	36501	7851002	15.000
- Kita Kinderwelt Kleinkindrutsche	36501006	36501	7853002	8.000
- Kita Kinderwelt Einbruchmeldeanlage	36501006	36501	7851004	19.000
- Kita F. Fröbel Erweiterung Kletterbereich	36501007	36501	7853003	8.000
- Kita H.C. Andersen Sonnenschutz	36501008	36501	7853005	8.000
- Passow Kita Gänseblümchen Außengerät	36501012	36501	7853009	8.000
- Landin Kita Schlumpfhausen Außengerät	36501013	36501	7853010	8.000
- Sporthalle Neue Zeit Sitzbalken (Außenbereich)	42401004	42401	7853021	4.400
- Skateranlage Külzviertel	42401006	42401	7853017	150.000
- Sport- u. Freizeitzentrum Külzviertel Lagercontainer und Umzäunung	42401006	42401	7853002	15.000
- Sporthalle Dreiklang Videoüberwachung	42401007	42401	7851018	20.000
- Sporthalle Külzviertel Einbrauchmeldeanlage	42401007	42401	7851018	10.800
- Passow Sportplatz Zaunanlage (Nutzer USV 57 Passow e.V.)	42401019	42401	7852000	55.200
- Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	53801002	53801	7852009	60.000
- Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	54101003	54101	7852021	100.000
- Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str.	54101013	54101	7852035	292.200
- Neugestaltung Haltestellenbereiche	54101022	54101	7852003	100.000
- Steinstraße / Bäckerstraße 2023	54101028	54101	7852043	750.000
- Kummerow Dorfstraße	54101045	54101	7852088	950.000
- Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	54101045	54101	7852075	196.500
- Stichstraße Dobberziner Str. / Uckermärkische Str.	54101085	54101	7852060	85.000
- Spielplatz Park am Aufbauweg	55101001	55101	7853000	20.000
- Spielplatz Teichmannstraße	55101001	55101	7853000	20.000
- Zützen Gartendenkmal Lenné-Park	55101012	55101	7853031	20.000
- Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller	55101028	55101	7853041	9.000
- Berkholz barrierefreier Zugang Gemeindehaus	57301008	57301	7851011	50.000
- Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus	57301008	57301	7851011	15.000

Maßnahme	Investnr.	Produkt	Konto	Betrag in EUR
Maßnahmen der großen Werterhaltung:				
Rathaus Erneuerung Saltoanlage		11108	5211099	20.000
Grundschulen (GRS)		21101	5211099	537.500
- Malerleistungen vers. Grundschulen				50.000
- GRS E. Kästner Erneuerung KNX-System, Umrüstung LED Beleuchtung				210.000
- GRS Am Waldrand Erneuerung KNX-System				40.000
- GRS C. Funke Passow Erneuerung E-Anlage u. Umrüstung LED Beleuchtung				187.500
- GRS B. Brecht Sanierung Regenwasserleitung				50.000
Kindertagesstätten				120.000
- Kita Kinderwelt Umrüstung LED Beleuchtung		36501	5211099	40.000
- Uckis Spatzenhaus Zaunerweiterung		36501	5221099	40.000
- Uckis Spatzenhaus Wegereparatur		36501	5221099	40.000
Sporthallen (SH) und Sportplätze (SP)		42401	5211099	85.000
- SH Dreiklang Erneuerung Windfang				26.000
- SH Dreiklang Basketballkorbanlage				24.000
- SH Neue Zeit Versiegelung Hallenboden				35.000
Oberflächenentwässerung				
- Landin Sanierung Durchlass Uckermärkischer Radrundweg Landin - Stendell		53801	5221099	150.000
Gemeindestraßen		54101	5221099	450.000
- Gramzower Str./Biesenbrower Str. inkl. Geh- u. Radwege				350.000
- Berkholz-Meyenburg Sanierung Gehwege Berghang, Berkholzer Wiesengrund, Zum Felde in Berkholz				100.000
Dorfgemeinschaftshäuser		57301	5211099	100.000
- Landin Sanierung Gemeindehaus				

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

Angaben in EUR

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
11104054 Verwaltung DV-Software						
Einzahlungen						
Auszahlungen	204.605	125.400	94.500	49.500	48.000	522.005
Zu-/Überschuss	-204.605	-125.400	-94.500	-49.500	-48.000	-522.005
Abschreibungen		31.900	50.800	60.700	67.200	
11113051 Bauhof Fahrzeuge						
Einzahlungen						
Auszahlungen	180.329	175.000	150.000	150.000	105.000	760.329
Zu-/Überschuss	-180.329	-175.000	-150.000	-150.000	-105.000	-760.329
Abschreibungen		45.200	45.200	82.700	95.900	
12601008 Neubau zentrale Feuerwache / 12601050 Erstausrüstung						Beschluss
Einzahlungen	906.400	1.688.200				2.594.600
Auszahlungen	2.553.000	1.771.300				4.324.300
Zu-/Überschuss	-1.646.600	-83.100				-1.729.700
Abschreibungen			193.400	193.400	193.400	
Auflösung Sopo			115.900	115.900	115.900	
12601009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Passow						Beschluss
Einzahlungen		397.400	2.065.800			2.463.200
Auszahlungen	88.287	529.900	3.443.100			4.061.287
Zu-/Überschuss	-88.287	-132.500	-1.377.300			-1.598.087
Abschreibungen			50.800	50.800	50.800	
Auflösung Sopo			30.700	30.700	30.700	
Bewirtschaftung				7.245	7.245	
12601051 Feuerwehr Fahrzeuge						
Einzahlungen	62.845					62.845
Auszahlungen	3.616.020	434.700	985.000			5.035.720
Zu-/Überschuss	-3.553.175	-434.700	-985.000			-4.972.875
Abschreibungen		111.300	165.300	165.300	165.300	
Auflösung Sopo		900	900	900	900	
26101001 Uckermärksiche Bühnen Investitionszuschuss Sanierung, Verschattung, Hubpodeste						Sperre
Einzahlungen		3.885.300	6.663.300	12.900.000	4.300.000	27.748.600
Auszahlungen	1.981.200	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000	35.268.200
Zu-/Überschuss	-1.981.200	-1.171.700	-1.346.700	-2.210.000	-810.000	-7.519.600
Abschreibungen		124.700	170.200	175.700	181.200	
Auflösung Sopo		76.100	97.400	97.400	97.400	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
26301001 Musik- u. Kunstschule Raumanbau						Beschluss
Einzahlungen	250.000	114.900				364.900
Auszahlungen	450.000	234.200				684.200
Zu-/Überschuss	-200.000	-119.300				-319.300
Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	
Auflösung Sopo		7.200	7.200	7.200	7.200	
Bewirtschaftung			700	700	700	
26301001 Musik- u. Kunstschule Klimaanlage- und Lüftungsanlage						Beschluss
Einzahlungen						0
Auszahlungen	80.000	332.300				412.300
Zu-/Überschuss	-80.000	-332.300	0			-412.300
Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.500	
Bewirtschaftung			1.500	1.500	1.500	
36501001 Vierraden Instandsetzung Kita Storchennest						Sperre
Einzahlungen		112.500				112.500
Auszahlungen	20.000	150.000				170.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-37.500				-57.500
Abschreibungen		8.500	8.500	8.500	8.500	
Auflösung Sopo		5.600	5.600	5.600	5.600	
36501006 Kita Kinderwelt Dachterasse- und Anbau						Beschluss
Einzahlungen						0
Auszahlungen	178.247	425.000	410.000			1.013.247
Zu-/Überschuss	-178.247	-425.000	-410.000			-1.013.247
Abschreibungen			35.100	35.100	35.100	
Bewirtschaftung				2.950	2.950	
36601001 Jugendklub Külzviertel						Planung
Einzahlungen	64.000	26.700	160.000			250.700
Auszahlungen	120.000	50.000	300.000			470.000
Zu-/Überschuss	-56.000	-23.300	-140.000			-219.300
Abschreibungen			15.700	15.700	15.700	
Auflösung Sopo			8.300	8.300	8.300	
42101001 Investitionszuschuss SSV PCK 90 Schwedt e.V. Kegelbahn u. Sozialtrakt						Sperre
Einzahlungen						0
Auszahlungen		180.000	160.000			340.000
Zu-/Überschuss		-180.000	-160.000			-340.000
Abschreibungen		10.700	22.700	22.700	22.700	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
42401006 Skateranlage Külzviertel						Sperre
Einzahlungen	64.000	80.000				144.000
Auszahlungen	202.643	150.000				352.643
Zu-/Überschuss	-138.643	-70.000				-208.643
Abschreibungen			17.700	17.700	17.700	
Auflösung Sopo			9.300	9.300	9.300	
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. und 4. BA						Beschluss
Einzahlungen	1.422.690	1.440.800	895.200			3.758.690
Auszahlungen	1.612.508	2.850.000	1.827.000			6.289.508
Zu-/Überschuss	-189.818	-1.409.200	-931.800			-2.530.818
Abschreibungen			156.700	156.700	156.700	
Auflösung Sopo			78.900	78.900	78.900	
Bewirtschaftung		Pachtobjekt - Bewirtschaftungskosten obliegen Pächter				
54101002 Uckermärkischer Radrundweg						Beschluss
Einzahlungen	314.600	557.300	840.800			1.712.700
Auszahlungen	1.183.699	558.800	1.095.000	200.000		3.037.499
Zu-/Überschuss	-869.099	-1.500	-254.200	-200.000		-1.324.799
Abschreibungen		47.400	76.100	101.500	101.500	
Auflösung Sopo		28.700	48.000	63.400	63.400	
Bewirtschaftung		58.500	58.500	58.500	58.500	
54101003 Fritz-Krumbach-Straße						Sperre
Einzahlungen		100.000	275.000			375.000
Auszahlungen	6.206	100.000	275.000			381.206
Zu-/Überschuss	-6.206	0	0			-6.206
Abschreibungen			12.800	12.800	12.800	
Auflösung Sopo			12.500	12.500	12.500	
54101005 Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienalle						Planung
Einzahlungen				600.000	322.500	922.500
Auszahlungen		100.000		700.000	430.000	1.230.000
Zu-/Überschuss		-100.000		-100.000	-107.500	-307.500
Abschreibungen					41.000	
Auflösung Sopo					30.700	
54101013 Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str.						Sperre
Einzahlungen		198.000				198.000
Auszahlungen	24.037	292.200				316.237
Zu-/Überschuss	-24.037	-94.200				-118.237
Abschreibungen		10.600	10.600	10.600	10.600	
Auflösung Sopo		6.600	6.600	6.600	6.600	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
54101013 Geh- u. Radweg W. Seelenbinder Str. / Marchlewskiring						Planung
Einzahlungen		26.700	120.000	120.000		266.700
Auszahlungen		40.000	180.000	180.000		400.000
Zu-/Überschuss		-13.300	-60.000	-60.000		-133.300
Abschreibungen				13.400	13.400	
Auflösung Sopo				8.800	8.800	
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche						Sperre
Einzahlungen		70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Auszahlungen	68.534	100.000	100.000	100.000	100.000	468.534
Zu-/Überschuss	-68.534	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-188.534
Abschreibungen		5.200	9.200	13.200	17.200	
Auflösung Sopo		3.600	6.400	9.200	12.000	
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße						Sperre
Einzahlungen		712.500	712.500			1.425.000
Auszahlungen	208.132	750.000	750.000			1.708.132
Zu-/Überschuss	-208.132	-37.500	-37.500			-283.132
Abschreibungen			56.900	56.900	56.900	
Auflösung Sopo			47.500	47.500	47.500	
54101030 Leverkusener Straße						Beschluss
Einzahlungen	696.300	1.755.300	256.700			2.708.300
Auszahlungen	371.376	2.065.100	302.000			2.738.476
Zu-/Überschuss	324.924	-309.800	-45.300			-30.176
Abschreibungen			103.400	103.400	103.400	
Auflösung Sopo			90.200	90.200	90.200	
Bewirtschaftung				7.280	7.280	
54101045 Kummerow Dorfstraße						Sperre
Einzahlungen		430.000	370.000			800.000
Auszahlungen	89.669	950.000	875.100			1.914.769
Zu-/Überschuss	-89.669	-520.000	-505.100			-1.114.769
Abschreibungen			62.200	62.200	62.200	
Auflösung Sopo			46.600	46.600	46.600	
54101045 Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg						Planung
Einzahlungen						0
Auszahlungen	27.500	13.000	250.000	100.000		390.500
Zu-/Überschuss	-27.500	-13.000	-250.000	-100.000		-390.500
Abschreibungen				13.100	13.100	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
54101045 Passow/Wendemark Sanierung Bahnhofsvorplatz						Beschluss
Einzahlungen	55.500	424.900				480.400
Auszahlungen	74.000	553.200				627.200
Zu-/Überschuss		-128.300				-146.800
Abschreibungen		21.000	21.000	21.000	21.000	
Auflösung Sopo		16.000	16.000	16.000	16.000	
54101045 Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof						Sperre
Einzahlungen		147.400				147.400
Auszahlungen		196.500				196.500
Zu-/Überschuss		-49.100				-49.100
Abschreibungen		6.600	6.600	6.600	6.600	
Auflösung Sopo		4.900	4.900	4.900	4.900	
54101052 Gemeindestraßen Fahrzeuge						Sperre
Einzahlungen						0
Auszahlungen		130.000				130.000
Zu-/Überschuss		-130.000				-130.000
Abschreibungen		16.300	16.300	16.300	16.300	
54101085 Uckermärkische Straße						Beschluss
Einzahlungen	66.700	466.600	183.900			717.200
Auszahlungen	143.201	700.000	243.700			1.086.901
Zu-/Überschuss	-76.501	-233.400	-59.800			-369.701
Abschreibungen			36.300	36.300	36.300	
Auflösung Sopo			23.900	23.900	23.900	
Bewirtschaftung				2.280	2.280	
54101085 Dobberziner Straße						Beschluss
Einzahlungen		66.700	217.600			284.300
Auszahlungen	16.355	100.000	299.000			415.355
Zu-/Überschuss	-16.355	-33.300	-81.400			-131.055
Abschreibungen			13.900	13.900	13.900	
Auflösung Sopo			9.400	9.400	9.400	
Bewirtschaftung				2.280	2.280	
55101018 Landgrabenpark (TO 1 Lebenskreis, TO 2 Jugendort, TO 3 Vitalisierung)						TO 1 u. TO 2 Beschluss TO 3 Planung
Einzahlungen	181.000	367.600	86.900	375.000		1.010.500
Auszahlungen	346.703	468.000	136.300	440.000		1.391.003
Zu-/Überschuss	-165.703	-100.400	-49.400	-65.000		-380.503
Abschreibungen			44.600	69.600	69.600	
Auflösung Sopo			31.700	50.400	50.400	
Bewirtschaftung				15.600	15.600	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
55101027 Urbaner Raum Monplaisir						Beschluss
Einzahlungen	325.700	74.300				400.000
Auszahlungen	400.970	143.300				544.270
Zu-/Überschuss	-75.270	-69.000				-144.270
Abschreibungen		27.300	27.300	27.300	27.300	
Auflösung Sopo		20.000	20.000	20.000	20.000	
Bewirtschaftung			16.400	16.400	16.400	
57101001 Neubau Campus Service- und Transformationsgebäude						Planung
Einzahlungen	718.703	984.200	8.607.000	6.790.600		17.100.503
Auszahlungen	765.319	1.036.000	9.060.000	7.148.000		18.009.319
Zu-/Überschuss	-46.617	-51.800	-453.000	-357.400		-908.817
Abschreibungen				225.000	225.000	
Auflösung Sopo				213.700	213.700	
57301009 Gemeindehaus Blumenhagen						Beschluss
Einzahlungen		502.000	472.500			974.500
Auszahlungen	73.319	600.000	630.000			1.303.319
Zu-/Überschuss	-73.319	-98.000	-157.500			-328.819
Abschreibungen			26.100	26.100	26.100	
Auflösung Sopo			19.400	19.400	19.400	
Bewirtschaftung				950	950	

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 2024 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 2022

(Stand September 2023)

Maßnahme	Inv.-Nr.	Status
Grundschule E. Kästner kleine Schulsportanlage	21101004	Planung bis Phase 6 (Vergabe) beauftragt, Aufhebung erster Ausschreibung aufgrund überhöhter Angebote, neu Ausschreibung im Herbst 2023
Sportplatz Dreiklang Sozialgebäude	21101005	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet, Pflegeleistungen offen
Grundschule Astrid Lindgren An- und Umbau	21101005	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet
Musik- u. Kunstschule Digitalisierung	26301001	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet
Kita Kinderwelt Dachterasse- und Anbau	36501006	Planung bis Phase 6 (Vergabe) beauftragt, Bauausführung voraussichtlich Mai/Juni 2024, Fertigstellung der Ehm-Welk-Schule ist erforderlich
Kita H.Ch. Andersen Sonnenschutzanlage	36501008	Planung bis Phase 6 (Vergabe) abgeschlossen, Fördermittelantrag gestellt
Kita Criewen Außenanlagen	36501010	Maßnahme läuft
Kita Criewen Neubau	36501010	Maßnahme wird im Oktober fertiggestellt (bis auf Sonnenschutz), tw. Schlussrechnungen offen
Jugendklub "Külzviertel"	36601001	Beginn Planung nach abschließender Abstimmung mit dem neuen Betreiber
Sporthalle Am Aquarium Anbau für Judoka	42401003	Maßnahme läuft
Sporthalle Neue Zeit Klimaanlage/Alarmierungsanlage	42401004	Maßnahme vorerst zurückgestellt
Wassersport- und Touristikzentrum TO 2 Freianlagen	42401005	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet, Pflegeleistungen offen
Camping- und Caravanbereich		
Skateranlage Külzviertel	42401006	Planung bis Phase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt, danach folgt Baubeschluss
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3.BA TO 2 Neubau	42401010	Planung bis Phase 8 (Bauüberwachung) und erste Aufträge beauftragt
Sozial- und Sportgebäude		
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 4.BA Sanierung	42401010	Planung bis Phase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt, Planungsverzögerung aufgrund Wechsel Planer, Baubeschluss voraussichtlich März 2024
Sportanlage Hauptfeld		
Sportplatz Vierraden Sozialgebäude	42401013	Planung bis Phase 8 (Bauüberwachung) und erste Lose beauftragt
Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	53801002	Maßnahme fertiggestellt, tw. Schlussrechnungen offen
Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	53801004	Ausschreibung für Bauausführung wird erarbeitet
Uckermärkischer Radrundweg 2.BA - 2.TO Neue Mühle Blumenhagen	54101002	Planung bis Phase 4 (Genehmigungsplanung) beauftragt; Überarbeitung Kostenberechnung erforderlich
Uckermärkischer Radrundweg 4.BA - Radweg Hohenfelde	54101002	Planung bis Phase 2 (Vorentwurfsplanung) beauftragt, Trassenverlauf in Klärung aufgrund mehrerer Naturschutzgebiete
Innenhof Augustiner Tor Sanierung	54101004	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet, Pflegeleistungen offen
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	54101006	Maßnahme bis auf Landschaftsbau fertiggestellt, Schlussrechnungen offen
Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm	54101012	Maßnahme fertiggestellt, tw. Schlussrechnungen und Pflegeleistungen offen

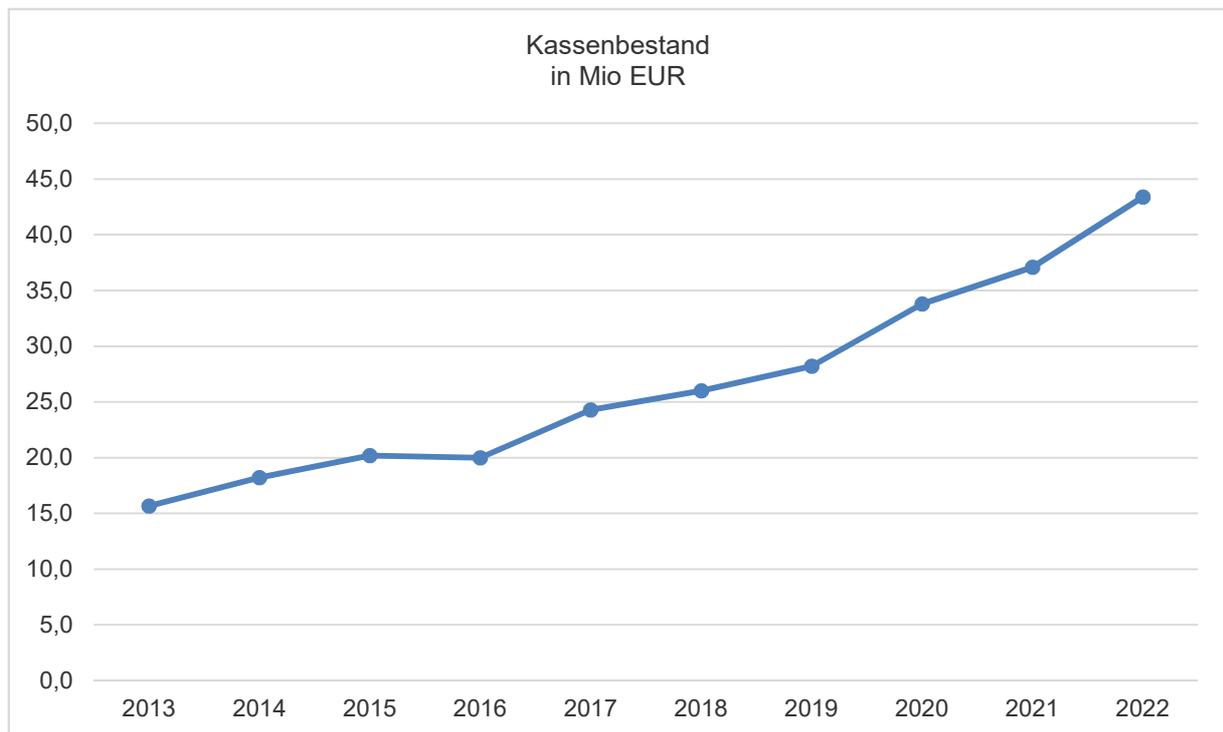
Maßnahme	Inv.-Nr.	Status
Vierradener Ch. 4. BA (Am Markt - Hafestraße)	54101029	Maßnahme fertiggestellt, tw. Schlussrechnungen und Pflegeleistungen offen
Vierradener Ch. 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring bis Bahnschranke)	54101029	Realisierung soll durch Landesbetrieb Straßenwesen (LS) erfolgen, Planung und Vereinbarung mit dem LS ausstehend
Vierradener Ch. Geh- und Radweg	54101029	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen offen
Ortsdurchfahrt Schöneberg	54101045	Maßnahme läuft, Fertigstellung voraussichtlich Dezember 2023
Eigenheimsiedlung Felchower Straße	54101074	Planung bis Phase 4 (Genehmigungsplanung) beauftragt
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2. BA)	54101075	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet
Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	54101076	Maßnahme fertiggestellt, tw. Schlussrechnungen und Pflegeleistungen offen
Straße am Sportplatz	54101077	Maßnahme fertiggestellt und schlussgerechnet, Pflegeleistungen offen
Urbaner Raum Monplaisir	55101027	Planung bis Phase 6 (Vergabe) beauftragt
Park Monplaisir	55101027	Planung bis Phase 6 (Vergabe) beauftragt, voraussichtlich Ausschreibung Herbst 2023

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 -
31.12.2013	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
31.12.2021	37.104,4	0,0
31.12.2022	43.380,4	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 -

	2023	2024
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	42,8	31,2
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-11,6	-9,3
Einzahlungen	96,5	112,5
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	88,0	95,5
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8,3	17,0
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,2	0,0
Auszahlungen	108,1	121,8
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	92,0	98,0
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15,5	23,4
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,6	0,4
<i>Auszahlungen aus Liquiditätsreserven</i>		
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	31,2	21,9

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2024 laut HHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	57.615,2	50.938,2	6.677,0
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.659,2	34.863,5	-204,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.960,9	5.592,5	368,4
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,6	4.407,1	256,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	193,6	193,6	0,0
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	458,1	432,0	26,1
privat-rechtliche Leistungsentgelte	885,0	819,0	66,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,5	1.667,1	143,4
sonstige ordentliche Erträge	1.379,1	1.318,0	61,1
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	218,9	218,9	0,0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.012,6	94.012,9	6.999,7
Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.089,7	30.180,5	3.909,2
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-436,1	-657,5	221,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,3	17.269,6	265,7
Abschreibungen	8.271,2	7.863,6	407,6
Transferaufwendungen	41.308,5	38.685,8	2.622,7
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.156,5	1.000,0	156,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,8	4.597,1	-2.180,3
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-2.899,0	-69,5	-2.829,5
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.621,5	98.596,6	5.024,9
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608,9	-4.583,7	1.974,8
Zinsen und sonstige Erträge	1.345,2	1.127,2	218,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,9	255,1	-4,2
Finanzergebnis	1.094,3	872,1	222,2
ordentliches Jahresergebnis	-1.514,6	-3.711,6	2.197,0
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	738,9	-1.699,6	2.438,5

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2024 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 3.711,6 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverbesserung um 2.197,0 TEUR festzustellen.

Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, im Wesentlichen bedingt durch die Anhebung der Ansätze für die Gewerbesteuer (+ 6,0 Mio. EUR), den Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (0,6 Mio. EUR) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (0,1 Mio. EUR) 6.677,0
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, vorrangig bedingt durch geringere Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten (-2,0 Mio. EUR) und geringere Erträge aus Zuweisungen für Rückbaumaßnahmen (1,2 Mio. EUR); den Minderträgen stehen Mehrerträge insbesondere aus der Finanzierung des pädagogischen Personals der Kindertagesstätten vom Kreis (0,4 Mio. EUR), Ausgleichsleistungen von privaten Unternehmen für die Errichtung von Hochspannungsleitungen (0,5 Mio. EUR),

Billigkeitsleistungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket (0,6 Mio. EUR), der Aufnahme von Zuweisungen für die Projekte "Willkommen in Brandenburg" (0,2 Mio. EUR) und "JTF" (0,2 Mio. EUR), aus dem Projekt "GRW-Experimentierklausel" (0,4 Mio. EUR), höheren Zuweisungen für übertragene Aufgaben (0,1 Mio. EUR), der Aufnahme von Zuschüssen nach § 6 EEG aus der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen (0,1 Mio. EUR) und der Auflösung von Sonderposten (0,4 Mio. EUR) gegenüber	-204,3
- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse", die Aufnahme von Erträgen aus der Sonderabgabe nach dem Windenergieanlagenabgabengesetz, höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Pass- und Meldewesen, höhere Benutzungsgebühren im Bereich Volkshochschule infolge einer größeren Inanspruchnahme des Kursangebotes und höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256,5
- höhere privat-rechtliche Leistungsentgelte, im Wesentlichen bedingt durch die Erhöhung der Erstattungen aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme	66,0
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen, vorrangig bedingt durch die Kostenerstattung der Gemeinde Pinnow für die Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder	143,4
- höhere sonstige ordentliche Erträge, insbesondere bedingt durch höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,1
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen entsprechend Tarifabschluss 2023 und Stellenerhöhungen entsprechend Personalstrukturplan	-3.909,2
- Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig resultierend aus höheren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (0,9 Mio. EUR), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (0,2 Mio. EUR), die Unterhaltung von Ausrüstungen, insbs. Hard- und Softwarepflege (0,2 Mio. EUR), die Anmietung zusätzlicher Büroräume (0,1 Mio. EUR), Dienst- und Schutzbekleidung und Aus- und Fortbildung (0,1 Mio. EUR), Schüler- und Kinderspeisung, Wahlen und das Schulschwimmen (0,1 Mio. EUR) sowie für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen (0,1 Mio. EUR); demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Zusammenhang mit den geplanten Rückbaumaßnahmen (1,3 Mio. EUR) sowie geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,2 Mio. EUR)	-265,7
- höhere Abschreibungen	-407,6
- Erhöhung der Transferaufwendungen, maßgeblich durch eine höhere Kreisumlage (0,4 Mio. EUR), eine an den Gewerbesteuerertrag angepasste Gewerbesteuerumlage (0,6 Mio. EUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (1,1 Mio. EUR), bedingt durch Anpassung der laufenden Finanzierung und Einstellung vom Mitteln für Fehlbetragsausgleiche für Vorjahre, höhere Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen für den laufenden Betrieb (0,2 Mio. EUR), Aufnahme von Mitteln zur Deckung der Mehraufwendungen des SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) auf Grund des Wegfalls der Schwimmstätte (0,2 Mio. EUR) und höhere Personalkostenförderung in der Jugend- und Jugendsozialarbeit (0,1 Mio. EUR)	-2.622,7
- innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreisumlage (2,9 Mio. EUR) besonders hervorzuheben; demgegenüber wirken höhere Aufwendungen insbesondere für Aufwendungen für die Umsetzung der GRW-Experimentierklausel (0,2 Mio. EUR), ehrenamtliche und sonstige	

Tätigkeiten (0,1 Mio. EUR), gestiegene Aufwendungen an den Landkreis Uckermark für die Beteiligung am Stadtbusverkehr (0,1 Mio. EUR), höhere Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (0,1 Mio. EUR), höhere Aufwendungen für die Niederschlagswasserabgabe (0,1 Mio. EUR), eine höhere Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband Brandenburg und im Übrigen gestiegene Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen -2.180,3

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2024 laut HHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.615,2	50.938,2	6.677,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.698,3	29.271,0	-572,7
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237,4	3.975,1	262,3
privatrechtliche Leistungsentgelte	885,0	819,0	66,0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.810,5	1.667,1	143,4
sonstige Einzahlungen	1.081,0	1.099,1	-18,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182,7	964,7	218,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.510,1	88.734,2	6.775,9
Personalauszahlungen	34.484,1	30.804,5	3.679,6
Versorgungsauszahlungen	41,7	33,5	8,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.948,8	17.290,6	658,2
Transferauszahlungen	40.152,0	37.685,8	2.466,2
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.404,2	4.759,2	645,0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.030,8	90.573,6	7.457,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520,7	-1.839,4	-681,3
investive Schlüsselzuweisungen	802,2	975,3	-173,1
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuwendungen	15.132,0	10.707,6	4.424,4
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	400,0	-300,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	965,8	350,0	615,8
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	42,6	-1,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.041,5	12.475,5	4.566,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.975,2	14.422,9	1.552,3
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.259,0	835,0	4.424,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125,4	69,2	56,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155,0	105,0	50,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.848,8	1.711,5	137,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.363,4	17.143,6	6.219,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.321,9	-4.668,1	-1.653,8
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.842,6	-6.507,5	-2.335,1

	Ansatz 2024 laut HHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	408,6	413,3	-4,7
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	408,6	413,3	-4,7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-408,6	-413,3	4,7
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.251,2	-6.920,8	-2.330,4
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.219,4	17.576,1	13.643,3
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.968,2	10.655,3	11.312,9

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2024 vom 30.06.2023 in Höhe von 802,2 TEUR geplant und führen somit zu Mindereinzahlungen in Höhe von 173,1 TEUR.

Durch Grundstücksveräußerungen im Eigenheimgebiet Floraweg, am Lauseberg in Blumenhagen, eine Gewerbeansiedlung und diverser Einzelstandorte ergeben sich Mehreinzahlungen i. H. v. 615,8 TEUR. Diesen stehen Mehrauszahlungen i. H. v. 50,0 TEUR für den Grundstückserwerb bezüglich der Parzellierung der Felchower Straße gegenüber.

Verschiedene Baumaßnahmen wurden aus förderrechtlichen und technologischen Gründen in den einzelnen Jahresscheiben verschoben. Entsprechend diesen Veränderungen wurden die Zuwendungen angepasst. Dies gilt insbesondere für die Maßnahmen Ausbau der Dachterrasse mit Multifunktionsraum in der Kita F. Fröbel, Geh- und Radweg W.Seelenbinder Str./ Marchlewskiring (Richtung Karl-Teichmann-Str.) und Radweg Marchlewski Ring/R.-Luxemburg-Straße.

Die Sanierung Steinstraße/Handelsstraße/Bäckerstraße wurde auf Steinstraße/Bäckerstraße geändert und die Ein- u. Auszahlungen entsprechend angepasst. Die Maßnahmen Mühlenweg Stendell und Gustav-Rotkopf Straße wurden bis auf Weiteres zurückgestellt. Bezüglich der Maßnahme Sanierung F.-Krumbach-Straße wurden abweichend zum Vorjahr 100,0 TEUR Ausgleichsbeträge in Ansatz gebracht. Dafür entfallen Ausbaubeiträge i. H. v. 400,0 TEUR, die im Zusammenhang mit der zurückgestellten Straße Mühlenweg Stendell eingeplant waren.

Mehrkosten mussten u. a. für die Maßnahmen Musik- und Kunstschule Klima- und Lüftungsanlage und Raumanbau, den Sportanlagenkomplex Heinrichslust, Leverkusener Straße inkl. Geh- u. Radweg, Uckermärkische Straße, Dobberziner Straße, Dorfstraße Kummerow, Landgrabenpark und Gemeindehaus Blumenhagen und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Passow eingestellt werden.

Neu aufgenommen wurden folgende Maßnahmen:

- Errichtung einer Fahrradüberdachung in der Grundschule am Waldrand
- die Errichtung eines Unterstandes, ein barrierefreies WC für den Außenbereich und ein Außenspielgerät im Tabakmuseum Vierraden
- eine Pergola für das Ritualbad
- die Ertüchtigung der Elektroanlage und Errichtung einer Hausalarmanlage in der C. Funke Grundschule Passow

- ein Sonnenschutz für die Kita Uckis Spatzenhaus
- die Ausstattung einer Einbruchmeldeanlage in der Kita Kinderwelt und in der Sporthalle Külzviertel
- ein Lagercontainer und Umzäunung auf dem Sportplatz Külzviertel
- die Einrichtung einer Videoüberwachung in der Sporthalle Dreiklang
- Sitzbalken vor der Sporthalle Neue Zeit
- die Installation eines Klimasplittgerätes in der Musik- u. Kunstschule
- die Herstellung eines Elektro- und Wasserversorgungspoller am Speicher in Landin
- die Herstellung einer Stichstraße zwischen Dobberziner Str./Uckermärkischer Str.
- der 3. BA Straßenbau UM-Radrundweg Passow bis Kreuzung Landin/Herrenhof
- Maßnahmen im Lenné-Park Zützen (Gartendenkmal)
- der Radweg Apfelallee/Kastanienallee (Meyenburg)
- die Sanierung Landiner Ring/Landiner Mühlenberg in Landin
- die Vitalisierung des Landgrabens als 3. TO Landgrabenpark

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden auf Grund zusätzlicher Bedarfe und von Kostenerhöhungen um 1.317,3 TEUR aufgestockt.

Die Mittel sollen für die Anschaffung von PKWs und Mobiliar für die Verwaltung, von zusätzlichen Rettungsgeräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr, Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof, einen Traktor für den Ortsteil Criewen, für die Erweiterung des Erdurnensystems und weitere Ausstattungsgegenstände der Friedhöfe und diverse soziale Einrichtungen eingesetzt werden.

Zusätzlich erfolgte die Anpassung der Ansätze für den Erwerb der Erstausrüstung der neuen zentralen Feuerwache aufgrund von Kostenerhöhungen und die Einstellung ursprünglich bei der Bauherrin geplanter Mittel.

Aufgrund datenverarbeitungstechnischer Erfordernisse wurden Mehrkosten i. H. v. 56,2 TEUR für die Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Software (immaterielle Vermögensgegenstände) eingeplant.

Der erhöhte Bedarf bei den Zuwendungen an Dritte basiert auf einen erhöhten investiven Zuschuss an an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Sanierung des Gebäudes, die Verschattung der Odertalbühne und die Anschaffung von Hubpodesten.

Des Weiteren wurde ein Investitionszuschuss an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. für die Sanierung der Kegelbahn und des Umbaus des Sozialtraktes in der Breiten Allee, sowie ein Zuschuss an den Landkreis Uckermark für die zentrale Beschaffung von Feuerwehrschläuchen aufgenommen.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Finanzplan um 681,3 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 den derzeitig vorliegenden und vorläufigen Zahlen für das Jahr 2022.

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 2020	RE 2021	RE 2022	vorauss. Bestand 2023	vorauss. Bestand 2024
1 Stadtparkasse Schwedt	6.530	3.878	3.583	3.310	3.169	2.841
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	1	0	0	0	0
3 Deutsche Kreditbank AG	1.695	0	704	930	896	862
Investitionsbank Land						
4 Brandenburg	651	35	81	403	357	310
5 Sparkasse Uckermark	376	0	0	179	0	0
Summe	9.913	3.914	4.368	4.822	4.422	4.013

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2023 voraussichtlich

1.523.866,52

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 2021 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 240,3 Mio. EUR (Vj. 232,0 Mio. EUR).

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	150,7	131,5	-19,2
Sachanlagen	116.707,4	124.396,0	7.688,6
- Unbebaute Grundstücke und grundstücks-	9.408,8	9.882,4	473,6
- Bebaute Grundstücke und grundstücks-	32.032,4	34.554,1	2.521,7
- Infrastrukturvermögen und sonstige	65.217,2	66.829,3	1.612,1
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,7	1,6	-0,1
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.872,5	1.832,4	-40,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.153,8	2.650,0	496,2
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347,3	2.080,9	733,6
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.673,7	6.565,3	1.891,6

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Differenz Buchwerte
Finanzanlagevermögen	115.136,5	115.751,2	614,7
- 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	21.825,8	390,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.114,1	1.152,4	38,3
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	0,0	186,4	186,4
Anlagevermögen gesamt	231.994,6	240.278,7	8.284,1

Entwicklung des Anlagevermögens entsprechend der Planung in den Haushaltsjahren 2022, 2023 und 2024:

Bestand per 31.12.2021	240.278,7 TEUR
+ Zugänge 2022	11.720,1 TEUR
+ Zugänge Eingemeindungen 2022	27.994,1 TEUR
./. Abschreibungen 2022	6.523,9 TEUR
./. Abschreibungen Eingemeindungen 2022	631,5 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2022	588,2 TEUR
= Bestand per 31.12.2022	272.249,3 TEUR
+ Zugänge 2023	14.288,3 TEUR
./. Abschreibungen 2023	7.845,6 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2023	316,7 TEUR
= Bestand per 31.12.2023	278.375,3 TEUR
+ Zugänge 2024	18.104,4 TEUR
./. Abschreibungen 2024	8.271,2 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2024	232,0 TEUR
= Bestand per 31.12.2024	287.976,5 TEUR

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2022

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	1,0	4
6. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	27,0	18,4	68
Summe		32.870,9	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 154.430 Aktien an der E.DIS AG. Der Gesamtwert beläuft sich zum 31.12.2022 auf 287,0 TEUR.

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2023)	784,7

**Gesamthaushalt
Produktübersicht
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	57.615.200	59.171.900	60.630.100	61.902.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.941.274,67	35.482.700	34.659.200	36.282.200	30.294.300	27.172.900
	dar.: Auflösung von Sonderposten	3.152.538,02	5.719.000	5.960.900	6.049.200	5.713.700	5.170.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.941,19	4.401.400	4.663.600	4.725.000	4.651.600	4.678.600
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	189.065,11	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	dar.: Auflösung von Sonderposten	35.342,64	426.300	458.100	482.500	412.600	439.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.852,28	826.200	885.000	885.000	885.000	885.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.736,66	1.536.600	1.810.500	1.845.200	1.814.400	1.776.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.064.569,78	1.327.700	1.379.100	1.369.500	1.364.500	1.360.300
	dar.: Auflösung von Sonderposten	24.854,16	228.600	298.100	288.500	283.500	279.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.334.486,71	93.447.500	101.012.600	104.278.800	99.639.900	97.775.800
11.	Personalaufwendungen	27.146.649,16	30.284.100	34.619.600	34.883.800	34.922.200	35.322.700
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.686.392,00	1.199.100	1.726.700	1.478.600	1.235.400	1.068.300
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.202.600,00	-1.096.500	-1.591.200	-1.840.500	-1.673.100	-1.421.900
12.	Versorgungsaufwendungen	343.043,20	-417.100	-529.900	-433.800	-303.800	-187.600
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	747.600,00	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-411.800,00	-467.300	-571.600	-433.800	-303.800	-187.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577.541,63	19.123.500	17.535.300	18.476.500	17.826.400	16.232.700
14.	Abschreibungen	2.320.528,72	7.845.600	8.271.200	8.873.100	8.814.300	8.567.100
15.	Transferaufwendungen	34.519.377,80	38.852.400	41.308.500	41.490.100	42.210.900	42.372.700
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	1.047.673,07	1.033.400	1.156.500	1.167.000	970.100	694.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324.400,78	2.212.400	2.416.800	4.763.000	3.962.200	3.106.200
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	2.966.485,41	99.000	107.000	109.000	110.600	112.200
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.119.271,37	-2.498.600	-3.006.000	-158.000	-109.000	-110.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.231.541,29	97.900.900	103.621.500	108.052.700	107.432.200	105.413.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.102.945,42	-4.453.400	-2.608.900	-3.773.900	-7.792.300	-7.638.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.282,40	1.127.200	1.345.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.619,39	264.000	250.900	242.100	233.000	223.800
21.	= Finanzergebnis	722.663,01	863.200	1.094.300	943.100	952.200	961.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	6.825.608,43	-3.590.200	-1.514.600	-2.830.800	-6.840.100	-6.676.600
23.	außerordentliche Erträge	615.860,44	500.000	965.800	510.000	450.000	450.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	403.020,99	382.000	645.500	271.000	271.000	271.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	212.839,45	118.000	320.300	239.000	179.000	179.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	7.038.447,88	-3.472.200	-1.194.300	-2.591.800	-6.661.100	-6.497.600

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2024**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.379.160,83	49.872.900	57.615.200	0	59.171.900	60.630.100	61.902.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.995.817,61	29.763.700	28.698.300	0	30.233.000	24.580.600	22.002.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.125.943,17	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.461.709,63	3.975.100	4.237.400	0	4.274.400	4.270.900	4.270.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.974,35	826.200	885.000	0	885.000	885.000	885.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.769.867,72	1.536.600	1.810.500	0	1.845.200	1.814.400	1.776.600
7.	sonstige Einzahlungen	996.249,06	1.099.100	1.081.000	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.271,59	964.700	1.182.700	0	1.022.700	1.022.700	1.022.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.704.993,96	88.038.300	95.510.100	0	98.513.200	94.284.700	92.941.200
10.	Personalauszahlungen	26.604.486,35	30.181.500	34.484.100	0	35.245.700	35.359.900	35.676.300
11.	Versorgungsauszahlungen	35.112,00	50.200	41.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331.478,94	19.188.800	17.948.800	0	18.497.500	17.847.400	16.253.700
13.	Transferauszahlungen	33.298.431,07	37.819.000	40.152.000	0	40.323.100	41.240.800	41.678.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.397.714,40	4.713.500	5.404.200	0	4.897.600	4.037.100	3.171.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.667.222,76	91.953.000	98.030.800	0	98.963.900	98.485.200	96.780.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	10.037.771,20	-3.914.700	-2.520.700	0	-450.700	-4.200.500	-3.839.400
17.	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.426.485,76	7.687.500	15.934.200	0	23.634.100	23.105.600	6.655.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	275.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	615.843,84	500.000	965.800	0	510.000	450.000	450.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.865,28	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	8.088,62	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080.283,50	8.229.600	17.041.500	0	24.461.300	23.598.400	7.149.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553.205,32	8.731.500	15.975.200	32.744.300	22.459.900	11.125.400	2.611.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	873.471,42	1.252.500	5.259.000	0	8.192.000	15.132.000	5.132.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	125.400	0	94.500	49.500	48.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.275,56	105.000	155.000	0	123.000	105.000	105.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.544.351,68	2.933.600	1.848.800	900.000	2.178.400	832.900	767.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057.662,04	15.540.800	23.363.400	33.644.300	33.047.800	27.244.800	8.663.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.977.378,54	-7.311.200	-6.321.900	-33.644.300	-8.586.500	-3.646.400	-1.514.400
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	8.060.392,66	-11.225.900	-8.842.600	-33.644.300	-9.037.200	-7.846.900	-5.353.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.432.287,37	174.600	0	0	0	34.800	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	3.432.287,37	174.600	0	0	0	34.800	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.210.066,23	579.300	408.600	0	417.400	461.100	435.600
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.210.066,23	579.300	408.600	0	417.400	461.100	435.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-777.778,86	-404.700	-408.600	0	-417.400	-426.300	-435.600
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	7.282.613,80	-11.630.600	-9.251.200	-33.644.300	-9.454.600	-8.273.200	-5.789.400
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	36.622.514,62	42.850.000	31.219.400	33.644.300	21.968.200	12.513.600	4.240.400
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	42.850.000,00	31.219.400	21.968.200	0	12.513.600	4.240.400	-1.549.000

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022
11	Innere Verwaltung	E	3.226.300	3.605.600	2.632.216	3.006.700	3.422.400	2.678.045
		A	17.421.700	16.593.300	13.539.647	17.334.000	16.500.000	12.821.551
		S	-14.195.400	-12.987.700	-10.907.431	-14.327.300	-13.077.600	-10.143.506
11101	Gemeindeorgane	E	17.900	12.100	30.339,90	17.900	12.100	35.920,52
		A	2.215.400	1.653.200	1.475.375,53	2.159.700	1.611.800	1.464.525,85
		S	-2.197.500	-1.641.100	-1.445.035,63	-2.141.800	-1.599.700	-1.428.605,33
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	4.000	4.943,69	4.000	4.000	4.771,34
		A	306.000	289.500	261.748,32	298.000	335.800	308.724,09
		S	-302.000	-285.500	-256.804,63	-294.000	-331.800	-303.952,75
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Teilnehmungsmanagement	E	0	0	1.797,10	0	0	1.797,10
		A	339.400	337.900	277.730,93	346.900	327.200	287.399,08
		S	-339.400	-337.900	-275.933,83	-346.900	-327.200	-285.601,98
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	8.600	8.600	219.168,28	3.300	3.300	195.468,79
		A	4.760.800	4.079.600	3.947.058,96	5.039.500	4.344.900	3.942.479,54
		S	-4.752.200	-4.071.000	-3.727.890,68	-5.036.200	-4.341.600	-3.747.010,75
11105	Finanzverwaltung	E	83.600	93.600	116.001,67	83.600	93.600	105.213,44
		A	1.699.500	1.622.800	1.579.404,69	1.749.600	1.643.200	1.564.210,03
		S	-1.615.900	-1.529.200	-1.463.403,02	-1.666.000	-1.549.600	-1.458.996,59
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	787.700	628.500	649.376,75	910.200	667.400	590.506,03
		S	-787.700	-628.500	-649.376,75	-910.200	-667.400	-590.506,03
11107	Flächenmanagement	E	1.468.800	989.600	567.667,71	1.468.800	989.600	563.111,93
		A	1.250.400	968.000	566.429,47	1.095.300	711.600	553.004,78
		S	218.400	21.600	1.238,24	373.500	278.000	10.107,15
11108	Gebäudeverwaltung	E	592.800	1.620.700	1.082.485,59	378.500	1.442.800	1.254.430,13
		A	2.798.100	4.056.900	2.594.516,06	2.280.500	3.679.600	1.924.853,42
		S	-2.205.300	-2.436.200	-1.512.030,47	-1.902.000	-2.236.800	-670.423,29
11109	Hochbau	E	0	0	0,00	0	0	10,85
		A	956.300	946.700	753.046,43	1.032.700	1.012.900	812.510,13
		S	-956.300	-946.700	-753.046,43	-1.032.700	-1.012.900	-812.499,28
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	98.900	86.900	84.981,51	99.100	84.400	83.441,05
		S	-98.900	-86.900	-84.981,51	-99.100	-84.400	-83.441,05
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	1.998,76	100	100	2.002,66
		A	113.200	112.700	107.096,23	139.600	110.900	113.778,63
		S	-113.100	-112.600	-105.097,47	-139.500	-110.800	-111.775,97
11112	Personalstellung für Gemeinde Pinnow	E	895.100	742.500	472.284,45	895.100	742.500	445.458,49
		A	890.300	742.500	548.255,16	895.100	742.400	472.355,16
		S	4.800	0	-75.970,71	0	100	-26.896,67
11113	Bauhof	E	155.400	134.400	135.529,23	155.400	134.400	69.860,00
		A	906.400	730.800	486.570,15	997.500	890.700	504.010,68
		S	-751.000	-596.400	-351.040,92	-842.100	-756.300	-434.150,68
11114	Ortsteilbetreuung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	299.300	337.300	208.057,13	290.300	337.200	199.752,54
		S	-299.300	-337.300	-208.057,13	-290.300	-337.200	-199.752,54
12	Sicherheit und Ordnung	E	924.100	771.500	766.867,26	2.923.300	1.592.400	724.771,76
		A	7.387.200	6.936.600	5.711.093,31	9.432.700	9.199.300	5.722.880,92
		S	-6.463.100	-6.165.100	-4.944.226,05	-6.509.400	-7.606.900	-4.998.109,16
12101	Statistik	E	0	0	1.153,88	0	0	1.153,88
		A	131.200	180.100	115.572,07	130.600	176.100	115.028,23
		S	-131.200	-180.100	-114.418,19	-130.600	-176.100	-113.874,35
12102	Wahlen	E	87.300	0	39.777,16	87.300	0	42.726,56
		A	145.300	100	95,20	145.300	100	-17,61
		S	-58.000	-100	39.681,96	-58.000	-100	42.744,17
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	38.020,69	48.200	48.200	35.548,71
		A	175.900	154.000	149.547,30	169.900	152.500	138.629,52
		S	-127.700	-105.800	-111.526,61	-121.700	-104.300	-103.080,81
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	174.200	168.200	170.749,34	174.200	168.200	161.453,75
		A	954.500	857.200	850.928,16	891.800	839.000	836.431,75
		S	-780.300	-689.000	-680.178,82	-717.600	-670.800	-674.978,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	12.400	11.500	11.405,00	12.400	11.500	11.505,00
		A	342.500	181.000	168.756,25	333.700	179.600	157.386,75
		S	-330.100	-169.500	-157.351,25	-321.300	-168.100	-145.881,75
12204	Standesamt	E	65.300	57.100	89.116,22	65.300	57.100	92.983,31
		A	333.300	316.400	191.539,50	318.300	311.800	192.508,01
		S	-268.000	-259.300	-102.423,28	-253.000	-254.700	-99.524,70
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	294.800	255.300	251.025,88	294.800	255.300	252.186,98
		A	566.100	526.800	525.580,97	616.900	549.100	518.252,55
		S	-271.300	-271.500	-274.555,09	-322.100	-293.800	-266.065,57
12601	Brandschutz	E	241.900	231.200	165.619,09	2.241.100	1.052.100	127.213,57
		A	4.738.400	4.721.000	3.709.073,86	6.826.200	6.991.100	3.764.661,72
		S	-4.496.500	-4.489.800	-3.543.454,77	-4.585.100	-5.939.000	-3.637.448,15
21-24	Schulträgeraufgaben	E	808.500	709.700	344.396,01	397.000	400.700	1.936.431,02
		A	3.597.000	3.294.900	2.044.704,76	2.986.300	2.957.700	3.757.299,28
		S	-2.788.500	-2.585.200	-1.700.308,75	-2.589.300	-2.557.000	-1.820.868,26
21101	Grundschulen	E	808.500	709.700	344.396,01	397.000	400.700	1.936.431,02
		A	3.597.000	3.294.900	2.044.704,76	2.986.300	2.957.700	3.757.299,28
		S	-2.788.500	-2.585.200	-1.700.308,75	-2.589.300	-2.557.000	-1.820.868,26
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.599.800	7.328.100	7.461.738,35	11.380.800	7.305.200	7.371.407,59
		A	12.435.200	11.666.500	11.444.296,56	17.563.500	11.844.100	11.272.438,99
		S	-4.835.400	-4.338.400	-3.982.558,21	-6.182.700	-4.538.900	-3.901.031,40
25201	Städtische Museen	E	41.800	52.000	79.750,46	110.200	9.600	310.852,10
		A	748.100	693.500	635.263,11	806.200	624.300	734.820,99
		S	-706.300	-641.500	-555.512,65	-696.000	-614.700	-423.968,89
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.727,00	1.000	1.000	1.585,05
		A	185.700	169.100	147.937,43	200.200	167.000	145.069,08
		S	-184.700	-168.100	-146.210,43	-199.200	-166.000	-143.484,03
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.491.300	6.227.400	6.287.339,89	10.199.200	6.101.500	6.056.520,01
		A	7.715.100	7.335.800	7.394.088,85	12.246.800	7.250.100	7.378.926,43
		S	-1.223.800	-1.108.400	-1.106.748,96	-2.047.600	-1.148.600	-1.322.406,42
26301	Musik- und Kunstschule	E	881.000	863.600	906.796,19	927.200	1.055.300	838.426,91
		A	2.556.200	2.143.500	2.113.996,14	3.125.900	2.538.200	1.963.019,74
		S	-1.675.200	-1.279.900	-1.207.199,95	-2.198.700	-1.482.900	-1.124.592,83
27101	Volkshochschule	E	99.700	93.700	106.086,73	99.700	93.700	128.039,40
		A	214.700	209.300	199.664,21	218.900	214.200	194.998,84
		S	-115.000	-115.600	-93.577,48	-119.200	-120.500	-66.959,44
27201	Stadtbibliothek	E	34.100	34.700	31.916,74	18.700	19.300	16.472,19
		A	607.500	587.300	583.390,39	593.500	565.500	524.727,41
		S	-573.400	-552.600	-551.473,65	-574.800	-546.200	-508.255,22
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	50.900	55.700	48.121,34	24.800	24.800	19.511,93
		A	407.900	528.000	369.956,43	372.000	484.800	330.876,50
		S	-357.000	-472.300	-321.835,09	-347.200	-460.000	-311.364,57
31-35	Soziale Hilfen	E	448.700	99.500	114.883,93	448.700	99.500	113.132,72
		A	1.414.800	1.093.000	1.060.958,26	1.364.300	1.019.100	1.013.308,47
		S	-966.100	-993.500	-946.074,33	-915.600	-919.600	-900.175,75
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	14.700	53.800	53.632,80	14.400	53.400	52.977,18
		S	-14.700	-53.800	-53.632,80	-14.400	-53.400	-52.977,18
31501	Obdachlosenheim	E	91.800	99.300	85.037,65	91.800	99.300	86.112,94
		A	518.700	476.000	447.319,43	439.500	411.100	397.552,01
		S	-426.900	-376.700	-362.281,78	-347.700	-311.800	-311.439,07
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	21.328,40	0	0	18.501,90
		A	171.100	171.100	171.738,29	171.100	171.100	171.752,69
		S	-171.100	-171.100	-150.409,89	-171.100	-171.100	-153.250,79
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	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	208.900	100	324,00	208.900	100	324,00
		A	378.600	161.600	152.074,26	375.900	163.600	148.308,70
		S	-169.700	-161.500	-151.750,26	-167.000	-163.500	-147.984,70

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022
35102	Wohngeld	E	148.000	100	8.193,88	148.000	100	8.193,88
		A	331.700	230.500	236.193,48	363.400	219.900	242.717,89
		S	-183.700	-230.400	-227.999,60	-215.400	-219.800	-234.524,01
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	5.714.800	5.173.300	4.775.407,15	5.606.200	5.278.600	5.327.199,20
		A	13.323.600	11.490.400	9.268.463,49	13.570.900	11.685.300	10.397.891,36
		S	-7.608.800	-6.317.100	-4.493.056,34	-7.964.700	-6.406.700	-5.070.692,16
36201	Jugendarbeit	E	0	0	17.962,12	0	0	15.822,96
		A	854.500	705.700	614.320,90	841.400	694.100	618.820,34
		S	-854.500	-705.700	-596.358,78	-841.400	-694.100	-602.997,38
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	54.800	51.700	47.278,87	46.400	43.300	42.187,72
		S	-54.800	-51.700	-47.278,87	-46.400	-43.300	-42.187,72
36501	Kindertagesstätten	E	5.600.300	5.088.100	4.686.820,21	5.552.900	5.252.000	5.271.288,87
		A	12.036.800	10.361.400	8.370.139,79	12.362.500	10.653.100	9.540.035,88
		S	-6.436.500	-5.273.300	-3.683.319,58	-6.809.600	-5.401.100	-4.268.747,01
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	114.500	85.200	70.624,82	53.300	26.600	40.087,37
		A	377.500	371.600	236.723,93	320.600	294.800	196.847,42
		S	-263.000	-286.400	-166.099,11	-267.300	-268.200	-156.760,05
42	Sportförderung	E	964.300	781.900	456.794,78	2.120.900	1.632.200	1.208.563,39
		A	3.380.200	3.626.800	2.208.763,71	6.027.000	4.562.100	3.346.072,14
		S	-2.415.900	-2.844.900	-1.751.968,93	-3.906.100	-2.929.900	-2.137.508,75
42101	Förderung des Sports	E	19.700	19.700	5.592,16	19.600	19.600	77.679,69
		A	761.300	726.700	579.200,15	902.000	739.200	567.773,28
		S	-741.600	-707.000	-573.607,99	-882.400	-719.600	-490.093,59
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	944.600	762.200	451.202,62	2.101.300	1.612.600	1.130.883,70
		A	2.618.900	2.900.100	1.629.563,56	5.125.000	3.822.900	2.778.298,86
		S	-1.674.300	-2.137.900	-1.178.360,94	-3.023.700	-2.210.300	-1.647.415,16
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	811.100	832.200	918.160,22	778.800	807.300	927.514,76
		A	1.532.500	1.572.900	1.474.843,16	1.521.700	1.514.600	1.351.780,49
		S	-721.400	-740.700	-556.682,94	-742.900	-707.300	-424.265,73
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	811.100	832.200	918.160,22	778.800	807.300	927.514,76
		A	1.532.500	1.572.900	1.474.843,16	1.521.700	1.514.600	1.351.780,49
		S	-721.400	-740.700	-556.682,94	-742.900	-707.300	-424.265,73
52	Bauen und Wohnen	E	331.400	330.000	328.852	372.900	372.100	343.225
		A	789.200	738.500	566.217	810.300	772.000	530.376
		S	-457.800	-408.500	-237.365	-437.400	-399.900	-187.151
52101	Bauaufsicht	E	313.100	313.100	328.486,88	313.100	313.100	342.860,16
		A	610.500	568.600	429.882,81	637.100	602.000	400.386,70
		S	-297.400	-255.500	-101.395,93	-324.000	-288.900	-57.526,54
52201	Wohnungswesen	E	500	200	365,00	500	200	365,00
		A	177.300	167.300	136.333,87	171.800	167.400	129.989,11
		S	-176.800	-167.100	-135.968,87	-171.300	-167.200	-129.624,11
52202	Allgemeines Grundvermögen	E	17.800	16.700	0,00	59.300	58.800	0,00
		A	1.400	2.600	0,00	1.400	2.600	0,00
		S	16.400	14.100	0,00	57.900	56.200	0,00
53	Ver- und Entsorgung	E	2.055.200	1.508.500	1.294.665,30	1.973.000	1.707.300	1.300.970,24
		A	1.502.600	1.218.600	822.233,80	1.226.200	1.284.100	616.621,55
		S	552.600	289.900	472.431,50	746.800	423.200	684.348,69
53101	Elektrizitätsversorgung	E	1.346.000	854.000	735.984,36	1.346.000	854.000	764.075,26
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	1.346.000	854.000	735.984,36	1.346.000	854.000	764.075,26
53401	Fernwärmeversorgung	E	130.600	76.900	115.337,36	130.600	76.900	99.708,66
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	130.600	76.900	115.337,36	130.600	76.900	99.708,66
53701	DSD-Stellplätze	E	31.400	31.300	28.058,32	29.300	29.300	36.414,07
		A	29.300	30.600	22.337,77	26.100	27.100	27.799,94
		S	2.100	700	5.720,55	3.200	2.200	8.614,13
53801	Oberflächenentwässerung	E	547.200	546.300	415.285,26	467.100	747.100	400.772,25
		A	1.473.300	1.188.000	799.896,03	1.200.100	1.257.000	588.821,61
		S	-926.100	-641.700	-384.610,77	-733.000	-509.900	-188.049,36

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	Erg. 2022
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.645.200	2.469.300	682.302,71	5.575.800	2.300.800	1.948.953,31
		A	7.888.900	7.453.800	3.986.120,94	11.328.000	7.459.200	5.562.346,14
		S	-5.243.700	-4.984.500	-3.303.818,23	-5.752.200	-5.158.400	-3.613.392,83
54101	Gemeindestraßen	E	2.374.700	2.194.300	429.023,45	5.325.300	2.050.300	1.663.514,27
		A	7.109.000	6.763.600	3.410.168,31	10.586.500	6.714.400	5.029.278,75
		S	-4.734.300	-4.569.300	-2.981.144,86	-5.261.200	-4.664.100	-3.365.764,48
54501	Straßenreinigung	E	250.500	250.500	228.656,89	250.500	250.500	285.439,04
		A	362.200	359.700	344.261,32	361.600	359.400	343.011,39
		S	-111.700	-109.200	-115.604,43	-111.100	-108.900	-57.572,35
54601	öffentliche Parkplätze	E	20.000	24.500	24.622,37	0	0	0,00
		A	37.800	45.100	41.635,31	0	100.000	0,00
		S	-17.800	-20.600	-17.012,94	0	-100.000	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	379.900	285.400	190.056,00	379.900	285.400	190.056,00
		S	-379.900	-285.400	-190.056,00	-379.900	-285.400	-190.056,00
55	Natur- und Landschaftspflege	E	1.031.200	1.163.900	594.264,52	1.409.300	1.866.100	920.437,78
		A	4.590.800	4.552.400	3.361.272,72	5.091.600	5.436.100	3.495.600,14
		S	-3.559.600	-3.388.500	-2.767.008,20	-3.682.300	-3.570.000	-2.575.162,36
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	256.700	457.200	187.666,03	603.900	1.160.400	474.146,35
		A	3.441.100	3.568.100	2.577.263,75	3.909.400	4.443.300	2.727.091,01
		S	-3.184.400	-3.110.900	-2.389.597,72	-3.305.500	-3.282.900	-2.252.944,66
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	397.200	338.700	33.034,83	397.200	338.700	40.994,40
		A	351.500	302.500	193.078,20	351.500	302.500	192.559,56
		S	45.700	36.200	-160.043,37	45.700	36.200	-151.565,16
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	377.300	368.000	373.563,66	408.200	367.000	405.297,03
		A	798.200	681.800	590.930,77	830.700	690.300	575.949,57
		S	-420.900	-313.800	-217.367,11	-422.500	-323.300	-170.652,54
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.696.000	2.015.600	472.854,27	3.718.700	2.280.900	338.596,73
		A	4.093.000	3.731.500	1.583.455,80	5.283.000	4.010.600	1.080.390,44
		S	-1.397.000	-1.715.900	-1.110.601,53	-1.564.300	-1.729.700	-741.793,71
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.611.600	1.940.600	409.915,01	3.191.100	2.254.100	298.280,40
		A	3.334.200	2.631.700	1.111.736,08	3.958.200	2.982.000	677.824,01
		S	-722.600	-691.100	-701.821,07	-767.100	-727.900	-379.543,61
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	83.800	74.400	62.253,86	527.600	26.800	23.807,09
		A	631.200	972.200	285.299,12	1.197.200	901.000	243.754,32
		S	-547.400	-897.800	-223.045,26	-669.600	-874.200	-219.947,23
57501	Tourismus	E	600	600	685,40	0	0	16.509,24
		A	127.600	127.600	186.420,60	127.600	127.600	158.812,11
		S	-127.000	-127.000	-185.735,20	-127.600	-127.600	-142.302,87
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	74.067.000	68.285.600	67.123.226,79	72.839.500	67.377.000	70.078.315,92
		A	25.161.200	24.577.700	23.856.111,16	28.263.300	29.828.900	26.966.394,29
		S	48.905.800	43.707.900	43.267.115,63	44.576.200	37.548.100	43.111.921,63
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	15.106.600	17.285.500	15.190.154,68	14.041.600	16.364.800	14.234.875,04
		A	21.254.400	21.310.100	20.669.568,88	24.110.400	23.644.500	19.765.478,88
		S	-6.147.800	-4.024.600	-5.479.414,20	-10.068.800	-7.279.700	-5.530.603,84
61102	Steuern	E	57.615.200	49.872.900	50.912.319,16	57.615.200	49.872.900	50.379.812,82
		A	3.230.000	2.592.700	2.899.505,79	3.230.000	2.592.700	2.825.065,50
		S	54.385.200	47.280.200	48.012.813,37	54.385.200	47.280.200	47.554.747,32
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.345.200	1.127.200	1.020.752,95	1.182.700	1.139.300	5.463.628,06
		A	676.800	674.900	287.036,49	922.900	3.591.700	4.375.849,91
		S	668.400	452.300	733.716,46	259.800	-2.452.400	1.087.778,15
Gesamt		E	103.323.600	95.074.700	87.966.629,55	112.551.600	96.442.500	95.217.564,83
		A	104.517.900	98.546.900	80.928.181,67	121.802.800	108.073.100	87.934.951,03
		S	-1.194.300	-3.472.200	7.038.447,88	-9.251.200	-11.630.600	7.282.613,80

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.148,81	1.369.200	335.900	730.500	1.212.500	999.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764,87	10.200	11.700	14.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	632.880,88	653.600	665.000	665.000	665.000	665.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.111,09	978.400	1.163.700	1.228.500	1.195.000	1.217.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.215,89	94.200	84.200	84.200	83.800	83.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.121,54	3.105.600	2.260.500	2.722.900	3.168.000	2.976.700
11.	Personalaufwendungen	8.901.941,13	10.093.800	11.579.800	11.638.100	11.784.600	11.847.700
12.	Versorgungsaufwendungen	162.143,20	-162.400	-161.800	-130.600	-87.000	-51.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.734,51	4.188.500	3.057.100	3.534.200	4.048.300	3.638.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	696.802,19	876.000	1.001.600	944.900	910.900	880.400
15.	Transferaufwendungen	74.197,06	102.200	104.100	104.100	104.100	104.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.689,29	1.113.100	1.195.300	1.145.400	1.137.100	1.138.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.141.507,38	16.211.200	16.776.100	17.236.100	17.898.000	17.558.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.114.385,84	-13.105.600	-14.515.600	-14.513.200	-14.730.000	-14.581.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,15	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-12,15	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.114.397,99	-13.105.700	-14.515.700	-14.513.300	-14.730.100	-14.581.800
23.	außerordentliche Erträge	605.094,84	500.000	965.800	510.000	450.000	450.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	398.127,79	382.000	645.500	271.000	271.000	271.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	206.967,05	118.000	320.300	239.000	179.000	179.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-10.907.430,94	-12.987.700	-14.195.400	-14.274.300	-14.551.100	-14.402.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.396,41	277.700	917.100	917.100	917.100	917.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.178,13	131.600	122.200	122.200	122.200	122.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-10.356.212,66	-12.841.600	-13.400.500	-13.479.400	-13.756.200	-13.607.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	891.484,41	498.200	1.136.700	1.131.400	1.136.000	1.134.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.376.036,56	1.032.900	1.072.300	1.022.800	1.197.100	1.166.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.634,87	37.300	0	0	92.800	12.800	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	605.107,94	500.000	965.800	0	510.000	450.000	450.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.581,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.323,81	537.300	965.800	0	602.800	462.800	450.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.146,64	109.600	1.000	0	175.000	25.000	1.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	120.000	0	58.500	43.500	43.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.719,14	57.000	107.000	0	75.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.566,26	495.400	486.400	0	358.500	299.300	259.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.790,10	680.200	714.400	0	667.000	424.800	360.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	251.533,71	-142.900	251.400	0	-64.200	38.000	89.400

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit Bürgermeisterin
--	--

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

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	25,00
Anzahl der Stadtverordneten	44,00	44,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	38,00	38,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	39,00	0,00	83,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	297,00	350,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	120,00	100,00	120,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	343,00	400,00	350,00
Anzahl der Publikationen	81,00	50,00	70,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	953,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,00	10.900	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	393,50	700	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.067,06	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.199,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.339,90	12.100	17.900	17.900	17.900	17.900
11.	Personalaufwendungen	1.065.556,42	1.210.200	1.755.800	1.794.600	1.801.500	1.806.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.656,80	-15.800	-16.600	-15.800	-15.800	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.315,67	114.800	120.800	120.400	120.400	120.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.000,41	11.300	13.500	8.700	7.700	6.500
15.	Transferaufwendungen	48.422,87	60.900	63.100	63.100	63.100	63.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.724,81	271.700	278.700	264.600	264.600	264.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.363,38	1.653.100	2.215.300	2.235.600	2.241.500	2.255.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.445.023,48	-1.641.000	-2.197.400	-2.217.700	-2.223.600	-2.237.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,15	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-12,15	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.445.035,63	-1.641.100	-2.197.500	-2.217.800	-2.223.700	-2.237.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.445.035,63	-1.641.100	-2.197.500	-2.217.800	-2.223.700	-2.237.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.445.035,63	-1.641.100	-2.197.500	-2.217.800	-2.223.700	-2.237.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.168,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.892,41	32.700	45.500	-11.600	-12.300	33.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.090,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	13.162,90	1.100	1.100	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.253,86	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.253,86	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	15.090,96	0	0	0	0	0	0	15.090,96	15.090,96
= Saldo	-15.090,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.090,96	-20.090,96
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831020 Multifunktionsgerät für Großkopierstelle	13.162,90	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-13.162,90	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	5.710,16	10.110,16
= Saldo	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-5.710,16	-10.110,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.253,86	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-36.801,12	-45.201,12

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit 14 - Rechnungsprüfungsamt
--	--

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der BbgKVerf und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie vorbereitende Prüfungen des Jahresabschlusses - Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen) - Kassenprüfungen sowie Prüfungen von Sondervermögen - Vergabeprüfungen nach VOB, UVgO, VgV - Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln - Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung - Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen - örtliche Prüfung des ZOWA gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
--

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vergabeprüfungen	166,00	170,00	180,00
Anzahl der Kassenprüfungen	7,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	7,00	12,00	8,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	3,00	5,00	3,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	4.943,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	254.636,01	274.200	276.200	280.500	287.400	291.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.500,00	-11.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.612,31	25.900	28.900	13.600	13.400	13.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.748,32	289.500	306.000	295.000	301.700	305.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-256.804,63	-285.500	-302.000	-291.000	-297.700	-301.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-256.804,63	-285.500	-302.000	-291.000	-297.700	-301.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-256.804,63	-285.500	-302.000	-291.000	-297.700	-301.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-256.804,63	-285.500	-302.000	-291.000	-297.700	-301.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.972,00	-48.800	5.300	500	300	300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung
 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Rechtliche Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und sonstigen Struktureinheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten, ausgenommen Arbeitsrechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten; Gewinnung und Vorbereitung der Wahlen, Berufung von Schiedspersonen und ehrenamtlichen Richtern
 - Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten

Auftragsgrundlage
 - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder
 - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)
 - Schiedsstellengesetz

Ziel
 - Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
 - Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte
 - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
 - Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt
 - Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	8,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	23,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	7,00	8,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	164,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	232.437,35	290.700	292.300	309.900	314.000	321.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,50	600	1.100	600	1.100	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,08	46.600	46.000	45.900	45.900	45.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.730,93	337.900	339.400	356.400	361.000	367.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-275.933,83	-337.900	-339.400	-356.400	-361.000	-367.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.933,83	-337.900	-339.400	-356.400	-361.000	-367.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-275.933,83	-337.900	-339.400	-356.400	-361.000	-367.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509,70	1.200	700	700	700	700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-275.424,13	-336.700	-338.700	-355.700	-360.300	-367.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	509,70	1.200	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.200,00	8.200	-10.200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

- Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche
- Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen; Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit
- Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung
- Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage; Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung
- Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
- Schiedsstellenangelegenheiten
- Umlegung von Steuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung
- öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG
- AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften
- SGB, KSchG, MuSchG, JArbSchG, TzBfG, EStG, AtG

Ziel

- Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben
- Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	527,00	527,00	550,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	1.523,00	1.000,00	1.500,00
Anzahl mobiler Endgeräte (Tablets und Smartphones)	777,00	930,00	820,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	60,00	60,00	61,00
Anzahl der Datennetze	44,00	45,00	45,00
Anzahl der Server	68,00	70,00	72,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	71,00	75,00	75,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	37.644,00	40.000,00	40.000,00
telefonische Terminvergaben über die Information	8.808,00	8.500,00	9.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.820,16	4.400	4.400	4.400	4.200	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,77	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.161,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.530,62	900	900	900	500	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.168,28	8.600	8.600	8.600	8.000	7.500
11.	Personalaufwendungen	2.207.437,23	2.283.700	2.587.900	2.675.600	2.669.200	2.613.700
12.	Versorgungsaufwendungen	152.900,00	-28.900	-17.600	-36.200	-40.700	-40.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.321,23	848.600	1.098.300	1.065.000	1.037.600	1.035.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	219.838,24	352.000	396.900	384.900	314.800	279.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584.562,26	624.200	695.300	688.600	685.200	686.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947.058,96	4.079.600	4.760.800	4.777.900	4.666.100	4.573.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.727.890,68	-4.071.000	-4.752.200	-4.769.300	-4.658.100	-4.566.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.727.890,68	-4.071.000	-4.752.200	-4.769.300	-4.658.100	-4.566.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.727.890,68	-4.071.000	-4.752.200	-4.769.300	-4.658.100	-4.566.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.795,23	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.733.350,25	-4.075.500	-4.757.600	-4.774.700	-4.663.500	-4.571.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.346,44	6.600	6.700	6.700	6.100	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	370.347,58	254.200	348.200	469.800	404.800	195.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	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	6.581,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.874,87	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	120.000	0	58.500	43.500	43.500
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	177.756,55	303.000	270.500	0	202.000	143.500	107.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.114,61	321.200	390.500	0	260.500	187.000	151.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.239,74	-321.200	-390.500	0	-260.500	-187.000	-151.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.6831000 Verkaufserlöse 2022	6.581,00	0	0	0	0	0	0	6.582,00	6.582,00
11104.7831010 Mobilar Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	11.877,89	0,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2022	2.205,12	0	0	0	0	0	0	2.205,12	2.205,12
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	5.230,41	5.230,41
11104.7831010 Multifunktionsgerä 2022	12.962,31	0	0	0	0	0	0	12.962,31	12.962,31
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7.200,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0,00	7.300,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2024	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Akkuset für den Hausmeister 2024	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 Büromöblierung	1.209,35	0	0	0	0	0	0	9.828,49	9.828,49
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	0	0	0	7.200	0	0	0,00	7.200,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	0	0	0	7.300	0	0	0,00	7.300,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2022	9.638,64	0	0	0	0	0	0	9.638,64	9.638,64
11104.7831010 Werkbank 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11104.7831010 Werkbank Kosmonaut 2024	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 2 Multifunktionsgeräte 2026	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	14.000,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2026	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Karusellschrank 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	3.636,68	3.636,68
11104.7831010 Defibrillator NB 24 2024	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 2 Multifunktionsgeräte 2027	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0,00	14.000,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2027	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	-19.434,42	-14.500	-25.500	0	-19.500	-19.000	-19.000	-63.297,54	-134.419,65
11104051 Fahrzeuge									
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	0	0	0	0	0	0	18.749,77	18.749,77
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Fahrzeuganhänger Hausmeister	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104.7831010 PKW 2024	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11104.7831010 PKW 2024	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-23.000	-60.000	0	0	0	0	-16.649,77	-99.649,77
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor 2024	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	-19.000,00
11104053 Technische Anlagen									
11104.7831020	0,00	0	0	0	0	0	0	11.406,98	13.406,98
11104.7831020 Beschallungsanlage für Berlichsky Pavillon	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-11.406,98	-73.406,98
11104054 Software									
11104.7834000 Verwaltung Software GWG	2.796,88	0	0	0	0	0	0	3.336,84	3.336,84
11104.7834000 Verwaltung DV- Software	31.561,18	18.200	120.000	0	58.500	43.500	43.500	201.267,69	466.767,69
= Saldo	-34.358,06	-18.200	-120.000	0	-58.500	-43.500	-43.500	-204.604,53	-470.104,53
11104056 Hardware									
11104.7831020 Verwaltung Hardware	64.372,98	117.000	68.000	0	103.500	45.000	15.000	285.041,26	516.541,26
11104.7832001 Verwaltung GWG Hardware	8.017,74	33.500	38.000	0	49.000	49.500	43.500	49.785,86	229.785,86
= Saldo	-72.390,72	-150.500	-106.000	0	-152.500	-94.500	-58.500	-334.827,12	-746.327,12
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allgemeine Verwaltung	61.369,39	55.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	114.255,28	264.255,28
11104.7832001 ADV Hardware	17.981,02	0	0	0	0	0	0	17.981,02	17.981,02
= Saldo	-79.350,41	-55.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-132.236,30	-282.236,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-205.533,61	-321.200	-390.500	0	-260.500	-187.000	-151.000	-763.022,24	-1.825.144,35

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	341.556,00	320.000,00	330.000,00
Anzahl Mahnungen	13.477,00	13.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.353,00	5.500,00	8.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	65,00	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	283,50	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.208,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.492,66	93.300	83.300	83.300	83.300	83.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.001,67	93.600	83.600	83.600	83.600	83.600
11.	Personalaufwendungen	1.546.586,25	1.610.300	1.669.200	1.724.900	1.755.000	1.762.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.400,00	-32.700	-20.700	-12.600	-6.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.203,94	1.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.378,87	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.539,83	40.400	47.800	41.300	41.100	41.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.404,69	1.622.800	1.699.500	1.756.800	1.793.100	1.806.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.463.403,02	-1.529.200	-1.615.900	-1.673.200	-1.709.500	-1.723.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.463.403,02	-1.529.200	-1.615.900	-1.673.200	-1.709.500	-1.723.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.463.403,02	-1.529.200	-1.615.900	-1.673.200	-1.709.500	-1.723.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.634,37	78.100	97.600	97.600	97.600	97.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.374.768,65	-1.451.100	-1.518.300	-1.575.600	-1.611.900	-1.625.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.634,37	78.100	97.600	97.600	97.600	97.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.041,06	-37.800	-70.600	-60.200	-29.800	1.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

<p>Zielgruppen</p> <p>Verwaltungsleitung, Bauabteilungen</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	101,00	85,00	100,00
Anzahl der Vergaben	292,00	320,00	350,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	511,00	450,00	600,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	17,00
Summe der akquirierten Fördermittel	6.032.700,00	7.535.200,00	10.117.000,00
Kommunale Finanzmittel	2.712.100,00	4.088.300,00	6.488.350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	638.054,64	651.000	823.100	707.200	752.300	755.200
12.	Versorgungsaufwendungen	2.800,00	-29.900	-45.900	-25.900	-6.200	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,50	1.000	3.000	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	7.340,61	6.400	7.500	7.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.376,75	628.500	787.700	689.600	754.400	762.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.376,75	-628.500	-787.700	-689.600	-754.400	-762.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-649.376,75	-628.500	-787.700	-689.600	-754.400	-762.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-649.376,75	-628.500	-787.700	-689.600	-754.400	-762.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-649.376,75	-628.500	-787.700	-689.600	-754.400	-762.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.100,00	-44.800	-129.200	-117.400	-28.700	-3.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	33,00	35,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	999,00	1.207,00	1.005,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	555,00	450,00	520,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	947,00	910,00	960,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	7.170,42	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	403.256,33	438.900	451.500	451.500	451.500	451.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.966,39	45.200	44.500	44.500	44.500	44.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	276,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.669,87	489.600	503.000	503.000	503.000	503.000
11.	Personalaufwendungen	316.811,40	461.600	498.600	501.800	495.700	524.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-3.600	-3.600	-3.400	-3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.049,13	97.100	97.300	97.300	97.300	97.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5,43	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,69	29.800	12.600	11.900	11.900	11.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.107,65	586.000	604.900	607.400	601.500	630.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.562,22	-96.400	-101.900	-104.400	-98.500	-127.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	4.562,22	-96.400	-101.900	-104.400	-98.500	-127.800
23.	außerordentliche Erträge	112.997,84	500.000	965.800	510.000	450.000	450.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	116.321,82	382.000	645.500	271.000	271.000	271.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.323,98	118.000	320.300	239.000	179.000	179.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	1.238,24	21.600	218.400	134.600	80.500	51.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.841,32	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-37.603,08	-22.000	174.800	91.000	36.900	7.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.206,91	347.600	294.900	296.600	274.300	274.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	113.010,94	500.000	965.800	0	510.000	450.000	450.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.010,94	500.000	965.800	0	510.000	450.000	450.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.367,04	52.000	102.000	0	70.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.367,04	52.000	102.000	0	70.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	75.643,90	448.000	863.800	0	440.000	398.000	398.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.010,94	500.000	965.800	0	510.000	450.000	450.000	1.279.622,62	3.655.422,62
11107.7821010 Grundstücke	0,00	52.000	102.000	0	70.000	52.000	52.000	52.000,00	328.000,00
11107.7821010 Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	165.947,20	165.947,20
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.352,04	0	0	0	0	0	0	560.526,41	560.526,41
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.047,33	11.047,33
11107.7821010 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.922,00	0	0	0	0	0	0	263,23	263,23
= Saldo	75.736,90	448.000	863.800	0	440.000	398.000	398.000	489.838,45	2.589.638,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	75.736,90	448.000	863.800	0	440.000	398.000	398.000	489.838,45	2.589.638,45

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

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

Produktbeschreibung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundvermögens
 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen
 - lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Grün- und sonstigen Außenanlagen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Hochbau und Stadt- und Ortsteilpflege
 - Ausübung der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für alle städtischen Gebäude
 - bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen (nicht anderen Produkten zuordenbar)

Auftragsgrundlage
 - Kommunalverfassung
 - Eigentümerpflicht nach BGB
 - Miet- und Pachtrecht

Ziel
 - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverpflichtung)
 - Eigentumssicherung
 - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen
 - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse

Zielgruppen
 Interessenten, externe und interne Nutzer

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	124,00	121,00	124,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	101,00	95,00	103,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.648,65	1.353.900	314.000	708.600	1.190.800	977.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.379,74	213.400	212.500	212.500	212.500	212.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.440,90	53.100	66.000	66.000	66.000	66.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	552,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.388,59	1.620.700	592.800	987.400	1.469.600	1.256.700
11.	Personalaufwendungen	748.501,68	693.400	847.500	853.900	846.200	813.400
12.	Versorgungsaufwendungen	18.500,00	-1.700	-500	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.099,48	2.871.700	1.437.300	1.950.600	2.490.600	2.085.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	453.515,50	477.900	496.000	463.500	471.700	461.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093,43	15.600	17.800	17.500	17.500	17.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.710,09	4.056.900	2.798.100	3.285.200	3.826.000	3.377.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.722.321,50	-2.436.200	-2.205.300	-2.297.800	-2.356.400	-2.120.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.722.321,50	-2.436.200	-2.205.300	-2.297.800	-2.356.400	-2.120.700
23.	außerordentliche Erträge	492.097,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	281.805,97	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	210.291,03	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.512.030,47	-2.436.200	-2.205.300	-2.297.800	-2.356.400	-2.120.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.135,42	54.300	63.200	63.200	63.200	63.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.541,58	82.200	71.800	71.800	71.800	71.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.513.436,63	-2.464.100	-2.213.900	-2.306.400	-2.365.000	-2.129.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273.044,64	269.500	277.500	272.200	277.400	276.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	827.763,05	564.300	583.500	533.500	543.500	533.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.341,00	37.300	0	0	92.800	12.800	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	492.097,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.438,00	37.300	0	0	92.800	12.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.055,68	108.600	0	0	174.000	24.000	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	352,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,11	600	700	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.233,89	114.200	5.700	0	179.000	29.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	445.204,11	-76.900	-5.700	0	-86.200	-16.200	-5.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
11108.7831020 Gebäude Firewall	3.826,11	0	0	0	0	0	0	3.826,11	3.826,11
= Saldo	-3.826,11	0	0	0	0	0	0	-3.826,11	-3.826,11
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.097,00	0	0	0	0	0	0	721.023,25	721.023,25
11108.7821010 Gebäude	352,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.293,24	62.293,24
= Saldo	491.744,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	678.730,01	658.730,01
11108001 Überdachung Besucherbereich Tierheim									
11108.7853001 Überdachung Besucherbereich des Tierheimes (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.923,00	13.923,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.923,00	-13.923,00
11108002 Rathaus									
11108.7851003 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	60.233,88	60.233,88
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.233,88	-60.233,88
11108003 Kosmonaut									
11108.6811003 Zuweisungen Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
11108.7831010 Digitalisierung Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11108.7832001 Digitalisierung GWG ADV	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11108.7851006 Digitalisierung Bau	52.777,04	0	0	0	0	0	0	37.871,87	37.871,87
= Saldo	-52.777,04	0	0	0	0	0	0	19.328,13	19.328,13
11108006 Planungen									
11108.7851004 Klimaanpassung Kosmonaut	4.056,40	0	0	0	0	0	0	4.056,40	4.056,40
= Saldo	-4.056,40	0	0	0	0	0	0	-4.056,40	-4.056,40
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.6811007 Zuweisung vom Land für 7851002, Nutzungsgerechter Umbau	0,00	37.300	0	0	92.800	12.800	0	37.300,00	142.900,00
11108.7851002 Lindenallee 62 a, Nutzungsgerechter Umbau 2023 ff.	0,00	70.000	0	0	174.000	24.000	0	70.000,00	268.000,00
11108.7851002 Sonnenschutz Frauenzentrum (Bürgerbudget)	11.965,45	0	0	0	0	0	0	11.965,45	11.965,45
= Saldo	-11.965,45	-32.700	0	0	-81.200	-11.200	0	-44.665,45	-137.065,45
11108012 Berlischky-Pavillon									
11108.6811008 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
11108.7832001 Digitalisierung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11108.7851012 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.733,99	3.733,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-233,99	-233,99
11108015 Treppenturm Landin									
11108.6811012 Zuweisungen vom Land für Treppenturm i	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.147,34	-62.147,34

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11108.6812001 Zuweisungen vom Kreis für den Treppenturm	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7851016 Treppenturm Landin	0,00	38.600	0	0	0	0	0	48.600,00	48.600,00
= Saldo	0,00	-38.600	0	0	0	0	0	-100.747,34	-100.747,34
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	600	700	0	0	0	0	600,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-600	-700	0	0	0	0	-600,00	-1.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	419.119,90	-76.900	-5.700	0	-86.200	-16.200	-5.000	469.771,97	356.671,97

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen

<p>Zielgruppen</p> <p>Nutzer der städtischen Gebäude</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neubauten	6,00	10,00	12,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	1,00	6,00	1,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	5,00	3,00	3,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	2,00	10,00	3,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	3.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	738.391,88	942.400	932.500	910.900	930.200	986.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.300,00	-38.600	-28.100	-13.600	-13.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,39	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	307,92	400	400	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.192,24	37.800	45.800	39.900	35.400	35.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.046,43	946.700	956.300	943.200	958.000	1.027.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-753.046,43	-946.700	-956.300	-940.200	-958.000	-1.027.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-753.046,43	-946.700	-956.300	-940.200	-958.000	-1.027.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-753.046,43	-946.700	-956.300	-940.200	-958.000	-1.027.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-753.046,43	-946.700	-956.300	-940.200	-958.000	-1.027.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.092,08	-74.000	-87.500	-64.600	-65.300	200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,15	400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,15	400	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,15	-400	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11109.7832000 Digitalkamera für die Abteilung Hochbau	364,15	400	0	0	0	0	0	764,15	764,15
= Saldo	-364,15	-400	0	0	0	0	0	-764,15	-764,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364,15	-400	0	0	0	0	0	-764,15	-764,15

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		Organisationseinheit PR - Personalrat	
Produktbeschreibung - Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage - Personalvertretungsgesetz			
Ziel - Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	527,00	527,00	550,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	78.048,24	81.100	92.900	96.800	98.100	100.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,00	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	3.923,27	4.100	4.300	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.981,51	86.900	98.900	102.700	104.000	106.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-102.700	-104.000	-106.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-102.700	-104.000	-106.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-102.700	-104.000	-106.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-102.700	-104.000	-106.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.600,00	1.300	-1.600	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
 - Geschäftsverteilungsplan

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der gefahrenen Kilometer	10.925,50	10.600,00	12.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	1.998,76	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,76	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	90.369,98	96.600	90.900	94.100	95.100	96.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	-800	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,16	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.742,76	6.400	10.400	10.900	11.200	11.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,33	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.096,23	112.700	113.200	117.000	118.300	119.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-105.097,47	-112.600	-113.100	-116.900	-118.200	-119.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.097,47	-112.600	-113.100	-116.900	-118.200	-119.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-105.097,47	-112.600	-113.100	-116.900	-118.200	-119.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.134,23	59.200	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-46.963,24	-53.400	-55.000	-58.800	-60.100	-61.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.134,23	59.200	58.100	58.100	58.100	58.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-756,24	3.300	8.700	10.600	11.200	11.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.638,80	2.900	36.700	0	3.000	2.300	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,80	2.900	36.700	0	3.000	2.300	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.638,80	-2.900	-36.700	0	-3.000	-2.300	-500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11111.7831010 Tischkreissäge	7.255,18	0	0	0	0	0	0	7.255,18	7.255,18
11111.7831010 Absauganlage 2024	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	2.726,56
= Saldo	-7.255,18	0	-1.200	0	0	0	0	-7.255,18	-9.981,74
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010 Caddy	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.7831010 Anhänger für Transporter 2023	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
11111052 Vorbereitungswerkstatt Maschinen									
11111.7831010 Bandsäge 2025	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
11111.7831010 Schwenk-Biege-Maschine 2026	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.500	-1.800	0	0,00	-4.300,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	383,62	900	500	0	500	500	500	1.808,27	3.808,27
= Saldo	-383,62	-900	-500	0	-500	-500	-500	-1.808,27	-3.808,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.638,80	-2.900	-36.700	0	-3.000	-2.300	-500	-9.063,45	-20.090,01

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Personalgestellung für Gemeinde Pinnow

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1		Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung des Personals für die Erfüllung von Aufgaben der Gemeinde Pinnow				
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, GebietsÄGOder-Welse, VgMvG - BbgSchulG, KitaG				
Ziel Betrieb der Grundschule und der Kita in Trägerschaft der Gemeinde Pinnow, hausmeisterliche Betreuung der Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde Pinnow				
Zielgruppen Kinder, die in der Kita und Grundschule Pinnow aufgenommen sind, Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Pinnow				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten in Personalgestellung		13,51	15,00	15,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Personalgestellung für Gemeinde Pinnow

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	472.284,45	742.500	895.100	955.600	923.200	943.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.284,45	742.500	895.100	955.600	923.200	943.500
11.	Personalaufwendungen	491.535,96	742.500	910.200	882.300	918.200	943.500
12.	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	0	-19.900	-18.300	-1.100	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	119,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.255,16	742.500	890.300	864.000	917.100	943.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.970,71	0	4.800	91.600	6.100	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.970,71	0	4.800	91.600	6.100	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-75.970,71	0	4.800	91.600	6.100	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-75.970,71	0	4.800	91.600	6.100	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.900,00	100	-4.800	-91.600	-6.100	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Personalgestellung für Gemeinde Pinnow

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Bauhof

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit in den zum 19.04.2022 eingemeindeten Ortsteilen und der mitverwalteten Gemeinde Pinnow - Reparatur- und Reinigungsleistungen / Instandhaltung und Unterhaltung an kommunalen Gebäuden und Flächen, Bäumen, Sträuchern, Verkehrssicherungsanlagen - Mäharbeiten - Vor- und Nachbereitung von Sommerfesten - Realisierung des Winterdienstes - Hausmeistertätigkeiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung der durch den Bauhof genutzten Gebäude und Nebenanlagen - Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung vorhandener und benötigter Fahrzeuge

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachbarschaftsgesetz, Baurecht, VOB - Kommunalverfassung - Verträge

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Durchführung der erteilten Aufträge - Erhaltung von kommunalem Eigentum
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbeitsstunden Winterdienst	0,00	924,50	1.000,00
Herstellung Verkehrssicherheit öffentlicher Flächen in m²	0,00	338.748,00	342.000,00
Einsatzzeit Feuerwehr	0,00	714,00	650,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	180,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.349,23	134.100	155.100	159.400	158.300	160.100
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.529,23	134.400	155.400	159.700	158.600	160.400
11.	Personalaufwendungen	306.215,44	460.100	548.900	547.200	556.600	565.800
12.	Versorgungsaufwendungen	17.600,00	0	-8.800	-4.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.391,65	236.400	278.700	278.700	279.700	278.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.187,99	26.400	84.400	76.600	105.200	121.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,07	7.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.570,15	730.800	906.400	901.400	944.700	969.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-351.040,92	-596.400	-751.000	-741.700	-786.100	-809.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-351.040,92	-596.400	-751.000	-741.700	-786.100	-809.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-351.040,92	-596.400	-751.000	-741.700	-786.100	-809.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.647,03	83.600	696.100	696.100	696.100	696.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	98.606,11	-512.800	-54.900	-45.600	-90.000	-113.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	449.647,03	83.600	696.100	696.100	696.100	696.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.387,99	26.500	84.100	57.200	105.200	121.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.817,75	187.400	177.400	0	152.400	152.400	150.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.817,75	187.400	177.400	0	152.400	152.400	150.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.817,75	-187.400	-177.400	0	-152.400	-152.400	-150.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11113051 Bauhof Fahrzeuge									
11113.7831010 Transporter	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0	11.990,66	61.990,66
11113.7831010 Caddy, 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400, 2023+2024	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran, 2025+2026	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00
11113.7831010 PKW, 2022	18.338,78	0	0	0	0	0	0	18.338,78	18.338,78
11113.7831010 Traktor John Deer , 2027	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00
= Saldo	-18.338,78	-185.000	-175.000	0	-150.000	-150.000	-105.000	-180.329,44	-760.329,44
11113052 Bauhof Maschinen									
11113.7831010 Rasentraktor	28.478,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113.7831010 Rasenmäher mit Hochentleerung 2027	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
= Saldo	-28.478,97	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
11113058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11113.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	0,00	9.600,00
= Saldo	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	0,00	-9.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.817,75	-187.400	-177.400	0	-152.400	-152.400	-150.000	-180.329,44	-769.929,44

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Ortsteilbetreuung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.01 Ortsteilbetreuung
---	---

Produktbeschreibung - Ortsteilangelegenheiten (Betreuung der Ortsteile, Durchführung von Ortsbeiratssitzungen)
--

Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung

Ziel - Hilfestellung

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner
--

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten (einschließlich Ortsvorsteher)	0,00	61,00	83,00
Anzahl der Ortsteile	0,00	21,00	21,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Ortsteilbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	187.358,65	296.000	253.800	258.400	265.100	266.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.395,32	41.300	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,16	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.057,13	337.300	299.300	303.900	310.600	312.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-303.900	-310.600	-312.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-303.900	-310.600	-312.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-303.900	-310.600	-312.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-303.900	-310.600	-312.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.100,00	100	6.000	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Ortsteilbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,68	70.800	84.100	245.500	243.100	238.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.412,67	453.800	506.300	506.800	506.300	506.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.267,49	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.699,17	91.000	183.700	156.400	156.400	96.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	166.288,25	145.900	147.000	147.000	147.000	146.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.867,26	771.500	924.100	1.058.700	1.055.800	991.300
11.	Personalaufwendungen	4.128.049,91	4.686.900	5.114.800	4.941.100	4.919.900	4.991.900
12.	Versorgungsaufwendungen	32.200,00	-56.100	-81.200	-63.700	-45.400	-29.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.225,53	991.400	1.103.700	1.984.300	1.940.400	1.856.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	440.839,81	882.600	678.600	952.600	940.800	926.000
15.	Transferaufwendungen	13.713,95	42.700	34.500	37.300	39.900	42.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	412.064,11	389.100	536.800	532.300	513.500	512.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.093,31	6.936.600	7.387.200	8.383.900	8.309.100	8.299.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.944.226,05	-6.165.100	-6.463.100	-7.325.200	-7.253.300	-7.307.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.944.226,05	-6.165.100	-6.463.100	-7.325.200	-7.253.300	-7.307.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.944.226,05	-6.165.100	-6.463.100	-7.325.200	-7.253.300	-7.307.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,62	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.074,39	35.500	18.100	18.100	18.100	18.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.956.397,82	-6.198.900	-6.479.100	-7.341.200	-7.269.300	-7.323.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.928,77	74.200	88.500	249.900	247.500	243.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	640.773,92	1.083.700	882.900	985.700	817.400	879.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	893.400	2.085.600	0	2.065.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.060,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.060,00	893.400	2.085.600	0	2.065.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573,96	560.000	2.235.200	3.443.100	3.483.100	40.000	40.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.485,33	880.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	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	625.709,03	1.897.900	686.400	900.000	1.080.100	82.100	62.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.768,32	3.337.900	2.943.600	4.343.100	4.595.200	144.100	124.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-655.708,32	-2.444.500	-858.000	-4.343.100	-2.529.400	-144.100	-124.700

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der beantworteten Auskunftersuchen	210,00	150,00	180,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,88	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	113.612,49	178.400	128.800	135.700	138.000	141.400
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	1.959,58	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.572,07	180.100	131.200	138.100	140.400	143.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-138.100	-140.400	-143.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-138.100	-140.400	-143.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-138.100	-140.400	-143.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-138.100	-140.400	-143.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	3.000	-1.100	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
---	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz

<p>Ziel</p> <p>Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen</p>
--

<p>Zielgruppen</p> <p>Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen</p>
--

<p>Rechtsbindung</p> <p>SAA + PSV</p>	<p>Klassifizierung</p> <p>Extern</p>
--	---

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wahlberechtigten	29.655,00	28.743,00	29.800,00
Anzahl der Wahlscheine	0,00	0,00	8.000,00
Anzahl der Wähler	0,00	0,00	19.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,69	0	87.300	60.000	60.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.298,47	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.777,16	0	87.300	60.000	60.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.000	83.000	83.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	100	24.300	10.000	1.700	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	100	145.300	93.000	84.700	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	39.681,96	-100	-58.000	-33.000	-24.700	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	39.681,96	-100	-58.000	-33.000	-24.700	-300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	39.681,96	-100	-58.000	-33.000	-24.700	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	39.681,96	-100	-58.000	-33.000	-24.700	-300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.1 Bußgeldstelle		
Produktbeschreibung - Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen				
Auftragsgrundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben				
Ziel - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren				
Zielgruppen Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr		3.658,00	7.000,00	6.900,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche		97,00	65,00	70,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	24,00	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	37.996,69	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.020,69	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	140.328,04	152.300	174.600	178.300	157.900	147.500
12.	Versorgungsaufwendungen	4.800,00	0	-900	-1.600	-1.400	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.498,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,31	1.700	2.200	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.547,30	154.000	175.900	178.800	158.600	148.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.526,61	-105.800	-127.700	-130.600	-110.400	-100.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-111.526,61	-105.800	-127.700	-130.600	-110.400	-100.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-111.526,61	-105.800	-127.700	-130.600	-110.400	-100.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-111.526,61	-105.800	-127.700	-130.600	-110.400	-100.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.998,95	-100	4.000	4.300	-7.700	-4.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

- 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; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit

- Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes; Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerberecht

- Untere Verkehrsbehörde: Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, VO über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten, Brandenburger Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung und Zuständigkeits-VO, Straßenverkehrsrechts-zuständigkeits-VO, Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeits-VO; Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung

- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz

Ziel

- Abwehr von Gefahren

- rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sondernutzungen	107,00	100,00	100,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	316,00	120,00	200,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	370,00	300,00	350,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	3.658,00	6.000,00	5.500,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	0,00	1.000,00	1.400,00
Anzahl der Fundsachen	823,00	650,00	700,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.533,00	1.750,00	1.600,00
Anzahl der Gewerbeermeldungen/Auskünfte	559,00	550,00	550,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse	22,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	62,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	291,00	300,00	300,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	62.810,47	53.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	708,30	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.017,98	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.212,59	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.749,34	168.200	174.200	174.200	174.200	174.200
11.	Personalaufwendungen	733.661,24	760.000	843.200	835.100	796.400	811.700
12.	Versorgungsaufwendungen	14.600,00	-17.300	-19.100	-18.800	-18.100	-14.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,20	67.400	79.800	79.800	80.800	80.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.666,03	20.600	25.900	26.900	26.700	25.700
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,69	16.500	14.700	14.500	14.500	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.928,16	857.200	954.500	947.500	910.300	928.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-680.178,82	-689.000	-780.300	-773.300	-736.100	-753.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-680.178,82	-689.000	-780.300	-773.300	-736.100	-753.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-680.178,82	-689.000	-780.300	-773.300	-736.100	-753.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,13	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-680.073,69	-688.800	-780.100	-773.100	-735.900	-753.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.105,13	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.866,03	10.100	57.500	24.400	-58.900	-45.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.644,25	2.500	6.400	0	6.500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.644,25	2.500	6.400	0	6.500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.644,25	-2.500	-6.400	0	-6.500	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010 Zweitakku für Geschwindigkeitsmessanlage, 2024	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12202.7831010 mobile Geschwindigkeitstafeln	0,00	2.500	2.500	0	6.500	0	0	2.500,00	11.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-6.400	0	-6.500	0	0	-82.500,00	-95.400,00
12202051 Fahrzeuge									
12202.6831000 Verkauf Fahrzeuge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	21.370,37	0	0	0	0	0	0	29.023,45	29.023,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	5.032,51	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-24.402,88	0	0	0	0	0	0	-53.523,45	-53.523,45
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	241,37	0	0	0	0	0	0	440,37	440,37
= Saldo	-241,37	0	0	0	0	0	0	-440,37	-440,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.644,25	-2.500	-6.400	0	-6.500	0	0	-136.463,82	-149.363,82

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz - Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz - 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

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger
--

<p>Zielgruppen</p> <p>deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.890,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)	0,00	5,00	5,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	11.405,00	8.800	11.300	11.800	11.300	11.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	1.100	1.100	1.100	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,00	11.500	12.400	12.900	12.400	12.400
11.	Personalaufwendungen	141.039,47	165.800	327.100	339.700	344.800	349.600
12.	Versorgungsaufwendungen	4.800,00	0	-900	-1.600	-1.400	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,36	400	900	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	600	600	600	600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,42	13.600	14.800	25.300	14.800	14.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.756,25	181.000	342.500	364.500	359.300	364.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.351,25	-169.500	-330.100	-351.600	-346.900	-352.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.351,25	-169.500	-330.100	-351.600	-346.900	-352.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-157.351,25	-169.500	-330.100	-351.600	-346.900	-352.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-157.351,25	-169.500	-330.100	-351.600	-346.900	-352.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.000,00	-600	6.500	4.300	-7.700	-4.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle
---	---

<p>Produktbeschreibung Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen - Durchführung von Eheschließungen - besondere Beurkundungen, wie namensrechtliche Erklärungen, Anerkennung von Vaterschaften - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern</p>
--

<p>Auftragsgrundlage - Personenstandsgesetz , Personenstandsordnung, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, FamFG</p>
--

<p>Ziel - Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen</p>
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.057,00	1.200,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	4.043,00	6.500,00	4.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	4.011,00	5.500,00	4.200,00
Anzahl der Eheschließungen	134,00	130,00	130,00
Anzahl der Nacherfassungen Geburten- und Eheregister	1.315,00	2.000,00	1.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	63.421,90	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,96	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.116,22	57.100	65.300	65.300	65.300	65.300
11.	Personalaufwendungen	141.570,68	264.600	287.400	272.300	276.000	275.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-5.100	-5.200	-4.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,80	44.100	42.500	42.600	42.500	42.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,02	8.200	8.500	8.400	8.400	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.539,50	316.400	333.300	318.100	322.100	326.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-102.423,28	-259.300	-268.000	-252.800	-256.800	-261.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-102.423,28	-259.300	-268.000	-252.800	-256.800	-261.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-102.423,28	-259.300	-268.000	-252.800	-256.800	-261.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-102.423,28	-259.300	-268.000	-252.800	-256.800	-261.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	2.600	11.900	-9.500	-23.100	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle
---	---

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

Auftragsgrundlage - Bundesmeldegesetz-, Brandenburgisches Meldegesetz, Pass-, Personal-ausweisgesetz, entsprechende VV, Bundeszentralregistergesetz, Bundes-melddatenübermittlungsverordnung
--

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

Zielgruppen Ausweis- und Meldepflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.764,00	6.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	853,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	9.149,00	8.800,00	9.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.448,00	1.110,00	1.060,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	246.387,50	254.300	293.300	293.300	293.300	293.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.760,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.025,88	255.300	294.800	294.800	294.800	294.800
11.	Personalaufwendungen	352.941,08	377.900	403.200	394.000	405.000	408.800
12.	Versorgungsaufwendungen	11.200,00	-7.200	-16.500	-4.600	-2.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.039,01	154.900	178.400	178.200	178.200	178.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.580,97	526.800	566.100	568.600	581.300	588.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-274.555,09	-271.500	-271.300	-273.800	-286.500	-293.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.555,09	-271.500	-271.300	-273.800	-286.500	-293.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-274.555,09	-271.500	-271.300	-273.800	-286.500	-293.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-274.555,09	-271.500	-271.300	-273.800	-286.500	-293.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.210,00	-26.500	-56.200	-12.100	-14.300	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauverordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	869,00	600,00	700,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	11,00	50,00	50,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	68,00	60,00	60,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	55,00	62,00	62,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,68	70.800	84.100	245.500	243.100	238.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363,80	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,23	7.400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.985,88	69.300	73.300	73.300	73.300	73.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.020,50	1.700	2.300	2.300	2.300	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.619,09	231.200	241.900	403.300	400.900	396.400
11.	Personalaufwendungen	2.504.896,91	2.787.900	2.950.500	2.786.000	2.801.800	2.857.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-31.100	-38.700	-31.900	-16.800	-13.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.544,29	878.000	858.200	1.777.100	1.732.300	1.731.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	432.664,83	862.000	652.700	925.700	914.100	900.300
15.	Transferaufwendungen	4.713,95	31.500	23.900	26.700	29.300	32.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.453,88	192.700	291.800	291.700	291.700	291.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709.073,86	4.721.000	4.738.400	5.775.300	5.752.400	5.799.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.543.454,77	-4.489.800	-4.496.500	-5.372.000	-5.351.500	-5.403.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.543.454,77	-4.489.800	-4.496.500	-5.372.000	-5.351.500	-5.403.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.543.454,77	-4.489.800	-4.496.500	-5.372.000	-5.351.500	-5.403.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,49	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.074,39	35.500	18.100	18.100	18.100	18.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.555.731,67	-4.523.800	-4.512.700	-5.388.200	-5.367.700	-5.419.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.823,64	74.000	88.300	249.700	247.300	242.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	612.898,94	1.095.200	860.300	974.300	929.100	934.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	893.400	2.085.600	0	2.065.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.060,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.060,00	893.400	2.085.600	0	2.065.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573,96	560.000	2.235.200	3.443.100	3.483.100	40.000	40.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.485,33	880.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	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	599.064,78	1.895.400	680.000	900.000	1.073.600	82.100	62.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.124,07	3.335.400	2.937.200	4.343.100	4.588.700	144.100	124.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-631.064,07	-2.442.000	-851.600	-4.343.100	-2.522.900	-144.100	-124.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
12601.7834000 Brandschutz DV-Software	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
11104056 Hardware									
12601.7831020 Brandschutz Hardware	2.308,93	4.000	5.000	0	0	0	0	9.557,63	14.557,63
12601.7832001 Brandschutz GWG Hardware	0,00	10.100	9.000	0	3.200	0	0	10.100,00	22.300,00
= Saldo	-2.308,93	-14.100	-14.000	0	-3.200	0	0	-19.657,63	-36.857,63
11107060 Erwerb von Grundstücken									
12601.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7813000 Hydrant 2022	5.280,25	0	0	0	0	0	0	5.280,25	5.280,25
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Heinersdorf 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	44.936,78	44.936,78
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000,00	240.000,00
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Landin 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	11.719,12	11.719,12
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Schönow 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	9.322,94	9.322,94
= Saldo	-5.280,25	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-151.259,09	-311.259,09
12601008 Neubau Feuerwehrentrale									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	266.700	886.600	0	0	0	0	906.400,00	1.793.000,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrentrale, Rückbau	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7831011, Neubau Feuerwehrentrale Ausstattung	0,00	0	801.600	0	0	0	0	0,00	801.600,00
12601.6811003 Zuweisungen vom Land für 7815001, Zuschuss Wohnbauten GmbH	0,00	586.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrentrale	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831011 Neubau Feuerwehrentrale Ausstattung	0,00	0	136.000	0	0	0	0	1.200.000,00	1.336.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	400.000	1.635.300	0	0	0	0	1.353.000,00	2.988.300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7851007 Neubau Feuerwehrzentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-446.600	-83.100	0	0	0	0	-1.646.600,00	-1.729.700,00
12601009 Feuerwehr Passow									
12601.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851008, Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	397.400	0	2.065.800	0	0	0,00	2.463.200,00
12601.7851008 Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	529.900	3.443.100	3.443.100	0	0	88.286,65	4.061.286,65
= Saldo	0,00	0	-132.500	-3.443.100	-1.377.300	0	0	-88.286,65	-1.598.086,65
12601010 Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow									
12601.6811008 Zuweisung vom Land für 7851009, Neubau Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7851009 Neubau Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000,00	-50.000,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7812001 investiver Zuschuss an den Landkreis für Beschaffung FFw - Schläuche	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	88.000,00
12601.7831010 Zelt 2024	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
12601.7831010 Messgerät	5.476,38	0	0	0	0	5.000	0	5.476,38	10.476,38
12601.7831010 Atemschutz	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	6.000	33.450,62	57.450,62
12601.7831010 Durchflussmessgerät 2023	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	8.700	0	0	5.000	5.000	5.000	8.700,00	23.700,00
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	1.600	0	0	0	2.000	0,00	3.600,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	12.000,00
12601.7831010 Erstausrüstung Feuerwehrleitzentrale 2023	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Scherenhubwagen 2022	2.737,00	0	0	0	0	0	0	2.737,00	2.737,00
12601.7831010 Maskentrockenschrank 2022	5.771,50	0	0	0	0	0	0	5.771,50	5.771,50
12601.7831010 Defibrilator	2.612,05	2.700	0	0	3.000	0	2.000	5.312,05	10.312,05
12601.7831010 hydraulischer Türöffner 2022	2.475,59	0	0	0	0	0	0	2.475,59	2.475,59
12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000,00	80.000,00
12601.7831010 Rettungsboot RTB 1 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
12601.7831010 Endlosleiter mit Steuerung 2023	0,00	25.800	0	0	0	0	0	25.800,00	25.800,00
12601.7831010 Fahrradergometer 2023	0,00	6.700	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
12601.7831010 Steuer-u. Überwachungseinrichtung 2023	0,00	19.200	0	0	0	0	0	19.200,00	19.200,00
12601.7831010 Werkstattwagen 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Tragkraftspritzen	0,00	0	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	51.000,00
12601.7831010 Wassersauger	0,00	0	3.200	0	3.200	0	0	0,00	6.400,00
12601.7831010 Haspel (Schlauchwagen) f. HLF 2024	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	3.700,00
= Saldo	-19.072,52	-1.304.600	-72.500	0	-86.200	-82.000	-62.000	-152.123,14	-446.823,14
12601051 Fahrzeuge									
12601.6810005 Zuweisungen vom Bund für 0711000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	21.060,00	0	0	0	0	0	0	43.344,90	43.344,90
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	57.205,08	0	0	0	0	0	0	57.205,08	57.205,08
12601.7818001 investiver Zuschuss an den Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.393,68	1.393,68
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	352.784,72	0	0	0	0	0	0	461.349,91	461.349,91
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	2.848,38	0	0	0	0	0	0	81.262,01	81.262,01
12601.7831010 Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	684.049,74	684.049,74
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	556.000	0	0	0	0	0	201.209,49	201.209,49
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	110.021,45	0	0	0	0	0	0	231.264,60	231.264,60
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	0,00	0	0	0	0	0	0	426.557,94	426.557,94
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	354.700	0	0	0	0	330.000,00	684.700,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	40.000	0	0	0	0	340.000,00	380.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	40.000	0	0	0	0	340.000,00	380.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	68.290,72	0	0	0	0	0	0	68.307,00	68.307,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.629,90	38.629,90
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Löschfahrzeug MLF, 2025	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0,00	540.000,00
12601.7831010 Komandowagen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	360.000	360.000	0	0	354.790,51	714.790,51
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-570.090,35	-556.000	-434.700	-900.000	-985.000	0	0	-3.553.174,96	-4.972.874,96
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000 GWG 2023	0,00	20.700	0	0	0	0	0	20.700,00	20.700,00
12601.7832000 GWG 2022	34.325,34	0	0	0	0	0	0	34.325,34	34.325,34
12601.7832000 GWG 2025	0,00	0	0	0	21.200	0	0	0,00	21.200,00
12601.7832000 GWG 2021	3.116,82	0	0	0	0	0	0	3.116,82	3.116,82
12601.7832000 GWG 2024	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0,00	44.800,00
12601.7832000 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	22.100	0	0,00	22.100,00
12601.7832000 GWG 2027	0,00	0	0	0	0	0	22.700	0,00	22.700,00
12601.7832001 GWG Hardware (150-1000 €)	6.295,90	0	0	0	0	0	0	6.723,11	6.723,11

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-43.738,06	-20.700	-44.800	0	-21.200	-22.100	-22.700	-64.865,27	-175.665,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-640.490,11	-2.442.000	-851.600	-4.343.100	-2.522.900	-144.100	-124.700	-5.695.966,74	-9.331.266,74

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.358,12	609.300	709.000	340.900	266.900	235.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.800	52.000	51.600	51.500	48.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.105,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.932,32	48.600	45.500	45.500	45.500	45.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	800	600	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.396,01	709.700	808.500	439.800	365.200	330.800
11.	Personalaufwendungen	555.381,13	576.100	653.700	656.000	658.300	674.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.900,00	-11.100	-7.900	-4.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.102,97	1.646.300	1.974.900	1.795.300	1.317.600	1.340.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	915.600	849.600	759.700	645.500	600.200
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.320,66	118.000	76.700	76.500	76.500	76.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.704,76	3.294.900	3.597.000	3.333.500	2.747.900	2.741.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.958,64	406.200	432.000	432.000	432.000	432.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.122.267,39	-2.987.900	-3.217.000	-3.322.200	-2.811.200	-2.839.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	524.200	415.000	325.400	250.800	216.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	392.963,64	1.272.900	1.248.200	1.170.900	1.077.500	1.032.200

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.384,99	211.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.384,99	211.700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.701,63	366.200	87.500	0	15.000	40.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	281.226,53	170.300	125.900	0	94.800	60.700	153.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.928,16	536.500	214.400	0	110.800	101.700	164.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.543,17	-324.800	-214.400	0	-110.800	-101.700	-164.600

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der materiellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in Grundschulen und den Schulsport - Bereitstellung von Schülerspeisung - Veranstaltungen und Projekte - Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Schulgartens - Betreuung körperbehinderter Kinder in der Regelschule

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetz des Landes Brandenburg
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulen	5,00	5,00	5,00
Kapazität der Schulen	2.150,00	2.150,00	1.782,00
Anzahl der Grundschüler	1.361,00	1.360,00	1.377,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	433,00	476,00	450,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	13.152,69	15.237,23	15.237,23
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	63,33	63,26	77,27
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	31,81	35,00	33,00
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,66	11,20	11,07

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.358,12	609.300	709.000	340.900	266.900	235.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.800	52.000	51.600	51.500	48.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.105,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.932,32	48.600	45.500	45.500	45.500	45.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	800	600	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.396,01	709.700	808.500	439.800	365.200	330.800
11.	Personalaufwendungen	555.381,13	576.100	653.700	656.000	658.300	674.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.900,00	-11.100	-7.900	-4.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.102,97	1.646.300	1.974.900	1.795.300	1.317.600	1.340.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	915.600	849.600	759.700	645.500	600.200
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.320,66	118.000	76.700	76.500	76.500	76.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.704,76	3.294.900	3.597.000	3.333.500	2.747.900	2.741.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.700.308,75	-2.585.200	-2.788.500	-2.893.700	-2.382.700	-2.410.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.958,64	406.200	432.000	432.000	432.000	432.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.122.267,39	-2.987.900	-3.217.000	-3.322.200	-2.811.200	-2.839.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	524.200	415.000	325.400	250.800	216.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	392.963,64	1.272.900	1.248.200	1.170.900	1.077.500	1.032.200

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.592.384,99	211.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.384,99	211.700	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.701,63	366.200	87.500	0	15.000	40.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	281.226,53	170.300	125.900	0	94.800	60.700	153.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.928,16	536.500	214.400	0	110.800	101.700	164.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-113.543,17	-324.800	-214.400	0	-110.800	-101.700	-164.600

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
21101.7834000 Grundschulen Software GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11104056 Hardware									
21101.6811015 Zuweisungen vom staatl. Schulamt (0821000)	11.233,60	0	0	0	0	0	0	11.233,60	11.233,60
21101.7831020 Schulen Hardware Digitale Tafeln	10.138,97	22.100	32.100	0	19.500	19.500	19.500	46.783,75	137.383,75
21101.7831020 Schulen Hardware Server u. Netzwerk	0,00	6.000	9.000	0	0	0	0	6.000,00	15.000,00
21101.7831020 Schulen Hardware Multifunktionsgerät	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21101.7832002 Schulen GWG Hardware	22.984,71	40.700	39.900	0	28.800	4.000	84.000	63.684,71	220.384,71
= Saldo	-21.890,08	-70.400	-81.000	0	-48.300	-23.500	-103.500	-106.834,86	-363.134,86
11108006 Planungen									
21101.7851011 Klimaanpassung GRS B. Brecht	3.855,60	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
21101.7851011 Klimaanpassung GRS E. Kästner	4.056,41	0	0	0	0	0	0	4.056,41	4.056,41
21101.7851011 Klimaanpassung GRS Am Waldrand	3.962,70	0	0	0	0	0	0	3.962,70	3.962,70
21101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	-11.874,71	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-11.874,71	-71.874,71
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.634,65	15.634,65
21101.7853002 Freianlagen	15.417,24	0	0	0	0	0	0	15.417,24	15.417,24
21101.7853006 Sanierung Brunnen 2023	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
= Saldo	-15.417,24	-38.000	0	0	0	0	0	-37.782,59	-37.782,59
21101002 Grundschule Am Waldrand Instandsetzung									
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	20.991,57	0	0	0	0	0	0	801.178,61	801.178,61
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	30.930,71	0	0	0	0	0	0	1.580.947,22	1.580.947,22
21101.7853005 Fahrradüberdachung 2024	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
21101.7853005 Sonnenschutz 2023	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21101.7853005 Sonnenschutz 2025	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-9.939,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-789.768,61	-809.768,61
21101003 Grundschule Bertolt Brecht Instandsetzung									
21101.7851002 Anbau / Sanierung / Neubau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-200.000,00
21101004 Grundschule Erich Kästner Instandsetzung									

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003, kleine Schulsportanlage	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
21101.7851003 Überdachung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	9.103,50	9.103,50
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	12.377,03	200.000	0	0	0	0	0	311.386,89	311.386,89
21101.7853003 Spiel- u. Sportelement 2027	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	-12.377,03	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-180.490,39	-190.490,39
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	0	0	0	0	0	363.209,38	363.209,38
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	1.430.942,32	0	0	0	0	0	0	2.842.047,92	2.842.047,92
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	299.976,37	299.976,37
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	1.350.747,96	0	0	0	0	0	0	5.981.008,19	5.981.008,19
21101.7853004 Ersatzschulhof	3.353,98	0	0	0	0	0	0	402.717,33	402.717,33
= Saldo	76.840,38	0	0	0	0	0	0	-2.840.009,88	-2.840.009,88
21101006 DigitalPakt Schule									
21101.6810000 Zuweisungen vom Bund für Ausrüstung u. GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	48.200	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
21101.6810003 Zuweisungen vom Bund für Bauleistung Digitalpakt GRS C.-Funke Passow	0,00	16.400	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.266,29	104.266,29
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, incl. GRS Cornelia-Funke 2023 Passow	0,00	5.300	0	0	0	0	0	44.099,91	44.099,91
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	359.972,40	359.972,40
21101.6811016 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, Jahr 2023 GRS C.-Funke Passow	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	34.131,58	0	0	0	0	0	0	77.566,87	77.566,87
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.885,35	12.885,35
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	32.470,34	0	0	0	0	0	0	58.315,94	58.315,94
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.055,58	11.055,58
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	46.926,46	0	0	0	0	0	0	85.510,16	85.510,16
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.544,88	16.544,88

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831015 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	35.900	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	42.649,60	0	0	0	0	0	0	73.886,25	73.886,25
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.225,81	9.225,81
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.886,30	1.886,30
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (II)	35.591,70	0	0	0	0	0	0	196.259,06	196.259,06
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (I)	21.797,47	0	0	0	0	0	0	65.939,74	65.939,74
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (III)	0,00	0	0	0	0	0	0	75.133,84	75.133,84
21101.7832001 GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
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	0	0	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	56.200,00	56.200,00
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	0	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
21101.7851010 Bauleistung Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	18.200	0	0	0	0	0	18.200,00	18.200,00
= Saldo	-213.567,15	-400	0	0	0	0	0	-403.933,99	-403.933,99
21101007 Grundschule Cornelia- Funke Passow Instandsetzung									
21101.7851012 Ertüchtigung Elektroanlage u. Errichtung Hausalarmanlage 2024	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	47.500,00
21101.7853008 Außengeräte 2026	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
21101.7853008 Sonnenschutz / Sitzbereiche 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-47.500	0	-5.000	-10.000	0	0,00	-62.500,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 Laubgebläse mit Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
21101.7831010 Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	0,00	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.000,00	14.400,00
21101.7831010 GRS B.-Brecht Werkbänke 2025	0,00	0	0	0	9.800	0	0	0,00	9.800,00
21101.7831010 Pflegebett GRS Astrid Lindgren	2.131,24	0	0	0	0	0	0	2.174,73	2.174,73
21101.7831010 Kehrmaschine mit Schneeschild	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
21101.7831010 Schrank Vorbereitungsraum GRS A. Lindgren	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	0,00	5.200,00

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831010 Trinkwasserspender alle GRS 2023	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0,00	13.200,00
21101.7831010 GRS B. Brecht Schrankwand Bibliothek 2026	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
21101.7831010 GRS E. Kästner Tischkombination 2024	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
21101.7831010 GRS Passow Küche Lehrerzimmer 2024	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
21101.7831010 GRS B. Brecht 3 Lade-u. Aufbewahrungswagen f. iPad & Tablets 2024	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	6.400,00
21101.7831010 GRS Am Waldrand Stellwandsystem 2025	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
21101.7831010 GRS B. Brecht Schranksystem 2027	0,00	0	0	0	0	0	4.200	0,00	4.200,00
= Saldo	-2.131,24	-18.500	-15.400	0	-15.000	-5.700	-6.800	-7.474,73	-64.874,73
21101052 Maschinen									
21101.7831010 GRS B. Brecht Rasentraktor 2027	0,00	0	0	0	0	0	11.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.800	0,00	0,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.675,47	27.500	29.500	0	31.500	31.500	31.500	70.934,43	194.934,43
21101.7832002 GWG Hardware	728,99	0	0	0	0	0	0	728,99	728,99
= Saldo	-32.404,46	-27.500	-29.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	-71.663,42	-195.663,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-242.760,67	-324.800	-214.400	0	-110.800	-101.700	-164.600	-4.549.833,18	-5.244.033,18

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.039.204,35	6.908.500	7.177.500	7.290.000	7.380.700	7.449.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.598,64	378.600	389.100	414.300	414.100	413.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.765,79	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,31	12.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.490,26	14.600	14.000	13.800	13.800	13.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461.738,35	7.328.100	7.599.800	7.737.300	7.827.800	7.895.600
11.	Personalaufwendungen	2.878.624,61	2.906.900	3.407.000	3.590.700	3.637.400	3.723.000
12.	Versorgungsaufwendungen	27.600,00	-45.700	-80.600	-70.800	-41.400	-30.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.727,41	861.200	707.800	914.500	684.500	684.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	266.685,66	301.800	380.200	386.000	377.400	325.300
15.	Transferaufwendungen	7.593.679,55	7.559.400	7.941.700	9.167.200	9.313.900	9.538.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.979,33	82.900	79.100	78.300	78.300	78.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.444.296,56	11.666.500	12.435.200	14.065.900	14.050.100	14.319.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.982.558,21	-4.338.400	-4.835.400	-6.328.600	-6.222.300	-6.424.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.982.558,21	-4.338.400	-4.835.400	-6.328.600	-6.222.300	-6.424.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.982.558,21	-4.338.400	-4.835.400	-6.328.600	-6.222.300	-6.424.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.386,31	60.200	68.700	68.700	68.700	68.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.050.944,52	-4.398.600	-4.904.100	-6.397.300	-6.291.000	-6.492.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	385.655,94	307.900	354.200	363.800	350.600	339.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.033.703,11	712.900	824.400	847.300	949.400	881.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.633,64	285.000	4.135.200	0	6.698.000	12.910.000	4.310.000
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	1,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.634,64	285.000	4.135.200	0	6.698.000	12.910.000	4.310.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.525,27	400.000	702.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	632.493,19	335.000	5.057.000	0	8.010.000	15.110.000	5.110.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	25.000	5.000	3.500
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	153.290,85	124.300	150.600	0	148.100	91.400	58.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.309,31	859.300	5.914.000	0	8.183.100	15.206.400	5.171.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-567.674,67	-574.300	-1.778.800	0	-1.485.100	-2.296.400	-861.600

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

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von musealen Angeboten im Stadtmuseum Schwedt/Oder und im Tabakmuseum Vierraden. Das Leistungsangebot beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	4,00	5,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	77,00	60,00	70,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	26,00	300,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	486,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	3.189,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	3,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	43,00	50,00	50,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	17,00	100,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	199,00	50,00	100,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	3.417,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	6,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	47,00	30,00	40,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	10,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	122,00	100,00	100,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.399,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.001,38	39.200	28.400	28.400	28.400	28.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,15	8.700	8.600	8.500	8.400	8.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,36	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.118,33	1.100	1.100	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.750,46	52.000	41.800	41.500	41.400	41.200
11.	Personalaufwendungen	343.569,53	349.400	390.600	390.200	375.900	395.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	-900	-5.100	-3.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.915,21	221.100	227.900	227.900	227.900	227.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	86.434,37	106.700	117.700	116.200	117.600	102.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.644,00	17.200	17.000	16.900	16.900	16.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.263,11	693.500	748.100	747.900	738.300	743.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-555.512,65	-641.500	-706.300	-706.400	-696.900	-701.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-555.512,65	-641.500	-706.300	-706.400	-696.900	-701.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-555.512,65	-641.500	-706.300	-706.400	-696.900	-701.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.554,15	4.000	13.600	13.600	13.600	13.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-569.066,80	-645.500	-719.900	-720.000	-710.500	-715.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.312,01	42.400	31.600	31.300	31.200	31.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.694,52	108.400	112.900	113.100	131.200	116.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.147,00	0	100.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.147,00	0	100.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.805,99	0	129.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	493,19	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	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	85.146,47	39.600	31.000	0	36.200	36.400	17.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.445,65	39.600	162.000	0	37.700	37.900	17.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.701,35	-39.600	-62.000	0	-37.700	-37.900	-17.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
25201.7834000 Städtische Museen DV-Software	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0,00	-4.500,00
11104056 Hardware									
25201.7832001 Städtische Museen GWG Hardware	0,00	900	600	0	700	500	3.500	900,00	6.200,00
= Saldo	0,00	-900	-600	0	-700	-500	-3.500	-900,00	-6.200,00
25201001 Stadtmuseum									
25201.6811000 Zuweisungen Land Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.586,12	-1.586,12
25201.7832001 Digitalisierung GWG ADV	17.730,40	0	0	0	0	0	0	17.730,40	17.730,40
25201.7851000 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	16.213,88	16.213,88
= Saldo	-17.730,40	0	0	0	0	0	0	-35.530,40	-35.530,40
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.6810001 Zuweisungen vom Bund für Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
25201.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851002, 2024	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
25201.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.250,02	-9.250,02
25201.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853000, 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
25201.7851002 Schleppdach	24.326,23	0	0	0	0	0	0	24.378,43	24.378,43
25201.7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	37.240,56	37.240,56
25201.7851002 Unterstand für 3 Ausstellungsgegenstände 2024	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
25201.7851002 barrierefreies WC im Außenbereich 2024	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
25201.7853000 Spielschiff aus Naturholz 2024	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-24.326,23	0	-25.000	0	0	0	0	-49.869,01	-74.869,01
25201005 Jüdisches Ritualbad									
25201.7851001 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.892,09	17.892,09
25201.7853001 Pergola (Kletterseile u. Pflanzung) 2024	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	-17.892,09	-22.392,09
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	247.148,96	0	0	0	0	0	0	262.850,92	262.850,92
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	30.800,99	0	0	0	0	0	0	30.800,99	30.800,99
25201.7832011 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausstattung Überdachung Synagoge	3.946,82	0	0	0	0	0	0	11.770,41	11.770,41
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	69.479,76	0	0	0	0	0	0	559.997,52	559.997,52
= Saldo	142.921,39	0	0	0	0	0	0	-339.718,00	-339.718,00
25201007 Arnimsches Pumpenhaus									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	34.100,00	34.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.100,00	-34.100,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	9.998,04	0	0	0	0	0	0	19.698,04	19.698,04
25201.7831010 Multimediastation mit Infopunkt Tabakmuseum 2022	5.915,99	0	0	0	0	0	0	5.915,99	5.915,99
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	1.410,00	1.410,00
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	32.177,60	32.177,60
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
25201.7831010 Sicherheitsfächer Tabakmuseum 2023	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
25201.7831010 Pflanzschulen-Set Tabakmuseum 2024	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
25201.7831010 Wendebücher 2024 Stadtmuseum	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
25201.7831010 Steckregale 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
25201.7831010 Metallschrank 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
25201.7831010 Depotschränke Tabakmuseum	7.140,00	0	0	0	0	0	0	7.140,00	7.140,00
25201.7831010 Küchenschränke Ritualbad	3.813,14	0	0	0	0	0	0	3.813,14	3.813,14
25201.7831010 5 Infotafeln Tabakmuseum 2024	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
25201.7831010 Hörstationen Ritualbad 2026	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
25201.7831010 Filmstation Ritualbad 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
25201.7831010 5 Kunsttafeln (witterungsfest) Tabakmuseum 2026	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0,00	7.500,00
25201.7831010 Präsentationsrahmen f. Fahne Tabakmuseum 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 3 Infotafeln Ritualbad 2025	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
25201.7831010 Schließfachschrank 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	7.064,15	7.064,15
25201.7831010 Stadtmuseum Hörstation als Stele 2026	0,00	0	0	0	0	3.900	0	0,00	3.900,00
25201.7831010 Stadtmuseum Wandmedienstation 2027	0,00	0	0	0	0	0	5.400	0,00	5.400,00
25201.7831020 Firewall Stadtmuseum	1.446,81	0	0	0	0	0	0	1.446,81	1.446,81
25201.7831020 Firewall Ritualbad	1.446,82	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
25201.7834000 Digitalisierung Software 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
= Saldo	-9.764,72	-29.200	-19.200	0	-19.000	-27.400	-5.400	-135.416,29	-206.416,29
25201052 Maschinen									
25201.7831010 Rasentraktor Tabakmuseum	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	-2.700,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.905,50	9.500	8.500	0	16.500	8.500	8.500	33.716,76	75.716,76
= Saldo	-12.905,50	-9.500	-8.500	0	-16.500	-8.500	-8.500	-33.716,76	-75.716,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	78.194,54	-39.600	-62.000	0	-37.700	-37.900	-17.400	-647.142,55	-802.142,55

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen

<p>Zielgruppen</p> <p>Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	10.050,00	10.000,00	10.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv	15.000,00	11.000,00	15.000,00
Anzahl Veranstaltungen	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	622,00	900,00	700,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	1.727,00	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	139.265,46	146.200	164.400	164.900	164.400	166.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	0	-4.600	-3.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,06	15.600	18.600	15.600	15.600	15.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	238,19	500	300	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,72	6.800	7.000	6.900	6.900	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.937,43	169.100	185.700	186.800	189.300	191.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.210,43	-168.100	-184.700	-185.800	-188.300	-190.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.210,43	-168.100	-184.700	-185.800	-188.300	-190.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-146.210,43	-168.100	-184.700	-185.800	-188.300	-190.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667,27	15.900	13.700	13.700	13.700	13.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-159.877,70	-184.000	-198.400	-199.500	-202.000	-204.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.505,46	16.200	-2.800	900	16.100	16.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	19.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-19.000	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202050 Betriebs-und Geschäftsausstattung									
25202.7831010 Tischbuchscanner 2025	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-19.000	0	0	0,00	-19.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-19.000	0	0	0,00	-19.000,00

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

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

Produktbeschreibung - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt
--

Auftragsgrundlage - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder
--

Ziel - angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region

Zielgruppen Uckermärkische Bühnen Schwedt

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286.088,69	6.226.200	6.490.100	6.597.700	6.695.700	6.767.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,20	1.200	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.339,89	6.227.400	6.491.300	6.598.900	6.696.900	6.768.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.394.088,85	7.335.800	7.715.100	8.949.600	9.097.300	9.324.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.088,85	7.335.800	7.715.100	8.949.600	9.097.300	9.324.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.223.800	-2.350.700	-2.400.400	-2.555.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.223.800	-2.350.700	-2.400.400	-2.555.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.223.800	-2.350.700	-2.400.400	-2.555.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.223.800	-2.350.700	-2.400.400	-2.555.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	230.819,88	125.900	177.400	183.600	177.900	171.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	543.809,02	420.700	525.300	543.800	526.000	508.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.885.300	0	6.663.300	12.900.000	4.300.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.885.300	0	6.663.300	12.900.000	4.300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	632.000,00	335.000	5.057.000	0	8.010.000	15.110.000	5.110.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00	335.000	5.057.000	0	8.010.000	15.110.000	5.110.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-632.000,00	-335.000	-1.171.700	0	-1.346.700	-2.210.000	-810.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 investiver Zuschuss an die uBs									
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff	0,00	0	213.300	0	213.300	0	0	0,00	426.600,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Sanierung uBs 2024 ff.	0,00	0	2.150.000	0	6.450.000	12.900.000	4.300.000	0,00	25.800.000,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Hubpodeste VTH 2024	0,00	0	1.522.000	0	0	0	0	0,00	1.522.000,00
26101.7815001 jährlicher Zuschuss u. Photovoltaik Veranstaltungs- u. Tagungshaus (VTH) u. Werkstätten 2023 ff.	632.000,00	335.000	635.000	0	110.000	110.000	110.000	1.642.000,00	2.607.000,00
26101.7815001 Sanierung der Funktionsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	339.200,00	339.200,00
26101.7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff.	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00	800.000,00
26101.7815001 Sanierung uBs 2024 ff.	0,00	0	2.500.000	0	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0,00	30.000.000,00
26101.7815001 Hubpodeste Veranstaltungs-u. Tagungshaus (VTH) INTERREG 2024	0,00	0	1.522.000	0	0	0	0	0,00	1.522.000,00
= Saldo	-632.000,00	-335.000	-1.171.700	0	-1.346.700	-2.210.000	-810.000	-1.981.200,00	-7.519.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-632.000,00	-335.000	-1.171.700	0	-1.346.700	-2.210.000	-810.000	-1.981.200,00	-7.519.600,00

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

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

<p>Produktbeschreibung Die Musik- und Kunstschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Künste heranzuführen. Sie tut dies, indem sie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
--

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	882,74	800,00	925,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	20,00	20,00	25,00
Anzahl der Leihinstrumente	84,00	90,00	90,00
Anzahl der Schüler insgesamt	2.525,00	3.200,00	3.800,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.981,30	547.200	567.700	573.300	567.000	563.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.590,68	312.500	310.000	335.300	335.200	335.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,10	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,11	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.796,19	863.600	881.000	911.900	905.500	902.200
11.	Personalaufwendungen	1.742.517,79	1.775.900	2.167.500	2.354.400	2.409.800	2.472.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-42.700	-57.900	-47.600	-24.500	-21.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.344,96	240.200	222.200	222.200	222.200	222.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	129.323,71	138.200	192.100	191.100	183.600	172.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.409,68	31.900	32.300	31.800	31.800	31.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.996,14	2.143.500	2.556.200	2.751.900	2.822.900	2.878.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.207.199,95	-1.279.900	-1.675.200	-1.840.000	-1.917.400	-1.976.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.207.199,95	-1.279.900	-1.675.200	-1.840.000	-1.917.400	-1.976.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.207.199,95	-1.279.900	-1.675.200	-1.840.000	-1.917.400	-1.976.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,54	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.217.241,49	-1.292.100	-1.685.400	-1.850.200	-1.927.600	-1.986.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.198,25	93.300	103.700	108.100	101.700	98.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.865,25	59.500	60.100	105.300	169.300	161.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.792,00	285.000	149.900	0	34.700	10.000	10.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.792,00	285.000	149.900	0	34.700	10.000	10.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.719,28	400.000	572.500	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	2.000	2.000	2.000
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	61.745,23	60.900	67.100	0	59.300	42.900	14.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.464,51	460.900	639.600	0	61.300	44.900	16.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.672,51	-175.900	-489.700	0	-26.600	-34.900	-6.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
26301.7834000 Musik- u. Kunstschule DV-Software	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00
11104056 Hardware									
26301.7831020 Musik- und Kunstschule Hardware	0,00	5.200	8.400	0	0	0	0	5.200,00	13.600,00
26301.7832001 Musik- und Kunstschule GWG Hardware	1.087,62	500	600	0	200	0	0	1.587,62	2.387,62
= Saldo	-1.087,62	-5.700	-9.000	0	-200	0	0	-6.787,62	-15.987,62
11108006 Planungen									
26301.7851004 Klimaanpassung MKS	3.775,28	0	0	0	0	0	0	3.775,28	3.775,28
= Saldo	-3.775,28	0	0	0	0	0	0	-3.775,28	-3.775,28
26301001 Musik- und Kunstschule									
26301.6811003 Zuweisung vom Land für 7851003, Raumanbau	0,00	250.000	114.900	0	0	0	0	250.000,00	364.900,00
26301.7851001 Klima- und Lüftungsanlage	0,00	30.000	332.300	0	0	0	0	80.000,00	412.300,00
26301.7851001 Glasfaseranschluss	4.944,00	0	0	0	0	0	0	4.944,00	4.944,00
26301.7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	152.308,88	152.308,88
26301.7851002 Klimasplittanlage 2024	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
26301.7851003 Raumanbau an die Bühne	0,00	370.000	234.200	0	0	0	0	450.000,00	684.200,00
= Saldo	-4.944,00	-150.000	-457.600	0	0	0	0	-437.252,88	-894.852,88
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.6811004 Zuweisungen Land für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.486,39	9.486,39
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	35.000,00	35.000	35.000	0	34.700	10.000	10.000	70.000,00	159.700,00
26301.7831010 Piano / Klavier	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500,00	14.000,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.519,00	0	0	0	3.000	0	0	11.420,01	14.420,01
26301.7831010 Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	3.823,00	35.000	21.500	0	34.700	10.000	0	38.823,00	105.023,00
26301.7831010 Lichtmischpult Konzertsaal, 2025	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
26301.7831010 Keramikbrennofen 2026	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
26301.7831010 Zeichenschrank A0 2024	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
26301.7831010 Mac Computer für Tonstudio (fest verbaut) 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
26301.7831010 1/8 Kontrabass 2024	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
26301.7831010 Akkordeon 80 Bass Modell 2024	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
26301.7831010 Keyboard Tonstudio 2024	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	4.300,00
26301.7831010 Alt-Saxophon 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26301.7831020 Digitaltafel und digitales Brett	8.865,50	0	0	0	0	0	0	12.090,88	12.090,88
26301.7831020 I-Pads, 2022	3.792,77	0	0	0	0	0	0	3.792,77	3.792,77
26301.7831020 Digitalisierung Kultureinrichtungen	10.542,84	0	0	0	0	0	0	10.542,84	10.542,84
= Saldo	6.456,89	-6.500	-9.400	0	-10.000	-18.500	10.000	-3.683,11	-31.583,11
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.6812001 Zuweisungen vom Kreis	12.792,00	0	0	0	0	0	0	12.792,00	12.792,00
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.944,42	13.700	13.700	0	14.400	14.400	14.400	73.303,87	130.203,87
26301.7832001 Digitalisierung GWG ADV	6.170,08	0	0	0	0	0	0	6.170,08	6.170,08
= Saldo	-19.322,50	-13.700	-13.700	0	-14.400	-14.400	-14.400	-66.681,95	-123.581,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.672,51	-175.900	-489.700	0	-26.600	-34.900	-6.400	-518.180,84	-1.075.780,84

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.8 Stadtbibliothek
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf <p>sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)</p>
--

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	15,00	15,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	2,00	2,00
Kosten je Teilnehmer	139,00	130,00	130,00
Kosten je Kurs	1.066,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildungsichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	71,00	70,00	70,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.710,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.927,54	44.700	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,57	8.700	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.086,73	93.700	99.700	99.700	99.700	99.700
11.	Personalaufwendungen	181.280,77	178.500	183.800	186.500	193.100	197.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,80	12.900	10.800	10.800	10.800	10.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.362,90	5.800	12.100	12.700	11.600	12.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,74	12.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.664,21	209.300	214.700	218.000	223.700	228.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.577,48	-115.600	-115.000	-118.300	-124.000	-128.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.577,48	-115.600	-115.000	-118.300	-124.000	-128.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-93.577,48	-115.600	-115.000	-118.300	-124.000	-128.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.268,30	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-118.845,78	-141.100	-140.300	-143.600	-149.300	-154.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	886,62	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.531,20	30.700	36.800	37.200	36.900	37.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.694,64	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	2.386,09	11.600	15.800	0	5.700	1.700	15.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,09	11.600	17.300	0	7.200	3.200	17.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.308,55	-11.600	-17.300	0	-7.200	-3.200	-17.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
27101.7834000 Volkshochschule DV-Software	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
11104056 Hardware									
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Digitale Tafeln	0,00	6.000	8.500	0	0	0	0	24.679,39	33.179,39
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Server 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27101.7832001 Volkshochschule GWG Hardware	265,00	2.100	2.100	0	0	0	10.000	3.303,91	15.403,91
= Saldo	-265,00	-8.100	-13.600	0	0	0	-10.000	-27.983,30	-51.583,30
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27101.7831010 Schaukasten 2023	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
27101.7831010 Sitzzecke 2025	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
27101.7831010 Lern-/Lesecke 2027	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	-4.000	0	-4.000	-1.800,00	-9.800,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.121,09	1.700	2.200	0	1.700	1.700	1.700	3.821,09	11.121,09
= Saldo	-2.121,09	-1.700	-2.200	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.821,09	-11.121,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.386,09	-11.600	-17.300	0	-7.200	-3.200	-17.200	-33.604,39	-78.504,39

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.8 Stadtbibliothek
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder
--

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

<p>Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	26.224,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Benutzer	2.121,00	1.800,00	2.000,00
Anzahl des Medienbestandes	40.913,00	45.000,00	42.000,00
Anzahl der Entleihungen	77.039,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl der Fernleihen	186,00	200,00	200,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	80,00	80,00	80,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	6.801,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	846,65	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.595,95	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.916,74	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
11.	Personalaufwendungen	384.810,86	392.800	430.400	424.900	425.200	420.100
12.	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	-1.500	-12.300	-16.400	-16.900	-8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.301,60	158.800	144.900	144.600	144.600	144.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31.386,24	32.300	39.000	45.400	45.100	18.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,69	4.900	5.500	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.390,39	587.300	607.500	603.900	603.400	579.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-551.473,65	-552.600	-573.400	-569.800	-569.300	-545.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-551.473,65	-552.600	-573.400	-569.800	-569.300	-545.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-551.473,65	-552.600	-573.400	-569.800	-569.300	-545.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,92	900	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-552.596,57	-553.500	-574.600	-571.000	-570.500	-546.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.496,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.309,16	30.000	48.300	4.900	28.100	2.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	20.000	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	3.259,79	8.400	32.900	0	24.100	6.600	8.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,79	8.400	34.300	0	44.100	6.600	8.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.259,79	-8.400	-34.300	0	-44.100	-6.600	-8.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104054 Software									
27201.7834000 Stadtbibliothek DV-Software	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
27201.7834000 Stadtbibliothek Software GWG	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	-20.000	0	0	0,00	-21.400,00
11104056 Hardware									
27201.7831020 Stadtbibliothek Hardware Server 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
27201.7832001 Stadtbibliothek GWG Hardware	0,00	0	1.800	0	1.000	0	2.000	0,00	4.800,00
= Saldo	0,00	0	-4.800	0	-1.000	0	-2.000	0,00	-7.800,00
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27201.7831010 Zeitschriftenschränke 2023	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
27201.7831010 Ersatz Ausleihtheke 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
27201.7831010 Wandterminal Kids	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
27201.7831010 Schreibtisch 2024	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
27201.7831010 Zeitschriftenstände 2025	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
27201.7831020 Hardware Stadtbibliothek 2022	1.446,82	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
= Saldo	-1.446,82	-6.000	-21.500	0	-16.500	0	0	-13.646,64	-51.646,64
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.812,97	2.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600	4.212,97	30.612,97
= Saldo	-1.812,97	-2.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-4.212,97	-30.612,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.259,79	-8.400	-34.300	0	-44.100	-6.600	-8.600	-17.859,61	-111.459,61

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

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

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

Auftragsgrundlage
 - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
 - Kulturentwicklungsplanung

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Projekte	105,00	100,00	110,00
Anzahl der geförderten Institutionen	16,00	20,00	20,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	119,00	120,00	130,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	119,00	120,00	130,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	978,00	968,00	978,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.181,68	37.800	33.200	32.500	31.500	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.525,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.121,34	55.700	50.900	50.200	49.200	48.800
11.	Personalaufwendungen	87.180,20	64.100	70.300	69.800	69.000	70.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-400	-500	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.209,78	212.600	83.400	293.400	63.400	63.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.940,25	18.300	19.000	18.200	17.100	16.700
15.	Transferaufwendungen	199.590,70	223.600	226.600	217.600	216.600	214.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,50	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.956,43	528.000	407.900	607.800	375.200	374.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-321.835,09	-472.300	-357.000	-557.600	-326.000	-325.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-321.835,09	-472.300	-357.000	-557.600	-326.000	-325.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-321.835,09	-472.300	-357.000	-557.600	-326.000	-325.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.732,13	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-326.567,22	-474.000	-361.700	-562.300	-330.700	-330.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.942,40	30.900	26.100	25.400	24.400	24.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.988,50	47.400	43.800	42.100	41.800	39.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	753,27	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,27	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,27	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-2.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen 2025	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Park Heinrichslust 2023	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Stadumbau 2024	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller "Augustiner Tor" 2026	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800,00	-7.200,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	753,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.753,27	10.753,27
= Saldo	-753,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.753,27	-10.753,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-753,27	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-2.000	-4.553,27	-17.953,27

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.768,73	0	356.700	215.800	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.814,57	99.400	92.000	99.000	99.000	99.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,88	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.883,93	99.500	448.700	314.800	99.000	99.000
11.	Personalaufwendungen	596.543,63	604.500	897.000	896.200	690.000	694.200
12.	Versorgungsaufwendungen	600,00	-12.900	-18.900	-18.500	-13.000	-2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.490,72	248.600	279.200	253.700	253.700	253.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.848,03	63.200	64.300	64.200	64.200	62.000
15.	Transferaufwendungen	167.190,44	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.285,44	22.100	25.700	25.400	25.400	25.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.958,26	1.093.000	1.414.800	1.388.500	1.187.800	1.200.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-946.074,33	-993.500	-966.100	-1.073.700	-1.088.800	-1.101.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-946.074,33	-993.500	-966.100	-1.073.700	-1.088.800	-1.101.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-946.074,33	-993.500	-966.100	-1.073.700	-1.088.800	-1.101.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-946.074,33	-993.500	-966.100	-1.073.700	-1.088.800	-1.101.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.448,03	67.800	39.600	19.400	600	46.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.190,29	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	1.836,72	2.500	1.200	0	3.100	1.500	2.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027,01	2.500	1.200	0	3.100	1.500	2.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.027,01	-2.500	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber				
Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen				
Ziel - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland				
Zielgruppen ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget zur Integration von Flüchtlingen		4.811,69	5.400,00	5.400,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	46.866,77	46.200	7.100	7.700	8.100	8.200
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	6.766,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.632,80	53.800	14.700	15.300	15.700	15.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-15.300	-15.700	-15.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-15.300	-15.700	-15.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-15.300	-15.700	-15.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-15.300	-15.700	-15.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtische Unterkunft

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.7 Städtisches Wohnheim
---	--

Produktbeschreibung - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen

Auftragsgrundlage - Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder

Ziel - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung
--

Zielgruppen Obdachlose

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahmekapazität/ Personen	57,00	57,00	57,00
Durchschnittliche Belegung	18,00	30,00	25,00
Fläche in m ²	2.611,00	2.611,00	2.611,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtische Unterkunft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	84.490,57	99.300	91.800	98.800	98.800	98.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.037,65	99.300	91.800	98.800	98.800	98.800
11.	Personalaufwendungen	153.363,68	159.300	173.900	175.200	170.500	172.400
12.	Versorgungsaufwendungen	15.300,00	0	-2.900	-4.200	-4.000	-2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.969,37	247.900	278.500	253.000	253.000	253.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.848,03	63.200	63.400	63.300	63.300	61.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838,35	5.600	5.800	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.319,43	476.000	518.700	493.000	488.500	489.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.281,78	-376.700	-426.900	-394.200	-389.700	-390.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-362.281,78	-376.700	-426.900	-394.200	-389.700	-390.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-362.281,78	-376.700	-426.900	-394.200	-389.700	-390.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-362.281,78	-376.700	-426.900	-394.200	-389.700	-390.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.548,03	63.700	76.500	75.100	43.900	45.300

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtische Unterkunft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.190,29	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	1.836,72	2.500	1.200	0	3.100	1.500	2.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027,01	2.500	1.200	0	3.100	1.500	2.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.027,01	-2.500	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtische Unterkunft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
31501.7831020 Städtisches Wohnheim Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
11108006 Planungen									
31501.7851000 Klimaanpassung städtisches Wohnheim	4.190,29	0	0	0	0	0	0	4.190,29	4.190,29
= Saldo	-4.190,29	0	0	0	0	0	0	-4.190,29	-4.190,29
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	389,90	2.500	1.200	0	3.100	1.500	2.400	3.739,56	11.939,56
= Saldo	-389,90	-2.500	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400	-3.739,56	-11.939,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.027,01	-2.500	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400	-9.376,67	-17.576,67

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung				
Ziel - Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
Zielgruppen Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		46,00	46,00	46,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		10,00	10,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.268,73	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	59,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328,40	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,85	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	167.190,44	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.738,29	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung - Förderung von Projekten zur Integration in Arbeit und zu Stärkung der lokalen Ökonomie - Finanzielle Förderung von Langzeitarbeitslosen und qualifizierten Mitarbeitern				
Auftragsgrundlage - Förderrichtlinie ESF- Bundesprogramm BIWAQ - ESF- Verordnung - Zuwendungsbescheid				
Ziel Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds.				
Zielgruppen ALG II - Empfänger/innen über 25 Jahre, Langzeitarbeitslose (allein-) erziehende Mütter/Väter mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, Langzeitarbeitslose Nichtleistungsempfänger				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz - Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Servicestelle für den Rundfunkbeitrag - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge
--

<p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Frequentierung der Bürgerberatung	685,00	1.000,00	700,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.010,00	900,00	1.200,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	309,00	350,00	320,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge	91,00	80,00	80,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	208.700	215.800	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,00	100	208.900	216.000	200	200
11.	Personalaufwendungen	147.674,86	160.100	375.800	381.800	176.800	179.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	-1.000	-3.800	-2.100	-1.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,50	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,90	2.000	5.200	5.100	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.074,26	161.600	378.600	386.200	181.500	185.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-170.200	-181.300	-185.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-170.200	-181.300	-185.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-170.200	-181.300	-185.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-170.200	-181.300	-185.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,00	-3.800	-2.100	-3.600	-7.800	900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle
---	---

Produktbeschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen
--

Auftragsgrundlage - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses
--

Ziel - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge
--

Zielgruppen Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht
--

Rechtsbindung SAA + FSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.191,00	2.000,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche	8,00	10,00	15,00
Anzahl Sozialpässe	3.395,00	3.500,00	6.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	148.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,88	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193,88	100	148.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	248.638,32	238.900	340.200	331.500	334.600	334.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.200,00	-11.900	-12.200	-12.200	-7.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	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	3.505,16	3.300	3.500	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.193,48	230.500	331.700	322.900	331.000	337.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-227.999,60	-230.400	-183.700	-322.900	-331.000	-337.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.999,60	-230.400	-183.700	-322.900	-331.000	-337.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-227.999,60	-230.400	-183.700	-322.900	-331.000	-337.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-227.999,60	-230.400	-183.700	-322.900	-331.000	-337.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.700,00	7.800	-34.800	-52.100	-35.500	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.787,81	4.177.800	4.748.600	4.698.600	4.774.400	4.826.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.076,47	849.600	847.700	847.000	847.000	847.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.709,14	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.485,46	124.200	94.500	90.600	90.600	90.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	348,27	800	1.000	400	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.775.407,15	5.173.300	5.714.800	5.659.600	5.735.200	5.786.800
11.	Personalaufwendungen	5.260.260,61	6.106.700	6.868.700	6.915.500	6.945.100	7.019.900
12.	Versorgungsaufwendungen	111.300,00	-85.100	-121.700	-99.100	-77.100	-43.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.640,85	1.661.600	1.722.600	1.302.800	1.222.800	1.222.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	39.301,52	357.200	453.700	497.100	532.000	530.400
15.	Transferaufwendungen	2.816.313,19	3.354.700	4.306.800	3.604.300	3.613.000	3.599.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.647,32	95.300	93.500	86.600	86.600	86.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.268.463,49	11.490.400	13.323.600	12.307.200	12.322.400	12.416.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.493.056,34	-6.317.100	-7.608.800	-6.647.600	-6.587.200	-6.629.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.493.056,34	-6.317.100	-7.608.800	-6.647.600	-6.587.200	-6.629.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.493.056,34	-6.317.100	-7.608.800	-6.647.600	-6.587.200	-6.629.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.147,95	50.000	65.100	65.100	65.100	65.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.545.204,29	-6.362.100	-7.673.900	-6.712.700	-6.652.300	-6.694.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.723,15	191.300	248.800	241.700	260.900	255.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.885,92	402.800	565.200	347.600	320.700	440.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.770,84	291.600	140.200	0	635.400	189.300	1.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.770,84	291.600	140.200	0	635.400	189.300	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.633,08	519.900	699.000	1.840.100	1.683.700	402.400	70.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.692,90	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	36.708,27	40.200	62.600	0	57.800	60.600	67.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.034,25	560.100	761.600	1.840.100	1.741.500	463.000	137.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-791.263,41	-268.500	-621.400	-1.840.100	-1.106.100	-273.700	-136.400

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit

<p>Zielgruppen</p> <p>Träger der Jugendförderung</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der institutionellen Förderungen	27,00	27,00	30,00
Anzahl der Projektförderungen	49,00	46,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.962,12	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.962,12	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	37.741,77	42.100	101.600	96.900	96.600	99.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-3.100	-3.400	-3.200	-3.000	-2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,50	12.600	19.800	19.800	19.800	19.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.626,99	600	2.000	1.900	1.500	400
15.	Transferaufwendungen	570.368,28	645.100	726.100	733.200	741.300	739.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.320,90	705.700	854.500	857.000	864.600	865.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-596.358,78	-705.700	-854.500	-857.000	-864.600	-865.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-596.358,78	-705.700	-854.500	-857.000	-864.600	-865.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-596.358,78	-705.700	-854.500	-857.000	-864.600	-865.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-596.358,78	-705.700	-854.500	-857.000	-864.600	-865.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.058,44	11.200	12.700	-7.300	-10.900	-8.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.639,90	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	5.781,31	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.421,21	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.421,21	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36201001 Jugendarbeit									
36201.7818000 Mobile Rampen für BMX-Training für Trickfabrik Schwedt e.V. (Bürgerbudget)	9.300,00	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
36201.7818001 Kickertisch für Dorfverein Hohenfelde	339,90	0	0	0	0	0	0	339,90	339,90
36201.7832001 GWG Hardware	496,23	0	0	0	0	0	0	496,23	496,23
36201.7832001 2 Tablets für Kinder- und Jugendrat	478,00	0	0	0	0	0	0	478,00	478,00
= Saldo	-10.614,13	0	0	0	0	0	0	-10.614,13	-10.614,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.614,13	0	0	0	0	0	0	-10.614,13	-10.614,13

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung - Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel - Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		21,00	30,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.093,51	37.600	41.100	33.300	31.300	31.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.600,00	-4.000	-4.500	-4.100	-3.700	-2.500
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	14.388,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	397,36	400	500	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.278,87	51.700	54.800	47.300	45.700	46.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.278,87	-51.700	-54.800	-47.300	-45.700	-46.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.278,87	-51.700	-54.800	-47.300	-45.700	-46.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-47.278,87	-51.700	-54.800	-47.300	-45.700	-46.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-47.278,87	-51.700	-54.800	-47.300	-45.700	-46.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.700,00	8.100	8.000	-15.400	-18.600	-12.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Plätzen in den Kindertagesstätten für die Betreuung: - von Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren (Kinderkrippe) - von Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren (Kindergarten) - von Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren (Hort) - Leistungen für freie Träger der Kindertagesbetreuung
--

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

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

<p>Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	135,00	128,00	103,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	289,00	280,00	254,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	367,00	346,00	425,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	791,00	792,00	782,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	13,00	13,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	244,00	284,00	273,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	528,00	522,00	516,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	334,00	346,00	337,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.106,00	1.152,00	1.126,00
Anzahl der Essensteilnehmer	654,00	627,00	650,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751.269,87	4.119.700	4.661.200	4.608.100	4.687.500	4.739.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.508,91	849.100	847.200	846.500	846.500	846.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255,42	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.437,74	118.500	88.800	84.900	84.900	84.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	348,27	800	1.000	400	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.820,21	5.088.100	5.600.300	5.542.000	5.621.200	5.672.800
11.	Personalaufwendungen	5.147.000,41	5.980.400	6.675.900	6.743.800	6.776.900	6.849.700
12.	Versorgungsaufwendungen	115.500,00	-73.700	-108.900	-87.200	-65.900	-35.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.169,38	1.621.700	1.686.700	1.266.900	1.186.900	1.186.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.690,72	290.900	356.400	389.600	428.600	428.200
15.	Transferaufwendungen	2.083.049,91	2.456.500	3.343.600	2.632.000	2.630.600	2.619.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.729,37	85.600	83.100	76.300	76.300	76.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.370.139,79	10.361.400	12.036.800	11.021.400	11.033.400	11.124.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.683.319,58	-5.273.300	-6.436.500	-5.479.400	-5.412.200	-5.452.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.683.319,58	-5.273.300	-6.436.500	-5.479.400	-5.412.200	-5.452.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.683.319,58	-5.273.300	-6.436.500	-5.479.400	-5.412.200	-5.452.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.524,99	41.200	56.300	56.300	56.300	56.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.726.844,57	-5.314.500	-6.492.800	-5.535.700	-5.468.500	-5.508.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.200,18	127.700	160.900	150.700	173.500	167.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.920,71	298.000	428.900	272.900	261.800	366.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.770,84	291.600	113.500	0	475.400	189.300	1.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.770,84	291.600	113.500	0	475.400	189.300	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.633,08	519.900	649.000	1.540.100	1.383.700	402.400	70.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.053,00	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	30.687,06	39.800	62.200	0	57.400	60.200	67.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.373,14	559.700	711.200	1.540.100	1.441.100	462.600	137.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775.602,30	-268.100	-597.700	-1.540.100	-965.700	-273.300	-136.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
36501.7832001 Kita GWG Hardware	641,41	9.700	8.500	0	3.500	2.800	2.100	19.391,53	36.291,53
= Saldo	-641,41	-9.700	-8.500	0	-3.500	-2.800	-2.100	-19.391,53	-36.291,53
11108006 Planungen									
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Kinderwelt	4.426,80	0	0	0	0	0	0	4.426,80	4.426,80
36501.7851009 Klimaanpassung Kita H.C. Andersen	4.087,65	0	0	0	0	0	0	4.087,65	4.087,65
36501.7851009 Klimaanpassung F. Fröbel	4.382,18	0	0	0	0	0	0	4.382,18	4.382,18
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Passow	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Landin	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	30.000	0	0	30.000	0	30.000	25.759,34	85.759,34
= Saldo	-12.896,63	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000	-41.035,97	-101.035,97
36501001 Kita Storchennest Instandsetzung									
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851006, Heizung, 2024	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0,00	112.500,00
36501.7851006 Heizung 2024	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	20.000,00	170.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-37.500	0	0	0	0	-20.000,00	-57.500,00
36501002 Kita Uckis Spatzenhaus Instandsetzung									
36501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851002, Haustechnik	0,00	0	0	0	18.000	42.000	0	0,00	60.000,00
36501.7851002 Haustechnik	0,00	0	0	0	30.000	70.000	0	0,00	100.000,00
36501.7851002 Sonnenschutz 2024	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-12.000	-28.000	0	0,00	-55.000,00
36501005 Kita Sonnenschloss Kunow									
36501.7853008 Ersatz Spielhäuser 2022	3.486,94	0	0	0	0	0	0	3.486,94	3.486,94
= Saldo	-3.486,94	0	0	0	0	0	0	-3.486,94	-3.486,94
36501006 Kita Kinderwelt									
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	3.784,50	0	425.000	410.000	410.000	0	0	178.246,70	1.013.246,70
36501.7851004 Einbruchmeldeanlage 2024	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
36501.7853002 Doppelschaukel 2022	3.953,78	0	0	0	0	0	0	3.953,78	3.953,78
36501.7853002 Nilpferd 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853002 Kleinkindrutsche 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Sitzgruppe 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	3.524,78	11.524,78
36501.7853002 Außengerät noch unbenannt 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-7.738,28	-8.000	-452.000	-410.000	-418.000	-8.000	-8.000	-193.725,26	-1.079.725,26
36501007 Kita Friedrich Fröbel									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007, Dachterasse und Multifunktionsraum	0,00	290.600	0	0	456.400	146.300	0	290.600,00	893.300,00
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	0,00	429.900	0	1.130.100	855.700	274.400	0	544.900,00	1.675.000,00
36501.7851007 Einbruchmeldeanlage 2025	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
36501.7853003 Sonnenschutz 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853003 Sitzgruppe 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853003 Erweiterung Kletterbereich 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Markise Sandkasten 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Außengerät noch unbenannt 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-147.300	-8.000	-1.130.100	-425.300	-136.100	-8.000	-270.300,00	-847.700,00
36501008 Kita Hans-Christian-Andersen									
36501.7851001 Einbruchmeldeanlage 2026	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0,00	18.000,00
36501.7851001 Sonnenschutzanlage 2022	5.778,59	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
36501.7853005 Sitzgruppen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853005 Kletterpark 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853005 Sonnenschutz 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Kletterbalken 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Außengerät noch unbenannt 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-5.778,59	-8.000	-8.000	0	-8.000	-26.000	-8.000	-166.000,00	-216.000,00
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft									
36501.7818002 Ausstattung der Kita in den Kastanienhöfen (Volkssolidarität) 2022	119.999,60	0	0	0	0	0	0	119.999,60	119.999,60
36501.7818003 Planung Hausalarmanlage Naturkita (Lebenshilfe) 2022	29.053,40	0	0	0	0	0	0	29.053,40	29.053,40
= Saldo	-149.053,00	0	0	0	0	0	0	-149.053,00	-149.053,00
36501010 Nationalparkkita Criewen									
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	676.398,96	0	0	0	0	0	0	791.694,08	791.694,08
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	0	0	0	0	0	0	85.080,16	85.080,16
36501.7851005 Neubau	1.254.137,59	0	0	0	0	0	0	4.114.387,45	4.114.387,45
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	909.462,84	909.462,84
= Saldo	-577.738,63	0	0	0	0	0	0	-4.147.076,05	-4.147.076,05
36501011 Hort GRS Brecht									
36501.7851008 Neubau	15.595,05	0	0	0	0	0	0	15.595,05	15.595,05
= Saldo	-15.595,05	0	0	0	0	0	0	-15.595,05	-15.595,05
36501012 Kita Gänseblümchen Passow									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7853009 Außengerät 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2027	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00
36501013 Kita Schlumpfhause Landin									
36501.7853010 Außengerät 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853010 Außengerät 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 zwei Fußballtore 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	2.324,46	2.324,46
36501.7853010 Außengerät 2027	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.324,46	-34.324,46
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	0,00	0	0	0	0	0	0	2.215,33	2.215,33
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierung Kita	22.520,25	0	0	0	0	0	0	22.520,25	22.520,25
36501.7831010 Kita Kinderwelt Ordnungsschrank 2024	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Hans Christian Andersen"	1.287,90	0	0	0	0	0	0	1.287,90	1.287,90
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36501.7831010 Erstausrüstung Nationalparkkita	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36501.7831010 Ausflugswagen "Kinderbus" Kita F. Fröbel	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Hochschranke für de Kita "Hans-Christian-Andersen" 2024	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Rolladenschrank Kita Kinderwelt 2022	4.039,68	0	0	0	0	0	0	4.039,68	4.039,68
36501.7831010 Ausflugswagen Kita Kinderwelt 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Kitas Schwedt Beschallungsanlage Anteil 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	5.383,05	5.383,05
36501.7831010 Kita Criewen Kinderbus 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36501.7831010 Kita Landin Ausflugswagen 2024	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36501.7831010 Kita Landin verschließbarer Aktenschrank 2024	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36501.7831010 Kita Landin Mattenschrank (10 Matten) 2024	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
36501.7831010 Kita Passow Bewegungslandschaft Krippe 2025	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0,00	1.900,00
36501.7831010 Kita Passow Spielpodestlandschaft 2026	0,00	0	0	0	0	2.300	0	0,00	2.300,00
36501.7831010 Kita Landin Großbausteine 2026	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7831010 Kita Landin Krabbeltunnel 2026	0,00	0	0	0	0	1.900	0	0,00	1.900,00
36501.7831010 Kita Landin Spielpolster Krippenlandschaft 2027	0,00	0	0	0	0	0	1.400	0,00	1.400,00
36501.7831010 Kita Passow Regalsystem 2027	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Kinderküche 2027	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0,00	9.000,00
= Saldo	17.192,67	-5.600	-16.100	0	-1.900	-5.400	-12.900	-108.975,05	-145.275,05
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	1.416,17	0	0	0	0	0	0	1.416,17	10.340,61
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	2.840,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.213,06	12.213,06
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Verbesserung der Innenraumlufthygiene	595,20	0	0	0	0	0	0	595,20	595,20
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.439,07	24.500	37.600	0	52.000	52.000	52.000	54.857,69	248.457,69
= Saldo	-17.587,44	-23.500	-36.600	0	-51.000	-51.000	-51.000	-44.633,26	-225.308,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-773.323,30	-268.100	-597.700	-1.540.100	-965.700	-273.300	-136.000	-5.189.596,57	-7.153.372,13

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen				
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel - Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft		3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft		8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.555,82	58.100	87.400	90.500	86.900	86.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.047,72	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.624,82	85.200	114.500	117.600	114.000	114.000
11.	Personalaufwendungen	41.424,92	46.600	50.100	41.500	40.300	39.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-4.300	-4.900	-4.600	-4.500	-3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,97	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.983,81	65.700	95.300	105.600	101.900	101.800
15.	Transferaufwendungen	148.507,00	235.500	219.500	221.500	223.500	223.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	882,23	900	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.723,93	371.600	377.500	381.500	378.700	379.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-166.099,11	-286.400	-263.000	-263.900	-264.700	-265.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-166.099,11	-286.400	-263.000	-263.900	-264.700	-265.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-166.099,11	-286.400	-263.000	-263.900	-264.700	-265.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-174.722,07	-290.200	-271.800	-272.700	-273.500	-274.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.522,97	63.600	87.900	91.000	87.400	87.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.206,77	85.500	115.600	97.400	88.400	95.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.700	0	160.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.700	0	160.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	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	239,90	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,90	400	50.400	300.000	300.400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239,90	-400	-23.700	-300.000	-140.400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601001 Jugendklub Külzviertel									
36601.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001, Jugendklub Külzviertel	0,00	0	26.700	0	160.000	0	0	64.000,00	250.700,00
36601.7851001 Jugendklub Külzviertel	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	120.000,00	470.000,00
= Saldo	0,00	0	-23.300	-300.000	-140.000	0	0	-56.000,00	-219.300,00
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	239,90	400	400	0	400	400	400	1.139,88	2.739,88
= Saldo	-239,90	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.139,88	-2.739,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-239,90	-400	-23.700	-300.000	-140.400	-400	-400	-57.139,88	-222.039,88

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.110,22	315.700	502.300	533.300	907.200	423.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.674,63	426.300	426.100	426.100	426.000	426.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.389,78	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,92	6.300	5.300	5.100	5.300	5.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	229,23	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.794,78	781.900	964.300	995.100	1.369.100	884.800
11.	Personalaufwendungen	771.956,46	809.500	873.600	890.700	907.700	923.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.300,00	-5.000	-1.500	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.336,53	1.596.200	1.212.300	1.422.300	1.708.300	1.023.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	11.854,44	543.400	588.200	771.500	709.300	698.500
15.	Transferaufwendungen	499.007,25	658.600	686.600	502.200	495.900	491.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.909,03	24.100	21.000	19.200	19.200	19.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.763,71	3.626.800	3.380.200	3.604.800	3.840.400	3.156.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.751.968,93	-2.844.900	-2.415.900	-2.609.700	-2.471.300	-2.271.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.751.968,93	-2.844.900	-2.415.900	-2.609.700	-2.471.300	-2.271.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.751.968,93	-2.844.900	-2.415.900	-2.609.700	-2.471.300	-2.271.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.027,50	397.500	406.100	406.100	406.100	406.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,57	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.381.364,00	-2.483.100	-2.046.800	-2.240.600	-2.102.200	-1.902.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411.844,41	723.300	811.700	899.300	839.400	839.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.448,06	652.700	720.400	908.500	845.300	830.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.844,16	1.176.100	1.562.200	0	918.500	0	100.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.844,16	1.176.100	1.562.200	0	918.500	0	100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.992,94	1.501.000	3.105.400	2.012.000	1.862.000	0	150.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.800,00	37.500	180.000	0	160.000	0	0
11.	Auszahlungen für 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	31.609,76	20.000	51.300	0	66.600	38.700	24.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.402,70	1.558.500	3.336.700	2.012.000	2.088.600	38.700	174.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-434.558,54	-382.400	-1.774.500	-2.012.000	-1.170.100	-38.700	-74.700

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

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

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

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	117,00	120,00	120,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	17,00	20,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	14,00	14,00	17,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	5,00	3,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	69,00	60,00	70,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	24,63	23,32	24,70

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,63	10.300	10.300	10.300	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,14	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592,16	19.700	19.700	19.700	19.600	19.600
11.	Personalaufwendungen	72.225,56	78.300	83.400	85.200	89.300	91.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-300,00	-400	-500	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,89	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.107,49	4.500	4.400	4.200	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	499.007,25	595.900	625.400	441.000	434.700	430.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,96	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.200,15	726.700	761.300	578.600	576.400	573.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-573.607,99	-707.000	-741.600	-558.900	-556.800	-554.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-573.607,99	-707.000	-741.600	-558.900	-556.800	-554.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-573.607,99	-707.000	-741.600	-558.900	-556.800	-554.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-573.607,99	-707.000	-741.600	-558.900	-556.800	-554.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146,63	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.876,54	24.200	38.300	46.800	41.700	37.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.401,36	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.401,36	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.800,00	37.500	180.000	0	160.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,00	37.500	180.000	0	160.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.601,36	-37.500	-180.000	0	-160.000	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42101001 Sportförderung									
42101.6818001 Investitionszuschüsse von der Gemeinde Kolberg im Rahmen des Projektes "Gesunde Kinder"	0,00	0	0	0	0	0	0	47.427,64	47.427,64
42101.7818000 Zeitmessanlage SSV PCK 90 e.V. 2023	300,00	30.000	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
42101.7818000 Defibrilator für SV PCK 90	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot für Wassersport PCK	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Modellauto Modellsportclub 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendsportverein	0,00	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00
42101.7818000 Böschungsmulcher Motorsportclub Schwedt e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Pferdesattel für Reitklub Schwedt e.V. 2022	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Ballfanganlage VfL Vierraden e.V. 2023	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Sprungtisch TSV Blau Weiß 65 Schwedt e.V. 2022	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42101.7818000 Fangzäune MC Schwedt e.V. 2022	6.500,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
42101.7818000 Wettkampfpavillon für Wassersportverein 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 K2-Mini Kanurennboot für Wassersportverein 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 Defibrilator für Abt. Tennis SSV PCK 90 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 Ergometer für SSV PCK 90 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 Elektronische Messeinheit für Schießstand Schützengilde 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Heinersdorfer Sportverein e.V. Volleyballnetzanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	1.189,50	1.189,50
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Gewichtheben Ergometer 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Turnen Kinderübungsbalken 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	795,00	795,00
42101.7818000 Modellclub Schwedt e.V. Rasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 2 Tischtennis Tische für JSV	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Siegerpodest für JSV	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Fußballtor FC 06 Einheit Grünow e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Judomatten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Sanierung Kegelbahn 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Umbau Sozialtrakt 2024 ff	0,00	0	20.000	0	160.000	0	0	0,00	180.000,00
42101.7818002 Lifter für Behindertensport an den Wassersport PCK Schwedt e. V.(Bürgerbudget)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7853001 Bolzplatz auf dem Schulhof der GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	83.724,28	83.724,28
= Saldo	-17.800,00	-37.500	-180.000	0	-160.000	0	0	-104.446,14	-444.446,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.800,00	-37.500	-180.000	0	-160.000	0	0	-104.446,14	-444.446,14

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit 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)

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

Ziel
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen

Zielgruppen
Schüler, Sportinteressierte, Vereine

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sporthallen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.946,30	13.829,00	13.946,30
Fläche der Sportplätze in m ²	90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.846,83	308.700	495.300	526.300	900.200	416.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.528,00	416.000	415.800	415.800	415.800	415.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,64	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,92	6.300	5.300	5.100	5.300	5.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	229,23	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.202,62	762.200	944.600	975.400	1.349.500	865.200
11.	Personalaufwendungen	699.730,90	731.200	790.200	805.500	818.400	832.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.000,00	-4.600	-1.000	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.287,64	1.548.800	1.164.900	1.374.900	1.660.900	975.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.746,95	538.900	583.800	767.300	705.400	694.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	62.700	61.200	61.200	61.200	61.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.798,07	23.100	19.800	18.100	18.100	18.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.563,56	2.900.100	2.618.900	3.026.200	3.264.000	2.582.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.178.360,94	-2.137.900	-1.674.300	-2.050.800	-1.914.500	-1.717.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.178.360,94	-2.137.900	-1.674.300	-2.050.800	-1.914.500	-1.717.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.178.360,94	-2.137.900	-1.674.300	-2.050.800	-1.914.500	-1.717.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.027,50	397.500	406.100	406.100	406.100	406.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,57	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-807.756,01	-1.776.100	-1.305.200	-1.681.700	-1.545.400	-1.348.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	411.697,78	723.200	811.600	899.200	839.400	839.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.571,52	628.500	682.100	861.700	803.600	792.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.442,80	1.176.100	1.562.200	0	918.500	0	100.000
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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.442,80	1.176.100	1.562.200	0	918.500	0	100.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.992,94	1.501.000	3.105.400	2.012.000	1.862.000	0	150.000
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	31.609,76	20.000	51.300	0	66.600	38.700	24.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.602,70	1.521.000	3.156.700	2.012.000	1.928.600	38.700	174.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-478.159,90	-344.900	-1.594.500	-2.012.000	-1.010.100	-38.700	-74.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
42401.7832001 Sportstätten GWG Hardware	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau									
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	60.000,00	0	0	0	0	0	0	855.531,81	855.531,81
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	405.244,21	0	0	0	0	0	0	1.092.201,84	1.092.201,84
= Saldo	-345.244,21	0	0	0	0	0	0	-236.670,03	-236.670,03
42401003 Sporthalle "Am Aquarium"									
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013, Anbau für Juduka	0,00	514.700	0	0	0	0	0	514.700,00	514.700,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	61.374,02	561.000	0	0	0	0	0	918.642,53	918.642,53
= Saldo	-61.374,02	-46.300	0	0	0	0	0	-403.942,53	-403.942,53
42401004 Sporthalle Neue Zeit Instandsetzung									
42401.7851007 Klimaanlage/Alarmierungsanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	109.510,68	109.510,68
42401.7853021 Sitzbalken (Außenbereich) 2024	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-109.510,68	-113.910,68
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	355.000,00	0	0	0	0	0	0	1.335.365,79	1.335.365,79
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	147.097,36	0	0	0	0	0	0	159.837,04	159.837,04
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	103.434,21	103.434,21
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	168.268,47	0	0	0	0	0	0	1.588.120,45	1.588.120,45
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	175.097,40	0	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	112.842,99	0	0	0	0	0	0	297.500,00	297.500,00
= Saldo	45.888,50	0	0	0	0	0	0	-1.005.252,12	-1.005.252,12
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	0,00	64.000	80.000	0	0	0	0	64.000,00	144.000,00
42401.7853002 2. BA Tennisplatz (nur Eigenanteil)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.474,44	49.474,44
42401.7853002 Lagercontainer und Umzäunung 2024	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	0,00	120.000	150.000	0	0	0	0	202.643,39	352.643,39
= Saldo	0,00	-56.000	-85.000	0	0	0	0	-188.117,83	-273.117,83
42401007 Sporthallen									
42401.7851018 SH Dreiklang Videoüberwachung 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
42401.7851018 SH Külzviertel Einbrauchmeldeanlage 2024	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0,00	10.800,00
= Saldo	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0,00	-30.800,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
42401.6811015 1.BA Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	425.003,26	425.003,26
42401.6811018 2.BA Förderung	10.812,51	0	0	0	0	0	0	744.560,48	744.560,48
42401.6811019 3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land, Sozialgebäude, Sanier. Bestandsgebäude	686.000,00	597.400	1.013.300	0	467.700	0	0	1.436.999,65	2.917.999,65
42401.6811024 4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	427.500	0	427.500	0	0	0,00	855.000,00
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial- und Sportgebäude	121.024,23	800.000	1.500.000	555.000	555.000	0	0	1.354.967,67	3.409.967,67
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	33.160,22	20.000	400.000	322.000	322.000	0	0	99.004,83	821.004,83
42401.7851016 3.BA TO 4 Rückbau Nordtribüne	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
42401.7853007 1.BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	925.388,78	925.388,78
42401.7853009 1.BA Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	188.331,60	188.331,60
42401.7853010 2.BA Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	69.290,15	0	0	0	0	0	0	2.014.344,91	2.014.344,91
42401.7853011 3.BA TO 1 Tribühnenumbau	3.812,68	0	0	0	0	0	0	215.635,45	215.635,45
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	950.000	950.000	950.000	0	0	180.000,00	2.080.000,00
= Saldo	469.525,23	-222.600	-1.409.200	-1.827.000	-931.800	0	0	-2.431.109,85	-4.772.109,85
42401013 Sportplatz Vierraden									
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	0,00	0	0	0	0	0	0	455.300,00	455.300,00
42401.7851012 Sozialgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	632.272,18	632.272,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.972,18	-176.972,18
42401017 Sportplatz Schöneberg									
42401.7853018 Zähleranschlusssäule 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	9.630,35	9.630,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.630,35	-9.630,35
42401018 Regattastraße									
42401.6811007 Zuweisung vom Land für 7853004, Pos. 1, 2025 ff.	0,00	0	0	0	23.300	0	100.000	0,00	123.300,00
42401.7853004 RegattasträÙe Freiflächengestaltung 2025 ff.	0,00	0	0	185.000	35.000	0	150.000	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-185.000	-11.700	0	-50.000	0,00	-61.700,00
42401019 Sportplatz Passow									
42401.6811025 Zuweisungen vom Land für 7853019 Zaunanlage	0,00	0	41.400	0	0	0	0	0,00	41.400,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7852000 Passow USV 57 Passow e.V. Zaunanlage 2024	0,00	0	55.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0,00	41.400,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Ausstattung Sozialgebäude SP Dreiklang 2022	1.870,00	0	0	0	0	0	0	1.870,00	1.870,00
42401.7831010 Umkleidebänke SH "Neue Zeit" 2024	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
42401.7831010 Küchenausstattung SH "Neue Zeit" 2024	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 Schneefräse für SH am Aquarium 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
42401.7831010 Fangkorb für Rasentraktor SP Külzviertel 2025	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
42401.7831010 Umkehrfräse für SP Dreiklang 2025	0,00	0	0	0	1.900	0	0	0,00	1.900,00
42401.7831010 Mulchmäher 2022	2.278,10	0	0	0	0	0	0	2.278,10	2.278,10
42401.7831010 Großfeldtore SH Külzviertel 2026	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 Ballfangnetze SH Ballfangnetze 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
42401.7831010 SH Neue Zeit Küche Hausmeisterraum 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
42401.7831010 SH Dreiklang Küche Veranstaltungsraum 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
42401.7831010 SH Neue Zeit Spielstandanzeige 2026	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
= Saldo	-4.148,10	0	-10.000	0	-12.900	-14.000	0	-4.148,10	-41.048,10
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasentraktor Spiel- und Tobeplatz 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	57.486,22	57.486,22
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	50.872,50	50.872,50
42401.7831010 Rasentraktor SH am Aquarium 2025	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0,00	29.000,00
42401.7831010 Rasenmäher SH Dreiklang 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-20.000	0	-29.000	0	0	-109.858,72	-158.858,72
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.461,66	17.300	21.300	0	24.700	24.700	24.700	61.266,76	156.666,76
= Saldo	-27.461,66	-17.300	-21.300	0	-24.700	-24.700	-24.700	-61.266,76	-156.666,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	77.185,74	-344.900	-1.594.500	-2.012.000	-1.010.100	-38.700	-74.700	-4.737.679,15	-7.400.479,15

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.174,57	829.700	700.600	701.900	175.400	126.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,65	2.500	110.500	110.200	110.200	125.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.160,22	832.200	811.100	812.100	285.600	252.400
11.	Personalaufwendungen	553.894,90	538.200	553.600	572.700	577.500	574.600
12.	Versorgungsaufwendungen	20.800,00	-5.100	-17.200	-7.300	-6.700	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.288,37	852.900	703.700	733.700	213.700	133.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.353,48	36.100	29.900	29.000	26.700	21.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.506,41	150.800	262.500	107.000	107.000	107.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.843,16	1.572.900	1.532.500	1.435.100	918.200	829.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.657,19	24.900	32.300	36.900	35.400	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.653,48	50.900	4.700	35.000	-11.700	-17.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.721,64	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Stellungnahmen der Gemeinde: Prüfung aller Bauanträge und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO - webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen - Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Einzelmaßnahmen (Planungsleistungen)	35,00	37,00	37,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte	1.000,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.174,57	829.700	700.600	701.900	175.400	126.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,65	2.500	110.500	110.200	110.200	125.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.160,22	832.200	811.100	812.100	285.600	252.400
11.	Personalaufwendungen	553.894,90	538.200	553.600	572.700	577.500	574.600
12.	Versorgungsaufwendungen	20.800,00	-5.100	-17.200	-7.300	-6.700	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.288,37	852.900	703.700	733.700	213.700	133.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.353,48	36.100	29.900	29.000	26.700	21.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.506,41	150.800	262.500	107.000	107.000	107.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.843,16	1.572.900	1.532.500	1.435.100	918.200	829.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-556.682,94	-740.700	-721.400	-623.000	-632.600	-577.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.657,19	24.900	32.300	36.900	35.400	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.653,48	50.900	4.700	35.000	-11.700	-17.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.721,64	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	320.168,65	308.300	308.600	308.600	308.600	308.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,23	12.600	13.600	13.000	12.300	11.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.851,88	330.000	331.400	330.800	330.100	329.400
11.	Personalaufwendungen	554.411,72	730.100	783.200	805.900	813.200	805.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.900,00	-11.600	-14.200	-16.500	-13.700	-13.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,16	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.697,80	10.600	13.300	13.100	13.100	13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.216,68	738.500	789.200	809.400	819.500	812.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-237.364,80	-408.500	-457.800	-478.600	-489.400	-482.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-237.364,80	-408.500	-457.800	-478.600	-489.400	-482.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-237.364,80	-408.500	-457.800	-478.600	-489.400	-482.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-237.403,61	-408.500	-457.800	-478.600	-489.400	-482.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.038,81	-40.300	-30.100	19.100	1.100	-38.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500

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

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

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

Auftragsgrundlage
 - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetz
 - Nebengesetze, Verordnungen und Vorschriften

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.000,00	1.600,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	104,00	300,00	250,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	31,00	28,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	6,00	10,00	8,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	2,00	10,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	319.803,65	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.486,88	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
11.	Personalaufwendungen	424.951,05	565.600	607.900	624.300	635.300	634.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.600,00	-11.600	-13.300	-14.800	-12.300	-12.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,16	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,60	8.000	10.600	10.400	10.400	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.882,81	568.600	610.500	625.200	638.700	638.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-101.395,93	-255.500	-297.400	-312.100	-325.600	-325.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.395,93	-255.500	-297.400	-312.100	-325.600	-325.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-101.395,93	-255.500	-297.400	-312.100	-325.600	-325.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-101.434,74	-255.500	-297.400	-312.100	-325.600	-325.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.338,81	-37.900	-33.200	14.800	9.000	-34.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	22,00	12,00	16,00
Anzahl der Freistellungen	5,00	2,00	5,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	28,00	17,00	20,00
bearbeitete Fälle zu Wohnungsvergaben	10,00	18,00	15,00
bearbeitete Fälle Städtisches Wohnheim	28,00	55,00	50,00
bearbeitete Fälle zu Zwangsräumungen	16,00	25,00	22,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	13,00	35,00	30,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	365,00	200	500	500	500	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	200	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	129.460,67	164.500	175.300	181.600	177.900	170.600
12.	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	0	-900	-1.700	-1.400	-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	2.173,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.333,87	167.300	177.300	182.800	179.400	172.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-182.300	-178.900	-172.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-182.300	-178.900	-172.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-182.300	-178.900	-172.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-182.300	-178.900	-172.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.700,00	-2.400	3.100	4.300	-7.900	-4.500

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenem Wohn-raum				
Auftragsgrundlage - Mietverträge				
Ziel - wirtschaftliches Verwalten der eigenen Wohneinheiten				
Zielgruppen Mieter und Vermieter				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	13.600	13.000	12.300	11.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	17.800	17.200	16.500	15.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	14.100	16.400	15.800	15.100	14.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	14.100	16.400	15.800	15.100	14.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	14.100	16.400	15.800	15.100	14.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	14.100	16.400	15.800	15.100	14.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	0	42.200	42.800	43.500

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.397,92	79.300	580.300	80.300	80.200	87.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.597,11	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.337,36	77.200	130.900	130.900	130.900	130.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	743.332,91	861.300	853.300	853.300	853.300	853.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.665,30	1.508.500	2.055.200	1.555.200	1.555.100	1.562.000
11.	Personalaufwendungen	130.024,32	125.700	215.000	219.300	225.300	218.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.368,19	732.300	881.300	731.300	731.300	731.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	392.115,98	394.500	383.800	381.400	358.300	359.200
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.969,33	-34.100	22.300	22.300	73.300	73.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.233,80	1.218.600	1.502.600	1.354.500	1.388.400	1.382.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	472.431,50	289.900	552.600	200.700	166.700	179.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	472.431,50	289.900	552.600	200.700	166.700	179.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	472.431,50	289.900	552.600	200.700	166.700	179.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.442,59	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.962,45	18.600	35.200	35.200	35.200	35.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	497.911,64	985.300	1.231.400	879.500	845.500	857.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.357,84	795.200	796.200	796.200	796.100	803.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333.014,11	361.400	369.000	365.800	393.700	394.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.504,25	280.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.504,25	280.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.222,63	410.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.222,63	410.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.718,38	-130.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei
---	--

Produktbeschreibung
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, der E.ON edis AG und EWE Netz GmbH gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.

Auftragsgrundlage
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern
- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziel
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas

Zielgruppen
Versorger

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verträge	7,00	13,00	13,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		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	500.000	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	735.984,36	854.000	846.000	846.000	846.000	846.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.984,36	854.000	1.346.000	846.000	846.000	846.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	735.984,36	854.000	1.346.000	846.000	846.000	846.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	735.984,36	854.000	1.346.000	846.000	846.000	846.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	735.984,36	854.000	1.346.000	846.000	846.000	846.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	735.984,36	854.000	1.346.000	846.000	846.000	846.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage - Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel - angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		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	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	130.600	130.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung - Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen

Auftragsgrundlage - Verpackungsgesetz (VerpackG) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder
--

Ziel - Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen

Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder
--

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der DSD-Stellplätze	135,00	135,00	136,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764,88	30.800	30.900	30.900	30.800	30.800
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	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,32	31.300	31.400	31.400	31.300	31.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,32	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.571,45	3.500	3.200	3.200	3.200	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.337,77	30.600	29.300	29.300	29.300	29.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	5.720,55	700	2.100	2.100	2.000	2.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	5.720,55	700	2.100	2.100	2.000	2.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	5.720,55	700	2.100	2.100	2.000	2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.766,45	6.900	22.800	22.800	22.800	22.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-13.045,90	-6.200	-20.700	-20.700	-20.800	-20.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.483,03	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.337,90	10.400	26.000	26.000	26.000	25.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.048,46	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,46	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,46	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,46	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)									
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	3.048,46	0	0	0	0	0	0	4.988,36	4.988,36
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	3.048,46	0	0	0	0	0	0	6.942,68	6.942,68
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.954,32	-1.954,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.954,32	-1.954,32

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

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

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leitungsnetz in Kilometer	99,00	99,46	116,70
Anzahl der Schächte	3.229,00	3.229,00	3.540,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.144,00	4.144,00	4.871,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.633,04	48.500	49.400	49.400	49.400	56.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.303,67	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
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	7.348,55	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.285,26	546.300	547.200	547.200	547.200	554.100
11.	Personalaufwendungen	130.024,32	125.700	215.000	219.300	225.300	218.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.269,87	706.200	856.200	706.200	706.200	706.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	388.544,53	391.000	380.600	378.200	355.100	356.200
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.637,33	-35.100	21.300	21.300	72.300	72.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.896,03	1.188.000	1.473.300	1.325.200	1.359.100	1.353.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-384.610,77	-641.700	-926.100	-778.000	-811.900	-799.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-384.610,77	-641.700	-926.100	-778.000	-811.900	-799.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-384.610,77	-641.700	-926.100	-778.000	-811.900	-799.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.442,59	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,00	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-340.364,18	60.600	-224.500	-76.400	-110.300	-98.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	127.874,81	793.200	794.100	794.100	794.100	801.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.676,21	351.000	343.000	339.800	367.700	368.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.455,79	280.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,79	280.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.174,17	410.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.174,17	410.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.718,38	-130.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801002 Oberflächenentwässerung									
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	22.969,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	290.799,78	530.799,78
53801.7852011 Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	138.341,86	138.341,86
= Saldo	-22.969,84	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-429.141,64	-669.141,64
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10									
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	0,00	0	0	0	0	0	0	423.339,00	423.339,00
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	0,00	280.000	0	0	0	0	0	346.700,00	346.700,00
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	11.183,68	350.000	0	0	0	0	0	465.907,90	465.907,90
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlage am WTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	635.008,51	635.008,51
53801.7852012 Sandfang Holzhafen	23.020,65	0	0	0	0	0	0	68.734,60	68.734,60
= Saldo	-34.204,33	-70.000	0	0	0	0	0	-399.612,01	-399.612,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.174,17	-130.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-828.753,65	-1.068.753,65

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.450,56	1.643.500	1.719.400	1.918.300	1.753.000	1.722.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.949,67	637.400	667.400	694.500	625.000	617.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,48	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.927,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.592,87	186.800	256.000	247.400	243.700	240.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.578,71	2.469.300	2.645.200	2.862.600	2.624.100	2.583.200
11.	Personalaufwendungen	1.373.245,98	1.530.400	1.550.600	1.568.400	1.573.500	1.605.100
12.	Versorgungsaufwendungen	42.000,00	-9.700	-18.400	-21.100	-19.500	-11.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.277,15	2.475.200	2.535.900	2.685.500	2.535.900	2.285.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.820,65	3.090.200	3.365.300	3.517.900	3.447.900	3.392.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.400	12.400	7.000	5.100	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.267,36	355.300	443.100	432.900	447.900	432.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.611,14	7.453.800	7.888.900	8.190.600	7.990.800	7.709.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.311.032,43	-4.984.500	-5.243.700	-5.328.000	-5.366.700	-5.126.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.311.032,43	-4.984.500	-5.243.700	-5.328.000	-5.366.700	-5.126.600
23.	außerordentliche Erträge	10.724,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.509,80	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.214,20	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.303.818,23	-4.984.500	-5.243.700	-5.328.000	-5.366.700	-5.126.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.152,30	78.300	94.500	94.500	94.500	94.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.933,00	716.200	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.478.598,93	-5.622.400	-6.227.200	-6.311.500	-6.350.200	-6.110.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.800,09	2.246.500	2.485.600	2.573.000	2.464.500	2.423.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528.772,20	3.850.300	4.457.800	4.582.400	4.495.600	4.420.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.941,26	1.999.700	5.221.700	0	3.210.000	2.025.700	1.442.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	275.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.664,26	1.999.700	5.321.700	0	3.485.000	2.025.700	1.442.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.934,69	3.056.500	6.633.800	8.034.800	5.204.800	2.830.000	2.235.000
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	14.556,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.778,36	53.300	156.300	0	168.300	93.300	50.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.269,47	3.149.800	6.830.100	8.034.800	5.413.100	2.963.300	2.325.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748.605,21	-1.150.100	-1.508.400	-8.034.800	-1.928.100	-937.600	-883.000

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z. B. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen) sowie der Verkehrssicherung (mot. Straßenaufsicht) - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erlaubniserteilung für das Öffnen von Verkehrsflächen

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.465.615,00	1.465.615,00	1.657.245,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	62.918,00	62.918,00	62.918,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	630.417,00	630.417,00	821.027,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	24.135,00	24.135,00	24.135,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	64.634,00	64.634,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.450,00	3.450,00	3.925,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	51,00	51,00	55,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	25,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.600,00	5.600,00	6.124,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.025,42	1.622.100	1.702.500	1.901.400	1.736.100	1.705.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,00	386.900	416.900	444.000	374.500	367.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,48	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.927,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	372,42	183.700	252.900	244.300	240.600	237.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.299,45	2.194.300	2.374.700	2.592.100	2.353.600	2.312.700
11.	Personalaufwendungen	1.333.722,62	1.490.400	1.508.300	1.525.200	1.529.700	1.560.700
12.	Versorgungsaufwendungen	42.000,00	-9.700	-18.400	-21.100	-19.500	-11.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.057,54	2.156.000	2.216.500	2.366.100	2.216.500	1.966.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.185,34	3.045.100	3.327.500	3.480.100	3.410.100	3.351.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.400	12.400	7.000	5.100	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,01	69.400	62.700	52.500	67.500	52.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.658,51	6.763.600	7.109.000	7.409.800	7.209.400	6.924.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.988.359,06	-4.569.300	-4.734.300	-4.817.700	-4.855.800	-4.611.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.988.359,06	-4.569.300	-4.734.300	-4.817.700	-4.855.800	-4.611.700
23.	außerordentliche Erträge	10.724,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.509,80	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	7.214,20	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.981.144,86	-4.569.300	-4.734.300	-4.817.700	-4.855.800	-4.611.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.436,71	25.800	41.800	41.800	41.800	41.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.231,00	637.700	970.100	970.100	970.100	970.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.125.939,15	-5.181.200	-5.662.600	-5.746.000	-5.784.100	-5.540.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.462,13	2.169.500	2.412.900	2.500.300	2.391.800	2.350.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.234,89	3.726.800	4.311.900	4.436.700	4.349.900	4.270.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.941,26	1.999.700	5.221.700	0	3.210.000	2.025.700	1.442.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	0	275.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.664,26	1.999.700	5.321.700	0	3.485.000	2.025.700	1.442.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.934,69	2.956.500	6.633.800	8.034.800	5.204.800	2.830.000	2.235.000
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	14.556,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.778,36	53.300	156.300	0	168.300	93.300	50.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.269,47	3.049.800	6.830.100	8.034.800	5.413.100	2.963.300	2.325.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748.605,21	-1.050.100	-1.508.400	-8.034.800	-1.928.100	-937.600	-883.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
54101.7831020 Gemeindestraßen Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0	10.056,60	10.056,60
54101.7821010 Straßen	14.556,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	184.760,45	344.760,45
= Saldo	-3.833,42	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-174.703,85	-334.703,85
11108006 Planungen									
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	23.794,15	143.794,15
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-23.794,15	-143.794,15
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für 7852068	0,00	0	0	0	0	0	0	292.990,92	292.990,92
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	0,00	0	0	0	0	0	0	82.365,08	82.365,08
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	902.618,05	902.618,05
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	123.227,60	123.227,60
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.489,65	-650.489,65
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 3.BA Zuweisungen Land, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	471.000	0	0	0	0	0,00	471.000,00
54101.6811007 4.BA Zuweisungen Land, Radweg Hohenfelde	0,00	0	0	0	420.000	0	0	161.000,00	581.000,00
54101.6811007 5.BA Zuweisungen vom Land, Radweg Vierraden - Blhg. - Hohenf. - Kunow bis Kummerow	0,00	0	0	0	420.800	0	0	42.500,00	463.300,00
54101.6812003 1.BA Förderung Kreis, Kummerow-Neue Mühle	0,00	71.100	7.800	0	0	0	0	40.000,00	118.900,00
54101.6812003 3.BA Förderung Kreis, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	78.500	0	0	0	0	0,00	78.500,00
54101.7852017 1.BA - 2.TO Kummerow - Neue Mühle	35.880,69	328.700	7.800	0	0	0	0	447.300,00	455.100,00
54101.7852017 2.BA - 2.TO Neue Mühle - Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	304.854,39	304.854,39
54101.7852017 3.BA - 2.TO Blumenhagen - Vierraden	0,00	0	551.000	0	0	0	0	107.300,00	658.300,00
54101.7852017 4.BA - Radweg Hohenfelde	0,00	0	0	0	600.000	0	0	260.000,00	860.000,00
54101.7852017 5.BA - Radweg Vierraden - Blhg. - Hohenf. - Kunow bis Kummerow	17.900,35	0	0	695.000	495.000	200.000	0	64.244,86	759.244,86
= Saldo	-53.781,04	-257.600	-1.500	-695.000	-254.200	-200.000	0	-940.199,25	-1.324.799,25
54101003 Fritz-Krumbach-Straße									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6881107 Ausgleichsbeiträge für 7852021, Hintere Krumbachstraße, 2025	0,00	0	100.000	0	275.000	0	0	0,00	375.000,00
54101.7852021 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	0,00	0	100.000	275.000	275.000	0	0	6.205,85	381.205,85
= Saldo	0,00	0	0	-275.000	0	0	0	-6.205,85	-6.205,85
54101004 Innenhof Augustiner Tor									
54101.7852018 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
54101005 Ortsteile Geh- und Radwege									
54101.6811011 Zuweisung vom Land für 7852090 Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienallee	0,00	0	0	0	0	600.000	322.500	0,00	922.500,00
54101.6811024 Zuweisung vom Land für 7852015, Schönermark Radweg - Landin	0,00	16.000	0	0	0	525.000	0	16.000,00	541.000,00
54101.7852015 Schönermark Radweg bis Uckermärkischer Radrundweg Landin 2023	0,00	20.000	0	0	0	700.000	0	20.000,00	720.000,00
54101.7852024 Grünow Sanierung Gehweg OD	0,00	0	0	305.000	55.000	0	250.000	0,00	305.000,00
54101.7852059 Passow Gehweg Bahnhofstraße 2026	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852090 Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienallee 2024	0,00	0	100.000	1.130.000	0	700.000	430.000	0,00	1.230.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-100.000	-1.435.000	-55.000	-325.000	-357.500	-4.000,00	-841.500,00
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	58.900	0	0	0	0	0	283.800,00	342.700,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	14.871,55	70.000	0	0	0	0	0	411.700,00	481.700,00
= Saldo	-14.871,55	-11.100	0	0	0	0	0	-127.900,00	-139.000,00
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm									
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	153.317,50	0	0	0	0	0	0	744.700,00	744.700,00
= Saldo	-153.317,50	0	0	0	0	0	0	-744.700,00	-744.700,00
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Zuweisungen Land für 7852016, Geh-u. Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring, 2026	0,00	0	26.700	0	120.000	120.000	0	0,00	266.700,00
54101.6811061 Zuweisungen Land für 7852035, Radweg Marchlewsk.Ring / R. Luxemburgstr., 2024	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0,00	198.000,00
54101.7852016 Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr., 2026	0,00	0	40.000	360.000	180.000	180.000	0	0,00	400.000,00
54101.7852035 Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str. 2024	0,00	0	292.200	0	0	0	0	24.037,08	316.237,08
= Saldo	0,00	0	-107.500	-360.000	-60.000	-60.000	0	-24.037,08	-251.537,08

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101020 Gehwege									
54101.7852039 Gehweg Straße Am Kanal	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-61.672,58	-61.672,58
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche									
54101.6811016 Zuweisungen vom Land für 7852003 (Flüchtlinge) 2022	17.852,28	0	0	0	0	0	0	17.852,28	17.852,28
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	44.400,00	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenbereiche	0,00	20.100	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	280.000,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Bushaltestelle Briest 2023	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	11.506,51	28.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000	68.534,09	468.534,09
54101.7852003 Bushaltestelle Friedrich Engels Str. 2022	18.115,89	0	0	0	0	0	0	18.115,89	18.115,89
54101.7852003 Bushaltestelle Briest, 2023	0,00	70.000	0	0	0	0	0	92.695,32	92.695,32
= Saldo	32.629,88	-29.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.093,02	-188.093,02
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.112.852,47	2.112.852,47
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.112.852,47	-2.112.852,47
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße									
54101.6811020 Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Bäckerstraße	0,00	0	712.500	0	712.500	0	0	0,00	1.425.000,00
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	0,00	175.000	750.000	750.000	750.000	0	0	208.131,90	1.708.131,90
= Saldo	0,00	-175.000	-37.500	-750.000	-37.500	0	0	-208.131,90	-283.131,90
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811012 Zuweisungen vom Land für 7852099, Radweg Vierradener Chaussee	21.031,53	0	0	0	0	0	0	21.031,53	21.031,53
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	244.080,00	296.600	0	0	0	0	0	944.883,00	944.883,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	464.564,24	0	0	0	0	0	0	1.128.620,29	1.128.620,29
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafestraße)	21.545,41	579.000	0	0	0	0	0	889.267,29	889.267,29
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	127.367,55	0	0	0	0	0	0	498.445,91	498.445,91
= Saldo	-348.365,67	-282.400	0	0	0	0	0	-2.038.418,96	-2.038.418,96
54101030 Leverkusener Straße									
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße 2025	0,00	696.300	1.755.300	0	256.700	0	0	696.300,00	2.708.300,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg 2025	27.426,29	653.000	2.065.100	302.000	302.000	0	0	371.376,25	2.738.476,25
= Saldo	-27.426,29	43.300	-309.800	-302.000	-45.300	0	0	324.923,75	-30.176,25
54101045 Ortsteilstraßen und - plätze									
54101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7852088, Kummerow Dorfstraße	0,00	0	430.000	0	370.000	0	0	0,00	800.000,00
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002, Schöneberg Ortsdurchfahrt	200.000,00	307.200	0	0	0	0	0	552.000,00	859.200,00
54101.6811005 Zuweisungen vom Land für 7852075 Passow 3. BA UM- RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	0	147.400	0	0	0	0	0,00	147.400,00
54101.6811026 Zuweisungen vom Land für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	55.500	424.900	0	0	0	0	55.500,00	480.400,00
54101.6811060 Einsatz Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	266.700,00	266.700,00
54101.7852002 Schöneberg Ortsdurchfahrt	209.955,61	660.600	0	0	0	0	0	1.253.600,00	1.914.200,00
54101.7852005 Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg (alt: Bahnhofstraße) 2023	0,00	27.500	13.000	350.000	250.000	100.000	0	27.500,00	390.500,00
54101.7852010 Schönow Straße Am Schlosspark 2025	0,00	0	0	350.000	50.000	0	300.000	0,00	350.000,00
54101.7852075 Passow 3. BA UM- RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	0	196.500	0	0	0	0	0,00	196.500,00
54101.7852081 Kunow Vogelsangsrud und Niederfelde	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852087 Blumenhagen Lauseberg	0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	40.000,00	340.000,00
54101.7852088 Kummerow Dorfstraße	27.084,76	0	950.000	875.100	875.100	0	0	89.668,60	1.914.768,60
54101.7852091 Vierraden Grüne Straße	0,00	0	0	500.000	300.000	200.000	0	94.000,00	594.000,00
54101.7852094 Stendell Mühlenweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852097 Heindersdorf Passower Straße	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
54101.7853019 Passow Bahnhofsvorplatz 2023	0,00	74.000	553.200	0	0	0	0	74.000,00	627.200,00
= Saldo	-37.040,37	-489.400	-710.400	-2.075.100	-1.405.100	-370.000	-300.000	-754.568,60	-3.893.468,60
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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 Stromerzeuger	1.582,70	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54101.7831010 Benzinhammer	3.491,70	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
54101.7831010 Klappmulde AS 900	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
54101.7831010 Vibrationsstampfer	2.990,22	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.7831010 Abfallbehälter	2.634,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7831010 Beton- Trennschneider	1.674,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-12.373,90	0	0	0	0	0	0	-10.850,00	-10.850,00
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 IVECO mit Winterdiensttechnik(Ersatz UM-DK 477 aus 2013) 2025	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader 2022	16.688,32	0	0	0	0	0	0	16.688,32	16.688,32
54101.7831010 Eratz PKW UM-SV 221 (2012) 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
54101.7831010 Schaufel für Radlader 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	6.426,00	6.426,00
54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002) 2026	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
54101.7831010 Transporter (Ersatz SDT FB 41 BJ 2017) 2027	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-16.688,32	-35.000	0	0	-150.000	-75.000	-40.000	-58.114,32	-323.114,32
54101052 Maschinen									
54101.7831010 Radlader (2011), 2024	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
54101.7831010 Seitenmulcher John Deer, 2024	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-138.000	0	0	0	0	0,00	-138.000,00
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	0,00	0	0	0	0	0	0	161.468,99	161.468,99
54101.7852013 Übergang Schwedt West	584,77	0	0	0	0	0	0	245.893,67	245.893,67
= Saldo	-584,77	0	0	0	0	0	0	-84.424,68	-84.424,68
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	5.734,27	18.300	18.300	0	18.300	18.300	10.300	34.617,55	99.817,55
= Saldo	-5.734,27	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-10.300	-34.617,55	-99.817,55
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
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	7.277,10	0	0	0	0	0	0	838.426,31	838.426,31
= Saldo	-7.277,10	0	0	0	0	0	0	-241.862,85	-241.862,85
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße									
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	397.400,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-397.400,00	-450.000,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)									
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	650.000,00	0	0	0	0	0	0	1.012.888,04	1.012.888,04
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	13.397,17	0	0	0	0	0	0	709.570,17	709.570,17
= Saldo	636.602,83	0	0	0	0	0	0	303.317,87	303.317,87
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	2.171,00	0	0	0	0	0	0	56.606,33	56.606,33
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	534.973,60	0	0	0	0	0	0	774.123,74	774.123,74
= Saldo	-532.802,60	0	0	0	0	0	0	-717.517,41	-717.517,41
54101077 Straße am Sportplatz									
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	0,00	0	0	0	0	0	0	260.172,67	260.172,67
54101.7852007 Verbindungsstraße Straße am Sportplatz- zu den Kleingärten	50.437,92	0	0	0	0	0	0	50.437,92	50.437,92
54101.7852072 Straße am Sportplatz	263.798,71	0	0	0	0	0	0	837.962,68	837.962,68
= Saldo	-314.236,63	0	0	0	0	0	0	-628.227,93	-628.227,93
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	12.783,21	0	0	0	0	0	0	499.133,12	499.133,12
= Saldo	-12.783,21	0	0	0	0	0	0	-499.133,12	-499.133,12
54101083 Straßen im Quartier "Neue Zeit"									
54101.7852084 Gustav-Rotkopfstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
54101084 Am Markt (OT Vierraden)									
54101.7853005 Geschwindigkeitsanzeige	4.883,19	0	0	0	0	0	0	4.883,19	4.883,19
= Saldo	-4.883,19	0	0	0	0	0	0	-4.883,19	-4.883,19
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.									
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Uckermärkische Str.	0,00	66.700	466.600	0	183.900	0	0	66.700,00	717.200,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	0,00	0	66.700	0	217.600	0	0	0,00	284.300,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str.	0,00	0	0	0	66.700	333.300	666.700	0,00	1.066.700,00
54101.7852060 Stichstraße Dobberziner Str. / Uckermärkische Str. 2024	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
54101.7852083 Uckermärkische Straße	32.290,48	100.000	700.000	243.700	243.700	0	0	143.201,32	1.086.901,32
54101.7852083 Dobberziner Straße	16.355,25	0	100.000	299.000	299.000	0	0	16.355,25	415.355,25
54101.7852083 Felchower Straße	0,00	0	0	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	0,00	1.600.000,00
= Saldo	-48.645,73	-33.300	-351.700	-2.142.700	-174.500	-166.700	-333.300	-92.856,57	-1.119.056,57
54101087 Eigenheimsiedlung Kummerower/Ehm-Welk-Straße									
54101.7852011 Eigenheimsiedlung Kummerower Straße/Ehm-Welk-Straße	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
54101088 Uferradweg									
54101.7852098 Uferradweg an der Schwedter Querfahrt	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
54101.7852098 Uferradweg von Querfahrt bis Grenze	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
54101099									
Mehrbelastungsausgleich für									
kommunale									
Straßenbaumaßnahmen									
54101.6811060	262.221,96	362.300	366.300	0	371.800	377.400	383.100	1.380.978,08	2.879.578,08
Mehrbelastungsausgleich									
= Saldo	262.221,96	362.300	366.300	0	371.800	377.400	383.100	1.380.978,08	2.879.578,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-664.637,71	-1.050.100	-1.508.400	-8.034.800	-1.928.100	-937.600	-883.000	-8.925.182,10	-
									14.528.282,10

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

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

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

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

Ziel
 - Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes

Zielgruppen
 Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strecke in Km - Reinigung	1.883,00	2.102,00	2.103,00
Strecke in Km - Winterdienst	445,00	435,00	445,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	228.633,67	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
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	23,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.656,89	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
11.	Personalaufwendungen	39.523,36	40.000	42.300	43.200	43.800	44.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.219,61	319.200	319.400	319.400	319.400	319.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	518,35	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.261,32	359.700	362.200	363.100	363.700	364.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-115.604,43	-109.200	-111.700	-112.600	-113.200	-113.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-115.604,43	-109.200	-111.700	-112.600	-113.200	-113.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-115.604,43	-109.200	-111.700	-112.600	-113.200	-113.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.715,59	52.500	52.700	52.700	52.700	52.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.702,00	78.500	107.900	107.900	107.900	107.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-145.590,84	-135.200	-166.900	-167.800	-168.400	-169.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.715,59	52.500	52.700	52.700	52.700	52.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.902,00	78.400	108.100	107.900	107.900	107.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage - Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Ziel - Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	54601 öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425,14	21.400	16.900	16.900	16.900	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.622,37	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.635,31	45.100	37.800	37.800	37.800	41.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635,31	45.100	37.800	37.800	37.800	41.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	-17.800	-21.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	-17.800	-21.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	-17.800	-21.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	-17.800	-21.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.622,37	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.635,31	45.100	37.800	37.800	37.800	41.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54601001 Parkplätze im Stadtgebiet									
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

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

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

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

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

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs
--

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzkilometer Stadtverkehr	0,00	168.070,80	180.133,00
Nutzer des Schwedt-Tickets (ab 2024 Nutzungen/Inanspruchnahme des Schwedt-Tickets)	689,00	650,00	18.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.056,00	285.400	379.900	379.900	379.900	379.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.056,00	285.400	379.900	379.900	379.900	379.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-190.056,00	-285.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-190.056,00	-285.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-190.056,00	-285.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-190.056,00	-285.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.495,11	452.000	252.200	182.000	190.600	182.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.423,26	695.800	760.000	760.000	760.000	781.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767,37	15.600	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.872,15	500	1.000	1.000	800	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.222,92	1.163.900	1.031.200	961.000	969.400	982.500
11.	Personalaufwendungen	1.212.748,90	1.293.300	1.425.000	1.456.700	1.458.800	1.482.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.000,00	-12.400	-6.500	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.635,31	2.884.100	2.729.500	2.517.600	2.537.600	2.535.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	292.715,94	337.900	399.200	466.400	473.200	447.800
15.	Transferaufwendungen	2.861,98	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.927,19	48.500	43.600	43.300	43.300	43.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359.889,32	4.552.400	4.590.800	4.482.900	4.512.900	4.509.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.765.666,40	-3.388.500	-3.559.600	-3.521.900	-3.543.500	-3.526.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.765.666,40	-3.388.500	-3.559.600	-3.521.900	-3.543.500	-3.526.500
23.	außerordentliche Erträge	41,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.383,40	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.341,80	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.767.008,20	-3.388.500	-3.559.600	-3.521.900	-3.543.500	-3.526.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.944,75	70.900	135.100	135.100	135.100	135.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.812,28	60.200	293.600	293.600	293.600	293.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.880.875,73	-3.377.800	-3.718.100	-3.680.400	-3.702.000	-3.685.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	408.300,81	381.500	483.400	513.200	521.600	534.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527.175,60	346.400	661.100	754.600	766.800	741.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.355,11	819.200	500.900	0	131.900	375.000	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	12,90	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	223,28	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.591,29	819.200	500.900	0	131.900	375.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.541,24	1.042.300	750.300	576.300	236.300	580.000	45.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.974,49	127.100	120.100	0	197.600	101.800	85.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.515,73	1.177.400	878.400	576.300	441.900	689.800	138.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.924,44	-358.200	-377.500	-576.300	-310.000	-314.800	-138.600

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentliche Grünflächen in m²	3.100.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	43,00	49,00	43,00
Öffentliche Spielflächen in m²	115.300,00	120.200,00	120.000,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	710,00	740,00	750,00
Anzahl der Bäume	34.425,00	35.000,00	35.500,00
Anzahl der Versicherungsfälle	54,00	65,00	65,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.457,61	452.000	252.200	182.000	190.600	182.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.282,12	3.700	2.500	2.500	2.500	24.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.520,82	500	1.000	1.000	800	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.624,43	457.200	256.700	186.500	194.900	208.000
11.	Personalaufwendungen	922.271,02	962.600	1.032.200	1.057.200	1.051.300	1.068.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.400,00	-5.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.883,93	2.270.300	2.017.900	1.860.400	1.870.400	1.843.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	246.365,49	298.100	354.600	409.300	416.500	396.100
15.	Transferaufwendungen	2.861,98	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.897,93	42.000	36.400	36.200	36.200	36.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.880,35	3.568.100	3.441.100	3.363.100	3.374.400	3.344.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.388.255,92	-3.110.900	-3.184.400	-3.176.600	-3.179.500	-3.136.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.388.255,92	-3.110.900	-3.184.400	-3.176.600	-3.179.500	-3.136.100
23.	außerordentliche Erträge	41,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.383,40	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.341,80	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.389.597,72	-3.110.900	-3.184.400	-3.176.600	-3.179.500	-3.136.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.944,75	70.900	135.100	135.100	135.100	135.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.620,18	900	183.000	183.000	183.000	183.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.405.273,15	-3.040.900	-3.232.300	-3.224.500	-3.227.400	-3.184.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	218.132,54	186.900	288.800	318.600	327.000	340.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.333,05	272.000	540.600	592.300	599.500	579.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.355,11	819.200	500.900	0	131.900	375.000	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	12,90	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	223,28	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.591,29	819.200	500.900	0	131.900	375.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.568,86	1.042.300	750.300	576.300	236.300	490.000	45.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.698,62	101.000	75.000	0	77.000	68.000	52.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.267,48	1.151.300	833.300	576.300	321.300	566.000	105.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.676,19	-332.100	-332.400	-576.300	-189.400	-191.000	-105.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12,90	0	0	0	0	0	0	28.791,90	28.791,90
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	32.000,00
= Saldo	12,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	28.791,90	-3.208,10
11108006 Planungen									
55101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0,00	-20.000,00
55101001 Spielplätze									
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000 Spielplätze	44.828,49	60.000	0	0	45.000	0	0	44.828,49	99.828,49
55101.6811034 Zuweisungen vom Land für 7853048, Spielplatz Schöneberg	0,00	134.300	0	0	0	0	0	0,00	134.300,00
55101.7853000 Spielplatz Vierraden Rosengarten 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	19.815,83	19.815,83
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring 2022	4.863,05	0	0	0	0	0	0	11.871,36	11.871,36
55101.7853000 Spielplatz Park Heinrichlust 2022	43.931,92	0	0	0	0	0	0	43.931,92	43.931,92
55101.7853000 Spielplatz diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Suttnerstraße 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	12.090,21	12.090,21
55101.7853000 Spielplatz Park am Aufbauweg 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Teichmannstraße 2024	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Criewen 2025	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Schöneberg Ballfangnetz auf dem Spielplatz 2022	2.033,85	0	0	0	0	0	0	2.033,85	2.033,85
55101.7853000 Spielplatz Vierraden am Tabakmuseum 2022	2.963,31	0	0	0	0	0	0	2.963,31	2.963,31
55101.7853000 Spielplatz Gatow 2022	24.204,48	0	0	0	0	0	0	24.204,48	24.204,48
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	7.008,31	7.008,31
55101.7853000 Spielplatz Zützen 2025	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Brandenburger Ring 2025	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Briest 2025	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
55101.7853000 Spielplatz Berkholz 2026	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplatz Kummerow 2026	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7853000 Spielplatz Berliner Straße 2026	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Nähe GRS B. Brecht 2027	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
55101.7853042 Spielplatz Zützen (Bürgergarten) 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
55101.7853048 Schöneberg Spiel- und Fitnessplatz 2023	0,00	149.300	0	0	0	0	0	164.300,00	164.300,00
= Saldo	-33.168,12	-50.000	-40.000	0	-55.000	-40.000	-45.000	-358.390,78	-394.090,78
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park									
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis für 7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	7.000,00	0	5.000	0	0	0	0	52.452,00	57.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	0,00	0	20.000	0	0	0	0	151.961,24	171.961,24
= Saldo	7.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	-99.509,24	-114.509,24
55101018 Landgrabenpark									
55101.6810003 Zuweisungen Bund für 7853020 TO 1 Lebenskreis	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	81.000,00
55101.6810003 Zuweisungen Bund für 7853020 TO 2 Jugendort	0,00	0	286.600	0	86.900	0	0	0,00	373.500,00
55101.6810003 Zuweisungen Bund für 7853020 TO 3 Vitalisierung Landgraben	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0,00	375.000,00
55101.6811033 Zuweisungen Land für 7853020 Landgrabenpark	0,00	266.700	0	0	0	0	0	181.000,00	181.000,00
55101.7853020 TO 1 Landgrabenpark Lebenskreis	14.425,88	400.000	120.200	0	0	0	0	346.702,93	466.902,93
55101.7853020 TO 2 Landgrabenpark Jugendort	0,00	0	317.800	106.300	106.300	0	0	7.000,00	431.100,00
55101.7853020 TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	0,00	0	30.000	470.000	30.000	440.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	-14.425,88	-133.300	-100.400	-576.300	-49.400	-65.000	0	-172.702,93	-387.502,93
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa									
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	103.217,35	0	0	0	0	0	0	242.914,03	242.914,03
= Saldo	-103.217,35	0	0	0	0	0	0	-242.914,03	-242.914,03
55101023 Verkehrsübungsplatz									
55101.6818000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7853036 Verkehrsgarten	24.841,85	0	0	0	0	0	0	25.965,11	25.965,11
= Saldo	-4.841,85	0	0	0	0	0	0	-5.965,11	-5.965,11
55101027 Park Monplaisir									
55101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	0,00	166.500	74.300	0	0	0	0	325.700,00	400.000,00
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043, Park Monplaisir	242.526,62	0	0	0	0	0	0	598.705,53	598.705,53
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	20.742,10	185.000	143.300	0	0	0	0	400.969,73	544.269,73
55101.7853043 Park Monplaisir	20.400,19	0	0	0	0	0	0	912.433,83	912.433,83
= Saldo	201.384,33	-18.500	-69.000	0	0	0	0	-388.998,03	-457.998,03

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101028 Strom und TW Anschluss									
55101.7851004	7.093,94	0	0	0	0	0	0	7.093,94	7.093,94
55101.7853041 Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller 2024	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	-7.093,94	0	-9.000	0	0	0	0	-7.093,94	-16.093,94
55101030 Bürgerbudget Plätze									
55101.6811027 Zuweisungen vom Land (Flüchtlingsintegration)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.758,86	5.758,86
55101.7853046 Kauf und Aufstellung von Baumelbänken	3.451,95	0	0	0	0	0	0	20.057,62	20.057,62
= Saldo	-3.451,95	0	0	0	0	0	0	-14.298,76	-14.298,76
55101031 Gutspark Felchow									
55101.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853005 Gutspark Felchow	0,00	191.700	54.000	0	0	0	0	44.700,00	290.400,00
55101.7853005 Gutspark Felchow	30.353,44	213.000	60.000	0	0	0	0	273.000,00	333.000,00
= Saldo	-30.353,44	-21.300	-6.000	0	0	0	0	-228.300,00	-42.600,00
55101032 Lagercontainer Schöneberg									
55101.7853047 Lagercontainer Schöneberg	5.738,87	0	0	0	0	0	0	5.855,99	5.855,99
= Saldo	-5.738,87	0	0	0	0	0	0	-5.855,99	-5.855,99
55101033 Schöneberg Richterberg Stützkow									
55101.6811013 Zuweisungen Land für Richterberg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
55101.7853023 Aussichtspunkt Richterberg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Transporter Stendell, 2021	47.913,46	0	0	0	0	0	0	47.913,46	47.913,46
55101.7831010 Transporter Schöneberg; 2021	36.460,41	0	0	0	0	0	0	36.460,41	36.460,41
55101.7831010 PKW (Baumkontrollen), 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	26.483,96	26.483,96
55101.7831010 PKW für Ortsteile / Baukontrollen, 2025	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow, 2026	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-84.373,87	0	0	0	-28.000	-7.000	0	-110.857,83	-145.857,83
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Rasentraktor Stendell (2016 SDT J10), 2024	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden, 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen, 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0	21.769,10	26.769,10
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow, 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Anbauteile	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008), 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 Traktor Criewen (2011), 2024	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Schöneberg, 2022-2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012), 2025	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (Ersatz JD 2520 BJ 2008), 2026	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0,00	42.000,00
55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	10.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell / Kunow, 2027	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
55101.7831010 Traktor Zützen (Ersatz 2015 JD X758), 2027	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-65.000	0	-35.000	-47.000	-42.000	-61.769,10	-250.769,10
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.324,75	26.000	10.000	0	14.000	14.000	10.000	31.278,88	79.278,88
= Saldo	-6.324,75	-26.000	-10.000	0	-14.000	-14.000	-10.000	-31.278,88	-79.278,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.592,79	-332.100	-332.400	-576.300	-189.400	-191.000	-105.000	-1.716.142,72	-2.197.942,72

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	---

Produktbeschreibung
Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.

Auftragsgrundlage
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“

Ziel
- Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beitragsfläche Siedlung und Verkehr in ha	2.261,19	2.668,06	2.665,80
Beitragsfläche Landwirtschaft in ha	11.842,68	20.046,78	20.047,50
Beitragsfläche Wald in ha	2.995,19	4.241,69	4.190,63
Beitrag je ha Siedlung und Verkehr in EUR	21,56	21,56	25,59
Beitrag je ha Landwirtschaft in EUR	10,78	10,78	12,79
Beitrag je ha Wald in EUR	5,39	5,39	6,40

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	32.212,37	338.700	397.200	397.200	397.200	397.200
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	822,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.034,83	338.700	397.200	397.200	397.200	397.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.559,56	302.500	351.500	351.500	351.500	351.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	518,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.078,20	302.500	351.500	351.500	351.500	351.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-160.043,37	36.200	45.700	45.700	45.700	45.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.043,37	36.200	45.700	45.700	45.700	45.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-160.043,37	36.200	45.700	45.700	45.700	45.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.547,90	36.300	45.700	45.700	45.700	45.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-201.591,27	-100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.066,54	36.300	45.700	45.700	45.700	45.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof
---	---

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie eines Mausoleums - Bereitst. und Pflege des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen - Bereitst. v. Trauerhallen und Räumlichkeiten zur fachgerechten Aufbewahrung bis zur Bestattung - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Ausgrabungen zum Zwecke der Wiederbeisetzung
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes - Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades

<p>Zielgruppen</p> <p>Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes</p>

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.367,00	5.600,00	5.647,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.056,00	1.047,00	1.032,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	59.117,00	59.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	90.511,00	90.511,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	4.100,00	4.100,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	332,00	311,00	312,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	13,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	41,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	28,00	42,00	42,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	503,00	413,00	490,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	7,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	3.801,00	3.953,00	4.141,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.928,77	353.400	360.300	360.300	360.300	360.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.068,52	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	528,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.563,66	368.000	377.300	377.300	377.300	377.300
11.	Personalaufwendungen	290.477,88	330.700	392.800	399.500	407.500	413.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-6.500	-6.500	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.191,82	311.300	360.100	305.700	315.700	340.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	45.831,81	39.800	44.600	57.100	56.700	51.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,26	6.500	7.200	7.100	7.100	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.930,77	681.800	798.200	768.300	787.000	813.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-217.367,11	-313.800	-420.900	-391.000	-409.700	-436.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-217.367,11	-313.800	-420.900	-391.000	-409.700	-436.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-217.367,11	-313.800	-420.900	-391.000	-409.700	-436.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.644,20	23.000	64.900	64.900	64.900	64.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-274.011,31	-336.800	-485.800	-455.900	-474.600	-501.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	190.168,27	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.776,01	38.100	74.800	116.600	121.600	116.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972,38	0	0	0	0	90.000	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	31.275,87	26.100	45.100	0	120.600	33.800	33.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.248,25	26.100	45.100	0	120.600	123.800	33.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.248,25	-26.100	-45.100	0	-120.600	-123.800	-33.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104056 Hardware									
55301.7831020 Friedhof Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
55301007 Meyenburg Friedhof									
55301.7852000 Zaunanlage und Tor 2026	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 fahrbahrer Laubsauger FH Vierraden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.664,96	27.664,96
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	2.891,70	2.891,70
55301.7831010 Wasserstelen 2024	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55301.7831010 klappbare Heckenschere	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-6.500	-14.500	0	-4.000	-4.000	-7.000	-17.056,66	-46.556,66
55301051 Fahrzeuge									
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Rasentraktor (2008)	11.078,90	0	0	0	0	0	0	9.511,66	9.511,66
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	-11.078,90	0	0	0	0	0	0	-10.511,66	-10.511,66
55301053 Technische Anlagen									
55301.7831010 Erdurnensystem	17.432,07	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	79.895,58	179.895,58
= Saldo	-17.432,07	-18.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-79.895,58	-179.895,58
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.318,08	1.600	5.600	0	1.600	4.800	1.600	8.644,39	22.244,39
= Saldo	-1.318,08	-1.600	-5.600	0	-1.600	-4.800	-1.600	-8.644,39	-22.244,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.275,87	-26.100	-45.100	0	-120.600	-123.800	-33.600	-117.555,11	-440.655,11

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.163,96	1.977.900	2.658.000	2.468.300	1.658.600	539.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.375,68	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.854,27	2.015.600	2.696.000	2.506.300	1.696.600	577.300
11.	Personalaufwendungen	229.565,86	282.000	697.600	732.500	730.900	761.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.706,93	975.800	620.400	594.400	625.400	520.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	69.254,46	83.200	106.700	131.400	354.800	344.900
15.	Transferaufwendungen	622.942,38	630.400	634.400	635.100	467.100	221.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.986,17	1.760.100	2.033.900	1.754.700	915.000	74.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.455,80	3.731.500	4.093.000	3.848.100	3.093.200	1.921.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.110.601,53	-1.715.900	-1.397.000	-1.341.800	-1.396.600	-1.344.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.110.601,53	-1.715.900	-1.397.000	-1.341.800	-1.396.600	-1.344.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.110.601,53	-1.715.900	-1.397.000	-1.341.800	-1.396.600	-1.344.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.101,64	42.600	130.700	130.700	130.700	130.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.214.553,17	-1.750.300	-1.519.500	-1.464.300	-1.519.100	-1.467.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	452.388,96	461.100	471.700	490.500	535.500	285.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.581,48	528.200	645.700	666.900	721.600	475.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.200	1.486.200	0	9.079.500	6.790.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.200	1.486.200	0	9.079.500	6.790.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.742,95	766.000	1.701.000	16.838.000	9.740.000	7.148.000	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	4.651,41	2.600	8.000	0	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.394,36	768.600	1.709.000	16.838.000	9.743.500	7.151.500	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.394,36	-50.400	-222.800	-16.838.000	-664.000	-360.900	-3.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Konzepte	3,00	4,00	8,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	8,00	4,00	10,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.725,38	1.929.700	2.600.700	2.392.200	1.582.500	476.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.915,01	1.940.600	2.611.600	2.403.100	1.593.400	487.800
11.	Personalaufwendungen	228.341,86	280.500	696.100	731.000	729.400	759.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.106,77	39.600	49.800	49.800	49.800	49.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	180,00	0	300	300	225.300	225.200
15.	Transferaufwendungen	552.942,38	560.400	564.400	565.100	397.100	151.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.165,07	1.751.200	2.023.600	1.747.400	907.700	66.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.736,08	2.631.700	3.334.200	3.093.600	2.309.300	1.252.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-701.821,07	-691.100	-722.600	-690.500	-715.900	-764.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-701.821,07	-691.100	-722.600	-690.500	-715.900	-764.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-701.821,07	-691.100	-722.600	-690.500	-715.900	-764.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-701.821,07	-691.100	-722.600	-690.500	-715.900	-764.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	404.725,38	404.700	404.700	404.700	449.700	213.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.405,38	402.400	408.600	405.100	461.400	225.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.200	984.200	0	8.607.000	6.790.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.200	984.200	0	8.607.000	6.790.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.000	1.036.000	16.208.000	9.060.000	7.148.000	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	892,45	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,45	756.000	1.036.000	16.208.000	9.060.000	7.148.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892,45	-37.800	-51.800	-16.208.000	-453.000	-357.400	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 Campus Service- u. Transformationsgebäude									
57101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851000, Neubau Campus	0,00	718.200	984.200	0	8.607.000	6.790.600	0	718.702,55	17.100.502,55
57101.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	529,00	529,00
57101.7851000 Neubau Campus Service- u. Tranformationsgebäude	0,00	756.000	1.036.000	16.208.000	9.060.000	7.148.000	0	765.319,27	18.009.319,27
= Saldo	0,00	-37.800	-51.800	-	-453.000	-357.400	0	-47.145,72	-909.345,72
				16.208.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.800	-51.800	-	-453.000	-357.400	0	-47.145,72	-909.345,72
				16.208.000					

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge				
Ziel - Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
Zielgruppen Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	21,00	22,00	20,00	
Bruttogrundfläche in m²	10.207,69	7.059,00	10.207,69	

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.753,18	47.600	56.700	75.500	75.500	53.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.375,68	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.253,86	74.400	83.800	102.600	102.600	80.500
11.	Personalaufwendungen	1.224,00	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	214.000,16	882.600	517.000	491.000	522.000	417.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	69.074,46	83.200	106.400	131.100	129.500	106.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,50	4.900	6.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.299,12	972.200	631.200	626.900	656.300	527.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-223.045,26	-897.800	-547.400	-524.300	-553.700	-447.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-223.045,26	-897.800	-547.400	-524.300	-553.700	-447.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-223.045,26	-897.800	-547.400	-524.300	-553.700	-447.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.101,64	42.600	130.700	130.700	130.700	130.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-326.996,90	-932.200	-669.900	-646.800	-676.200	-569.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.978,18	55.800	66.400	85.200	85.200	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.176,10	125.800	237.100	261.800	260.200	236.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	502.000	0	472.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	502.000	0	472.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200,33	10.000	665.000	630.000	680.000	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	3.758,96	2.600	8.000	0	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.959,29	12.600	673.000	630.000	683.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.959,29	-12.600	-171.000	-630.000	-211.000	-3.500	-3.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301004 Schönermark Gemeindehaus									
57301.7851012 Schönermark Sanierung Gemeindehaus 2024	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
57301007 Kunow Gemeindehaus mit Festplatz									
57301.7853004 Elektroanlagen für den Festplatz (Bürgerbudget)	6.827,47	0	0	0	0	0	0	14.407,77	14.407,77
57301.7853004 Erweiterung Lagerraum (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.613,15	16.613,15
= Saldo	-6.827,47	0	0	0	0	0	0	-31.020,92	-31.020,92
57301008 Berkholz-Meyenburg Gemeindehäuser									
57301.7851011 Berkholz barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
57301.7851011 Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
57301009 Blumenhagen Gemeindehaus									
57301.6811006 Zuweisungen vom Land für 0961109, Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	0,00	0	502.000	0	472.500	0	0	0,00	974.500,00
57301.7851009 Gemeindehaus Blumenhagen Neubau	2.372,86	0	600.000	630.000	630.000	0	0	73.318,90	1.303.318,90
= Saldo	-2.372,86	0	-98.000	-630.000	-157.500	0	0	-73.318,90	-328.818,90
57301010 Kunow Gemeindehaus									
57301.7851010 Einrichtung Blitzschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser									
57301.7831010 W-Lan GH Felchow 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	16.661,43	16.661,43
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.661,43	-16.661,43
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.758,96	2.600	8.000	0	3.500	3.500	3.500	6.358,96	24.858,96
= Saldo	-3.758,96	-2.600	-8.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.358,96	-24.858,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.959,29	-12.600	-171.000	-630.000	-211.000	-3.500	-3.500	-137.360,21	-526.360,21

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
--	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusentwicklung in der Region
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit
--

<p>Zielgruppen</p> <p>Touristen</p>
--

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget Tourismus	186.200,00	127.600,00	127.600,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,40	600	600	600	600	9.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,40	600	600	600	600	9.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,00	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	13.700
15.	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.820,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.420,60	127.600	127.600	127.600	127.600	141.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-185.735,20	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-132.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-185.735,20	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-132.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-185.735,20	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-132.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-185.735,20	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-132.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	685,40	600	600	600	600	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	13.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542,62	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,62	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.542,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57501001 touristische Maßnahmen									
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillions)	3.542,62	0	0	0	0	0	0	3.542,62	3.542,62
= Saldo	-3.542,62	0	0	0	0	0	0	-3.542,62	-3.542,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.542,62	0	0	0	0	0	0	-3.542,62	-3.542,62

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	57.615.200	59.171.900	60.630.100	61.902.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052.014,83	17.049.000	14.834.600	16.876.800	11.651.700	10.343.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.484,15	236.500	272.000	273.900	277.100	278.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.333,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.106.944,39	67.158.400	72.721.800	76.322.600	72.558.900	72.524.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.290,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.653.123,88	26.237.200	27.340.400	27.186.200	27.927.500	28.130.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	904.090,00	-1.923.400	-2.430.000	426.000	426.000	426.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.562.503,92	24.313.800	24.910.400	27.612.200	28.353.500	28.556.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	42.544.440,47	42.844.600	47.811.400	48.710.400	44.205.400	43.967.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.282,40	1.127.200	1.345.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.607,24	263.900	250.800	242.000	232.900	223.700
21.	= Finanzergebnis	722.675,16	863.300	1.094.400	943.200	952.300	961.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	43.267.115,63	43.707.900	48.905.800	49.653.600	45.157.700	44.928.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	43.267.115,63	43.707.900	48.905.800	49.653.600	45.157.700	44.928.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	43.267.115,63	43.707.900	48.905.800	49.653.600	45.157.700	44.928.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.806.531,79	1.896.000	1.867.200	1.673.100	1.445.700	1.246.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	909.380,04	-2.334.400	-2.856.000	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.695,00	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus 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	8.088,62	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.783,62	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	2.500.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	819.783,62	-1.524.700	802.200	0	802.200	802.200	802.200

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage			
Auftragsgrundlage - BbgFAG			
Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	11.712.526,00	13.918.000,00	11.487.500,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	929.962,00	975.300,00	802.200,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	737.809,00	801.700,00	908.200,00
Summe Schullastenausgleich	386.016,00	426.800,00	425.100,00
Summe Kreisumlage	19.765.478,88	23.644.500,00	24.110.400,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052.014,83	17.049.000	14.834.600	16.876.800	11.651.700	10.343.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.139,85	236.500	272.000	273.900	277.100	278.100
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.190.154,68	17.285.500	15.106.600	17.150.700	11.928.800	10.621.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.765.478,88	23.644.500	24.110.400	23.906.200	24.597.500	24.750.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	904.090,00	-2.334.400	-2.856.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.669.568,88	21.310.100	21.254.400	23.906.200	24.597.500	24.750.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.479.414,20	-4.024.600	-6.147.800	-6.755.500	-12.668.700	-14.129.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.479.414,20	-4.024.600	-6.147.800	-6.755.500	-12.668.700	-14.129.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-5.479.414,20	-4.024.600	-6.147.800	-6.755.500	-12.668.700	-14.129.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-5.479.414,20	-4.024.600	-6.147.800	-6.755.500	-12.668.700	-14.129.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.806.531,79	1.896.000	1.867.200	1.673.100	1.445.700	1.246.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	904.090,00	-2.334.400	-2.856.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.695,00	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.695,00	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	811.695,00	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	450.000	434.700	0	802.200	0	0	1.235.000,00	2.471.900,00
= Saldo	0,00	450.000	434.700	0	802.200	0	0	1.235.000,00	2.471.900,00
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
26301001 Musik- und Kunstschule									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	135.000	367.500	0	0	0	0	135.000,00	502.500,00
= Saldo	0,00	135.000	367.500	0	0	0	0	135.000,00	502.500,00
36501007 Kita Friedrich Fröbel									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	147.300	0	0	0	0	0	147.300,00	147.300,00
= Saldo	0,00	147.300	0	0	0	0	0	147.300,00	147.300,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	74.800	0	0,00	74.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	74.800	0	0,00	74.800,00
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	243.000	0	0	0	370.000	550.000	271.600,00	1.191.600,00
= Saldo	0,00	243.000	0	0	0	370.000	550.000	271.600,00	1.191.600,00
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	252.200	0,00	252.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	252.200	0,00	252.200,00
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.328,11	29.328,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	29.328,11	29.328,11
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
57101001 Campus Service- u. Transformationsgebäude									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	357.400	0	0,00	357.400,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	357.400	0	0,00	357.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	975.300	802.200	0	802.200	802.200	802.200	1.853.292,83	5.062.092,83

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	--

Produktbeschreibung - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage
--

Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz
--

Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
--

Zielgruppen Verwaltung

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern
-------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	13.681.093,00	14.193.400,00	15.347.500,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2.569.493,00	2.620.000,00	2.742.000,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.273.820,00	1.831.600,00	1.897.800,00
Summe Gewerbesteuerumlage	2.887.645,00	2.592.700,00	2.932.600,00
Summe der Gemeindesteuern	33.364.706,13	31.227.900,00	34.653.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	57.615.200	59.171.900	60.630.100	61.902.400
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	26.333,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.915.445,41	49.872.900	57.615.200	59.171.900	60.630.100	61.902.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.290,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.887.645,00	2.592.700	3.230.000	3.280.000	3.330.000	3.380.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.935,04	2.592.700	3.230.000	3.280.000	3.330.000	3.380.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	48.022.510,37	47.280.200	54.385.200	55.891.900	57.300.100	58.522.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.126,25	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.570,75	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-9.697,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	48.012.813,37	47.280.200	54.385.200	55.891.900	57.300.100	58.522.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	48.012.813,37	47.280.200	54.385.200	55.891.900	57.300.100	58.522.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	48.012.813,37	47.280.200	54.385.200	55.891.900	57.300.100	58.522.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.290,04	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung - Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
Ziel - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl der Kreditverträge	16,00	8,00	12,00	
Summe der Zinsausgaben	118.374,77	101.400,00	88.300,00	
Summe der Tilgungsleistungen	930.869,33	417.500,00	408.600,00	

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,30	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	411.000	426.000	426.000	426.000	426.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.000	426.000	426.000	426.000	426.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.344,30	-411.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.019.408,65	1.127.200	1.345.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.036,49	263.900	250.800	242.000	232.900	223.700
21.	= Finanzergebnis	732.372,16	863.300	1.094.400	943.200	952.300	961.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	733.716,46	452.300	668.400	517.200	526.300	535.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	733.716,46	452.300	668.400	517.200	526.300	535.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	733.716,46	452.300	668.400	517.200	526.300	535.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.088,62	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,62	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.088,62	-2.500.000	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

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 2023 - 2027 (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 11 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2024**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
A16	1,00			
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	
A11 gD	1,00	1,00	1,00	
A10 gD	1,00	1,00	1,00	
A9 gD	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt	10,00	9,00	7,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	8,00	7,00	7,00	2,00 ATZ-Blockmodell
E13	6,00	6,00	5,00	
E12	7,00	4,00	3,83	
E11	32,13	33,13	32,35	3,75 ATZ-Blockmodell
E10	41,46	35,46	32,33	1,75 ATZ-Blockmodell
E09c	13,65	11,65	13,15	3,40 ATZ-Blockmodell
E09b	47,19	41,19	38,54	3,75 ATZ-Blockmodell, 1,45 ATZ-Teilzeitmodell
E09a	46,97	42,17	42,52	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	31,97	34,95	32,21	2,98 ATZ-Blockmodell
E07	47,76	42,33	44,26	3,55 ATZ-Blockmodell
E06	13,90	14,10	12,31	
E05	61,13	63,16	61,29	3,75 ATZ-Blockmodell
E04	5,75	4,75	4,23	
E03	0,51	1,51	1,51	
E02	1,93	1,93	1,68	
E01	0,07	0,07	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	4,83	4,83	3,56	0,94 ATZ-Blockmodell
S16	1,75	1,75	1,75	0,75 ATZ-Blockmodell
S15	1,99	1,99	1,95	1,00 ATZ-Blockmodell
S13	0,99	0,99	0,99	
S12	0,77			
S09	1,50	1,50	0,90	
S08b	2,00	2,00	1,00	
S08a	84,00	84,00	83,24	2,26 ATZ-Blockmodell
S02	1,03	1,03	0,51	
Insgesamt	466,25	443,45	428,17	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	476,25	452,45	435,17	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- vergütung	7	6	
Studium zum Verwaltungs- informatiker	Studienvergütung	2	1	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungs- vergütung	9	3	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikums- vergütung	3		
Stadtinspektor- anwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Studium Bauingenieurwesen	Studienvergütung	2	2	
Insgesamt		29	17	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E07	0,400		0,4 E07 von 10/2024 bis 03/2027, KW 31.03.2027
11102	E10		0,500	0,5 E10 von 01/2022 bis 12/2023, KW 31.12.2023
11104	E11	0,500	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	0,375 E06 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
11105	E10	0,500		0,5 E10 von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
11105	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,500		0,5 E09c von 06/2026 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11106	E09c		0,438	0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11106	E09c	0,438		0,438 E09c von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
11106	E09c	0,325		0,325 E09c von 03/2024 bis 08/2026, KW 31.08.2026
11106	E10	0,075		0,075 E10 von 01/2024 bis 12/2024, KW 31.12.2024
11106	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 01/2023 bis 02/2025, KW 28.02.2025
11108	E05	0,375		0,375 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E05		0,150	0,15 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E05	0,125		0,125 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E08	0,486		0,486 E08 von 03/2024 bis 08/2025, KW 31.08.2025
11108	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11108	E11		0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 02/2022 bis 07/2024, KW 31.07.2024
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 07/2024 bis 12/2026, KW 31.12.2026
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 01/2022 bis 06/2024, KW 30.06.2024
11111	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11111	E11		0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11112	E05	0,500		0,5 E05 von 07/2024 bis 02/2026, KW 28.02.2026
11112	S15	0,500		0,5 S15 von 08/2024 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11113	E05	0,500		0,5 E05 von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
12202	E07	0,438	0,438	0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
12205	E06	0,438	0,438	0,438 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12205	E08	0,404		0,4038 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
12601	E05	0,375		0,375 E05 von 02/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07	0,500		0,5 E07 von 08/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E09a		0,500	0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05		0,350	0,35 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
21101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
21101	E08	0,020		0,02 E08 von 03/2024 bis 08/2025, KW 31.08.2025
21101	E09a	0,125	0,125	0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
21101	E11		0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25201	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
25201	E11		0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25202	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09b	0,425	0,425	0,425 E09b von 08/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
26301	E11		0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
27101	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E05	0,050	0,050	0,05 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
27201	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E09b	0,500		0,5 E09b von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
27201	E11		0,015	0,015 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
28101	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
35101	E06	0,063	0,063	0,0625 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
35101	E08	0,058		0,0576 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
35102	E08		0,500	0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
35102	E09a	0,510		0,51 E09a von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
36201	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36301	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
36501	E09a	0,125	0,125	0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	S08a	0,379		0,379 S08a von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
36501	E11		0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
36501	S08a	0,250	0,250	0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
36501	S08a	0,385	0,385	0,385 S08a von 12/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 08/2023 bis 07/2025, KW 31.07.2025
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 03/2021 bis 08/2023, KW 31.08.2023
36501	S09	0,375	0,375	0,375 S09 von 01/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S17	0,438	0,438	0,438 S17 von 12/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36601	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42101	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E09a	0,050	0,050	0,05 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E11		0,125	0,125 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
51101	E10	0,425		0,425 E10 von 01/2024 bis 12/2024, KW 31.12.2024
52101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
54101	E11	0,375		0,375 E11 von 05/2024 bis 10/2026, KW 31.10.2026
55101	E05		0,500	0,5 E05 von 07/2022 bis 11/2023, KW 30.11.2023
55301	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 09/2022 bis 02/2025, KW 28.02.2025
Insgesamt		18,956	14,500	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr
 Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen		
11101																																				
Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00					1,00		1,00	2,50		1,75	1,00	2,00	1,93	4,00																		0,8 E07 ATZ ab 4/2022 bis 3/2027, ATZ-Freistellung von 10/2024 bis 3/2027 1,0 E08 ATZ ab 9/2023 bis 4/2026, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 4/2026 0,75 E09b ATZ ab 7/2022 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 6/2027	
11102																																				
Rechnungsprüfung				1,00								2,00																								
11103																																				
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement								1,00	2,00																											
11104																																				
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							2,00	1,00	1,00	1,00	8,00	3,00		4,00	4,08	1,88	2,75		0,10	4,75															1,0 E11 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 11/2029	
11105																																				
Finanzverwaltung					1,00			1,00		1,00	1,00	1,00		2,00	5,00	7,52	2,75	1,00	0,75																0,974 E08 ATZ ab 1/2024 bis 12/2025, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 12/2025	
11106																																				
Baucontrolling								0,05		1,00		1,15	7,00						0,30																1,0 E09c ATZ ab 12/2022 bis 11/2025, ATZ-Freistellung von 6/2024 bis 11/2025 0,05 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2023 bis 3/2028 0,65 E09c ATZ ab 9/2021 bis 8/2026, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2026 0,876 E09c ATZ ab 7/2023 bis 6/2025, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 6/2025	
11107																																				
Flächenmanagement								0,25			1,00		2,00		2,90		0,43		0,05																0,25 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2023 bis 3/2028	
11108																																				
Gebäudeverwaltung								0,15			0,10			0,05	6,00	2,44			3,61																1,0 E05 ATZ ab 4/2023 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 4/2024 bis 3/2025 0,96 E08 ATZ ab 9/2022 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2025	
11109																																				
Hochbau								0,23			4,00	6,00		0,63		0,58		1,00	0,13																1,0 E11 ATZ ab 1/2022 bis 12/2026, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 12/2026	

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen					
42401																																							
Sporthallen und Sportplätze											0,25				0,15	0,25	0,65			12,00																			
51101																																							
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								0,50		1,00	1,00	3,65							0,72																	0,5 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028			
52101																																							
Bauaufsicht								0,20		1,00	1,00	3,75	1,00				0,45		0,05																	0,2 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028 0,75 E10 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 11/2029			
52201																																							
Wohnungswesen								0,09						0,75	1,00		0,02		0,99																	0,015 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ-Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,09 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2026 bis 6/2027			
53801																																							
Oberflächenentwässerung								0,03				2,80		0,03		0,03			0,02																				
54101																																							
Gemeindestraßen								0,57			2,41	4,00		2,13		0,12	1,00		11,12																		0,75 E11 ATZ ab 11/2021 bis 10/2026, ATZ-Freistellung von 5/2024 bis 8/2026 1,0 E09b ATZ ab 4/2024 bis 3/2029, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2029		
54501																																							
Straßenreinigung und Winterdienst								0,02			0,01				0,50			0,02																					
55101																																							
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								0,10			1,41				4,30		1,63		8,07			0,77																	
55301																																							
Friedhofs- und Bestattungswesen								0,05			0,05			0,16	1,00	0,15		1,00	4,04																				
57101																																							
Wirtschaftsförderung									1,00	1,00		8,00		1,00																									
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	6,00	7,00	32,13	41,46	13,65	47,19	46,97	31,97	47,76	13,90	61,13	5,75	0,51	1,93	0,07	2,00	4,83	1,75	1,99	0,99	0,77	1,50	2,00	84,00	1,03	476,25					

Informationen zum Stellenplan 2024

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 stabil.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2023):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2023)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	7	7	5	1
31-40	10	15	4	11
41-50	10	11	3	19
51-55	6	7		11
56-60	15	8		8
> 60	13	6		9
Summe	61	54	12	59
weiblich				
< 18				
18-30	37	3	19	
31-40	56	3	36	
41-50	46	2	20	
51-55	19	4	7	1
56-60	38	2	19	4
> 60	33	5	10	
Summe	229	19	111	5
Gesamt				
< 18				
18-30	44	10	24	1
31-40	66	18	40	11
41-50	56	13	23	19
51-55	25	11	7	12
56-60	53	10	19	12
> 60	46	11	10	9
Summe	290	73	123	64

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2023)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	7	5	1
31-40	10	15	4	11
41-50	10	11	3	19
51-55	6	7		11
56-60	15	8		8
> 60	8	4		6
Summe	53	52	12	56
weiblich				
< 18				
18-30	27	3	19	
31-40	53	3	36	
41-50	45	2	20	
51-55	19	4	7	1
56-60	38	2	19	4
> 60	26	3	6	
Summe	208	17	107	5
Gesamt				
< 18				
18-30	31	10	24	1
31-40	63	18	40	11
41-50	55	13	23	19
51-55	25	11	7	12
56-60	53	10	19	12
> 60	34	7	6	6
Summe	261	69	119	61

* 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
2022	46,6	45,1	42,5	50,4
2023	46,0	44,4	41,6	49,6

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2023)

Vergütungsgruppe ¹⁾	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
B 3	1					1
A 16	1					1
A 13	1					1
A 09	3					3
E14	6	1				7
E13	4					4
E12	3	1				4
E11	25	3	2			30
E10	25	7	1			33
E09c	10	2	1	1		14
E09b	22	10	2	16	3	53
E09a	43	11	2	1		57
E08	16	13	2			31
E07	35	9	10	1		55
E06	13	3				16
E05	58	5	5	1		69
E04	3	3		1		7
E03				1	2	3
E02				2		2
S18	2					2
S17	1	2	1			4
S16	2		1			3
S15		1				1
S13	1					1
S09		1				1
S08b			1			1
S08a	10	40	50	3	1	104
S02				2		2
Anwärter gD	8					8
Azubis	5	2				7
Praktikanten	2					2
gesamt:	300	114	78	29	6	527

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
gesamt:				15	8	23

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen und Männer ¹⁾

(Stand: 30.06.2023)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3			1	1		1	1		1	100%
A16	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14	3	1	4	3		3	6	1	7	43%
E13	1		1	3		3	4		4	75%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	4	1	5	6		6	10	1	11	55%
Summe:	5	1	6	7		7	12	1	13	54%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
A13				1		1	1		1	100%
A09				3		3	3		3	100%
Beamte gesamt:				4		4	4		4	100%
E12				3	1	4	3	1	4	100%
E11	10		10	15	5	20	25	5	30	67%
E10	14	2	16	11	6	17	25	8	33	52%
E09c	1	2	3	9	2	11	10	4	14	79%
E09b	13	8	21	9	23	32	22	31	53	60%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	38	12	50	47	37	84	85	49	134	63%
Summe:	38	12	50	51	37	88	89	49	138	64%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
E09a	12	1	13	31	13	44	43	14	57	77%
E08	4		4	12	15	27	16	15	31	87%
E07	24		24	11	20	31	35	20	55	56%
E06	6	1	7	7	2	9	13	3	16	56%
E05	52	2	54	6	9	15	58	11	69	22%
E04	2	1	3	1	3	4	3	4	7	57%
E03					3	3		3	3	100%
E02					2	2		2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	100	5	105	68	67	135	168	72	240	56%
Summe:	100	5	105	68	67	135	168	72	240	56%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
S18	1		1	1		1	2		2	50%
S17				1	3	4	1	3	4	100%
S16				2	1	3	2	1	3	100%
S15					1	1		1	1	100%
S13				1		1	1		1	100%
S09					1	1		1	1	100%
S08b					1	1		1	1	100%
S08a	4	7	11	6	87	93	10	94	104	89%
S02					2	2		2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	7	12	11	96	107	16	103	119	90%
Summe:	5	7	12	11	96	107	16	103	119	90%

Gesamtbeschäftigte	148	25	173	137	200	337	285	225	510	66%
---------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5111,5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienstbezüge Beschäftigte	5022 Versorgungskassenbeiträge	5032 Beiträge gesetzliche SV Beschäftigte	5051,5061,5071,5081,5171 Zuführung zu Rückstellungen	5052,5062,5072,5082,5172,5152,5162 Inanspruchnahme von Rückstellungen
11101	1.337.800	356.200	823.600	30.000	169.700		-41.700
11101	369.700	315.900				53.800	
11101	24.700	4.800				67.800	-47.900
11102	231.900	77.500	125.100	4.400	24.900		
11102	37.100	37.100					
11102	7.200	2.400				9.600	-4.800
11103	292.300		249.600	8.700	44.200	5.500	-15.700
11104	2.570.200	100.000	2.046.900	70.700	408.100	50.300	-105.800
11105	1.648.500		1.393.600	50.000	283.000	59.300	-137.400
11106	777.200		722.600	27.800	156.000	46.800	-176.000
11107	495.000		383.000	13.600	79.100	25.300	-6.000
11108	847.000		669.900	23.700	137.700	40.300	-24.600
11109	904.400		797.500	29.000	165.800	35.900	-123.800
11110	92.900		76.100	2.700	15.700	900	-2.500
11111	90.800		74.700	2.600	15.200	1.700	-3.400
11112	890.300		723.900	25.200	146.000	49.400	-54.200
11113	536.800		432.300	15.400	89.400	23.400	-23.700
11114	253.800		200.500	7.000	40.300	6.100	-100
12101	128.800		105.200	3.700	21.000	2.600	-3.700
12201	173.700		137.000	4.900	27.800	5.600	-1.600
12202	733.900	81.300	522.700	19.200	110.700		
12202	53.800	53.800					
12202	36.400	4.800				71.100	-39.500
12203	261.100	40.700	177.600	6.300	36.500		
12203	53.800	53.800					
12203	11.300	4.800				10.100	-3.600
12204	282.300		217.200	7.900	45.300	21.300	-9.400
12205	386.700		354.300	13.300	75.300	16.600	-72.800
12601	2.911.800		2.229.200	73.200	430.500	451.800	-272.900
21101	615.500		522.700	18.700	107.500	18.300	-51.700
25201	366.500		310.400	11.100	63.400	10.100	-28.500
25202	159.700		141.900	5.300	29.300	4.900	-21.700
26301	1.846.100		1.591.900	58.600	337.800	3.700	-145.900
27101	130.400		105.700	3.700	21.600	900	-1.500
27201	413.600		325.900	12.000	67.600	40.700	-32.600
28101	62.300		51.700	1.900	9.600	2.200	-3.100
31301	7.100		5.700	200	1.200	100	-100
31501	171.000		127.000	4.600	26.300	18.700	-5.600
35101	372.000		301.800	10.700	62.500	10.500	-13.500
35102	328.000		290.400	10.900	61.500	18.300	-53.100
36201	98.200		72.800	2.800	15.500	12.100	-5.000
36301	36.600		22.100	1.100	5.400	15.000	-7.000
36501	6.543.400		5.293.200	190.900	1.094.600	314.400	-349.700
36601	45.200		26.300	1.200	6.200	17.900	-6.400
42101	82.900		68.800	2.500	13.700	2.200	-4.300
42401	789.200		636.900	22.200	130.000	29.900	-29.800
51101	536.400		448.900	16.800	95.900	32.200	-57.400
52101	594.600		507.600	18.500	101.700	18.200	-51.400
52201	174.400		138.300	4.900	28.100	7.900	-4.800
53801	215.000		173.200	6.100	34.900	900	-100
54101	1.489.900		1.202.300	42.800	242.900	64.000	-62.100
54501	42.300		34.000	1.200	6.900	700	-500
55101	1.032.200		832.200	28.800	168.200	15.900	-12.900
55301	385.600		337.200	12.100	71.000	6.900	-41.600
57101	696.100		559.200	19.500	113.900	4.900	-1.400
Ges.:	33.675.400	1.133.100	26.590.600	948.400	5.439.400	1.726.700	-2.162.800

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2023 wurden die Entgelte bis zum 31. Dezember 2024 vereinbart. Damit liegt bis Ende Dezember 2024 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 2023 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab Dezember 2022 beschlossen. Ab der Planung 2024 wird eine Besoldungserhöhung von rd. 11,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2024

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2024 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 2024 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 20,9 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragsätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,6 %), zur Pflegeversicherung (3,4 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) wurden entsprechend angepasst.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 0,80 % 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.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2025 – 2027

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 2024 – 2027 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2024 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+rd. 11,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+rd. 11,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2024**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	3.700	5.000	3.600	12.300	0
11102	Rechnungsprüfungsamt	800	1.100	800	2.700	0
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	800	1.100	800	2.700	0
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.600	10.400	7.800	25.800	0
11105	Finanzverwaltung	6.100	8.300	6.100	20.500	0
11106	Baucontrolling	2.000	2.700	2.000	6.700	0
11107	Flächenmanagement	1.700	2.400	1.700	5.800	0
11108	Gebäudeverwaltung	3.200	4.400	3.200	10.800	800
11109	Hochbau	3.300	4.500	3.300	11.100	0
11110	Personalrat	400	600	400	1.400	0
11111	Vorbereitungswerkstatt	500	600	500	1.600	0
11113	Bauhof	500	600	500	0	600
11114	Ortsteilbetreuung	0	1.200	900		
12101	Statistik	900	700	500	2.100	0
12201	Bußgeld	500	800	600	1.900	0
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	600	4.700	3.400	8.700	0
12203	Ausländerangelegenheiten	3.500	900	700	5.100	0
12204	Standesamt	700	1.300	900	2.900	0
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900	2.200	1.600	4.700	0
12601	Brandschutz	1.600	2.800	2.100	6.500	200
21101	Grundschulen	2.100	3.500	2.500	8.100	300
25201	Städtische Museen	2.600	1.800	1.300	5.700	200
25202	Archiv	1.300	800	600	2.700	0
26301	Musik- und Kunstschule	600	8.100	5.900	14.600	100
27101	Volkshochschule	5.900	600	500	7.000	0
27201	Stadtbibliothek	500	500	300	1.300	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	300	200	200	700	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	200	100	100	400	0
31501	Städtisches Wohnheim	100	1.000	700	1.800	1.500
35101	Bürgerangelegenheiten	700	2.000	1.400	4.100	0
35102	Wohngeld	1.400	1.300	900	3.600	0
36201	Jugendarbeit	900	200	100	1.200	0
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	200	100	400	0
36501	Kindertagesstätten	100	5.000	3.600	8.700	700
36601	Jugendklubs und Jugendräume	3.600	200	100	3.900	100
42101	Förderung des Sports	100	400	300	800	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	300	900	600	1.800	3.400
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	600	2.500	1.800	4.900	0
52101	Bauaufsicht	1.800	2.700	1.900	6.400	0
52201	Wohnungswesen	2.000	1.000	700	3.700	0
53801	Oberflächenentwässerung	700	1.000	800	2.500	0
54101	Gemeindestraßen	800	4.100	3.000	7.900	700
54501	Straßenreinigung	3.000	200	100	3.300	0
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	100	3.000	2.200	5.300	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.200	1.000	700	3.900	300
57101	Wirtschaftsförderung	700	1.400	1.000	3.100	0
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	1.000	0	0	1.000	600
gesamt		73.000	100.000	72.800	245.800	9.600

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2024-2027
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
11108	Gebäudeverwaltung	Rathaus Erneuerung Saltoanlage	20.000	20.000		
		Auguststraße 2 Ern. Heizungsanlage + ELT + Leitungen	20.000	50.000	170.000	
		Kosmonaut - Umstellung auf LED-Beleuchtung		100.000		
		11108 gesamt	40.000	170.000	170.000	0
21101	Grundschulen	Malerleistungen allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000
		GRS E. Kästner - Erneuerung KNX-System	40.000			
		GRS Am Waldrand - Umstellung auf LED-Beleuchtung		170.000		
		GRS Am Waldrand - Erneuerung KNX-Systeme	40.000			
		GRS C. Funke Passow - Sanierung Brandschutz	20.000	150.000		
		GRS C. Funke Passow - Sanierung Kelleraußenwände		50.000		
		GRS C. Funke Passow - Innenraumsanierung		100.000		
		GRS B. Brecht - Sanierung Regenwasserleitung	50.000			
		21101 gesamt	200.000	520.000	50.000	50.000
36501	Kindertagesstätten	Kita Kinderwelt - Dachsanierung (Dach Zweigeschosser)	350.000			
		Kita Kinderwelt - Umstellung auf LED-Beleuchtung	40.000			
		Kita Fröbel - Fassadensanierung		80.000		
		Uckis Spatzenhaus - Zaunerweiterung	40.000			
		Uckis Spatzenhaus - Wegereparatur	40.000			
		36501 gesamt	470.000	80.000	0	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	SH Dreiklang (alte Halle) - Erneuerung Windfang	26.000			
		SH SSV Breite Allee (Zw.-bau) - Dachsanierung		54.000		
		SH Dreiklang (alte Halle) - Statik u. Dachanalyse für Dachsanierung	30.000			
		SH Dreiklang (alte Halle) - Basetballkorbanlage	24.000			
		SH Dreiklang (alte Halle) - Erneuerung Hallenboden		145.000		
		SH Neue Zeit - Versiegelung Hallenboden	35.000			
		42401 gesamt	115.000	199.000	0	0
57301	Gemeindehäuser	GH Heinersdorf - Umbau Toiletten (Erhöhung)			60.000	
		GH Zützen - Umbau im Innenbereich			45.000	
		GH Landin - Sanierung (inkl. Trocknung, Heizung, Sanitär, Fliesen, Maler)	100.000	74.000		
		57301 gesamt	100.000	74.000	105.000	0
		Hochbau gesamt	925.000	1.043.000	325.000	50.000
53801	Entwässerung	OT Landin Sanierung Durchlaß, URRW Landin - Stendell	150.000			
		53801 gesamt	150.000			
54101	Gemeindestraßen	Kuheide/Berliner Straße		400.000		
		Gramzower/Biesenbrower Straße, inkl. Geh- und Radwege	350.000			
		OT Meyenburg Betonstraße L 284			150.000	
		OT Berkholz Sanierung der Gehwege Berghang, Berkholzer Wiesengrund, Zum Felde	100.000			
		OT Vierraden Deckensanierung Schwedenweg			300.000	
		OT Berkholz Deckeneinbau Berkholzer Hauptstraße				100.000
		OT Passow Gehwegsanierung				100.000
		54101 gesamt	450.000	400.000	450.000	200.000
		Tiefbau gesamt	600.000	400.000	450.000	200.000
Deckungskreis Große Werterhaltung			1.525.000	1.443.000	775.000	250.000

Nachweis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen/Einzahlungen und Auszahlungen von großen Werterhaltungsmaßnahmen 2024-2027

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
21101	Grundschulen	Umstellung auf LED-Beleuchtung Schulen				
		Förderung	191.300			
		GRS E. Kästner - Umstellung auf LED-Beleuchtung	170.000			
		GRS C. Funke Passow - Erneuerung E-Anlage + LED-Umrüstung	187.500			
42401	Sporthallen und Sportplätze	Umstellung auf LED-Beleuchtung Sporthallen				
		Förderung	0	50.000		
		SH Dreiklang (Anbau) - Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000	100.000		
		SH Talsand - Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000	100.000		
		Förderung	0		483.700	
		SH Passow - Modernisierung inklusive LED-Beleuchtung	38.000		625.000	
		SH Criewen - Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000		60.000	
54101	Gemeindestraßen	Sanierung Berliner Straße Altstadt				
		Förderung		130.000		
		Berliner Straße Altstadt		200.000		
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Entschlammung Briestpfuhl				
		Förderung	100.000			
		Briestpfuhl	100.000			
große Werterhaltung gesamt (Deckungskreis und Zweckbindungen)						
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt			2.050.500	1.843.000	1.460.000	250.000
./ Erträge/Einzahlungen gesamt			291.300	180.000	483.700	0
= Eigenmittel gesamt			1.759.200	1.663.000	976.300	250.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	21.771,9	9.742,4	2.130,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	21.771,9	9.742,4	2.130,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2, § 73 BbgKVerf, § 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 33.644,3 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

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

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

Maßnahme	Jahr	davon		
		Gesamt -TEUR-	Fördermittel -TEUR-	
Feuerwehr Passow	12601009	2025	3.443,1	2.065,8
Feuerwehr Löschfahrzeug MLF	12601051	2025	540,0	
Feuerwehr Löschfahrzeug TLF 4000	12601051	2025	360,0	
Kita Kinderwelt	36501006	2025	410,0	
Kita Friedrich Fröbel	36501007	2025	855,7	456,4
		2026	274,4	146,3
Jugendklub Külzviertel	36601001	2025	300,0	160,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Hochbau	42401010	2025	877,0	467,7
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Tiefbau	42401010	2025	950,0	633,3
Regattastraße Freiflächengestaltung	42401018	2025	35,0	23,3
		2027	150,0	100,0
Uckermärkischer Radrundweg	54101002	2025	495,0	420,8
		2026	200,0	
Fritz-Krumbach -Straße	54101003	2025	275,0	
Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienalle	54101005	2026	700,0	600,0
		2027	430,0	322,5
Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str./ Marchlewskiring Richtung Teichmannstr.	54101013	2025	180,0	120,0
		2026	180,0	120,0
Leverkusener Straße	54101030	2025	302,0	256,7
Steinstraße/Bäckerstraße	54101028	2025	750,0	712,5
Kummerow Dorfstraße	54101045	2025	875,1	370,0
Schönow Straße am Schlosspark	54101045	2025	50,0	
		2027	300,0	
Grünow Gehwegsanierung	54101005	2025	55,0	
		2027	250,0	
Landin - Sanierung Landiner Ring/ Landiner Mühlenberg	54101045	2025	250,0	
		2026	100,0	

Maßnahme		Jahr	Gesamt -TEUR-	Fördermittel -TEUR-
Vierraden - Grüne Straße	54101045	2025	300,0	
		2026	200,0	
Uckermärkische Straße	54101085	2025	243,7	183,9
Dobberziner Straße	54101085	2025	299,0	217,6
Felchower Straße	54101085	2025	100,0	66,7
		2026	500,0	333,3
		2027	1.000,0	666,7
Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	55101018	2025	30,0	
		2026	440,0	375,0
Landgrabenpark TO 2 Jugendort	55101018	2025	106,3	86,9
Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	57301009	2025	630,0	472,5
Campus Service- u. Transformationsgebäude	57101001	2025	9.060,0	8.607,0
		2026	7.148,0	6.790,6
		2025	21.771,9	15.321,1
		2026	9.742,4	8.365,2
		2027	2.130,0	1.089,2
Summe			33.644,3	24.775,5

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.218.300,00	-3.590.200,00	-1.514.600,00	-2.830.800,00	-6.840.100,00	-6.676.600,00
,+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.218.300,00	-3.590.200,00	-1.514.600,00	-2.830.800,00	-6.840.100,00	-6.676.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.218.300,00	3.590.200,00	1.514.600,00	2.830.800,00	6.840.100,00	6.676.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	439.000,00	118.000,00	320.300,00	239.000,00	179.000,00	179.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	439.000,00	118.000,00	320.300,00	239.000,00	179.000,00	179.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	439.000,00	118.000,00	320.300,00	239.000,00	179.000,00	179.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	439.000,00	118.000,00	320.300,00	239.000,00	179.000,00	179.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.791.623,64	30.201.423,64	28.686.823,64	25.856.023,64	19.015.923,64	12.339.323,64
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.750.037,14	2.868.037,14	3.188.337,14	3.427.337,14	3.606.337,14	3.785.337,14

Die ausgewiesenen Bestände per 31.12.2022 berücksichtigen die fortgeschriebenen Jahresabschlussdaten aus den Jahresabschlüssen der Stadt und den eingegliederten Gemeinden per 31.12.2021 um die Plandaten für das Haushaltsjahr 2022.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.822,2	4.421,9	408,5	1.724,1	2.289,2	4.013,3
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	3.933,9	2.636,1	1.000,0	297,8	0,0	1.297,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.004,8	321,1	6,8	0,0	0,0	314,3
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.429,5	8.171,3	679,5	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.473,0	425,3	5,6	0,0	419,7	425,3
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	21.857,5	7.589,3	1.673,9	2.915,6	2.999,8	5.915,4

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraus. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.791,6	30.201,4		-1.514,6	28.686,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.750,0	2.868,0	320,3		3.188,3
Gesamtsumme Überschussrücklagen	36.541,6	33.069,4	320,3	-1.514,6	31.875,1
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	678,7	499,2			499,2
davon aus Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	216,8	216,8			216,8
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	895,5	716,0	0,0	0,0	716,0

Die ausgewiesenen Bestände per 31.12.2022 berücksichtigen die fortgeschriebenen Jahresabschlussdaten aus den Jahresabschlüssen der Stadt und den eingegliederten Gemeinden per 31.12.2021 um die Plandaten für das Haushaltsjahr 2022.

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraus. Stand zum 31.12.2023	Zuführung in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraus. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.420,0	5.856,3	863,8	-1.638,6	0,0	5.081,5
davon Pensionsrückstellungen	1.868,3	1.837,1	48,7	-41,7	0,0	1.844,1
davon Beihilferückstellungen	438,7	447,4	5,1	0,0	0,0	452,5
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.113,0	3.571,8	810,0	-1.596,9	0,0	2.784,9
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	6.644,9	3.895,7	969,9	-3.530,2	0,0	1.334,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	5.190,4	2.856,0	0,0	-2.856,0	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	862,9	524,2	862,9	-524,2	0,0	862,9
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	91,8	99,0	107,0	-99,0	0,0	107,0
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3	0,0	0,0	0,0	314,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	153,3	102,2	0,0	-51,0	0,0	51,2
Gesamtsumme Rückstellungen	13.064,9	9.752,0	1.833,7	-5.168,8	0,0	6.416,9

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Bürgermeisterin
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	52101 Bauaufsicht	
	11109 Hochbau	
	11113 Bauhof	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	FBL 2
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz	FBL 6
	11112 Personalgestellung	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31501 Städtisches Wohnheim	
52201 Wohnungswesen		
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
42401 Sporthallen und Sportplätze		
57301 Dorfgemeinschaftshäuser		
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	FBL 5
	11114 Ortsteilbetreuung	
	12102 Wahlen	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	31301 Hilfen für Asylbewerber	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	236.145,08	251.500,00	312.600,00
11113.5211010	Bauhof	0,00	1.500,00	0,00
12204.5211010	Standesamt	2.935,58	200,00	300,00
12601.5211010	Brandschutz	53.032,61	77.500,00	83.500,00
21101.5211010	Grundschulen	383.254,46	144.100,00	199.300,00
25201.5211010	Städtische Museen	27.633,23	72.000,00	49.900,00
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	33.768,62	43.200,00	43.200,00
27201.5211010	Stadtbibliothek	24.178,90	41.300,00	27.600,00
28101.5211010	Sonstige Kulturförderung und -pflege	2.029,22	1.500,00	1.500,00
31501.5211010	Städtische Unterkunft	15.782,92	19.400,00	25.400,00
36501.5211010	Kindertagesstätten	92.698,75	117.900,00	181.900,00
36601.5211010	Jugendklubs und Jugendräume	11.152,20	7.600,00	8.000,00
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	199.461,30	249.100,00	200.900,00
52101.5211010	Bauaufsicht	972,57	1.600,00	1.000,00
52202.5211010	Allgemeines Grundvermögen	0,00	200,00	0,00
54101.5211010	Gemeindestraßen	19.106,73	21.000,00	20.500,00
55101.5211010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	801,64	4.200,00	6.500,00
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.771,20	15.400,00	43.300,00
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	108.552,50	576.100,00	172.200,00
Summe		1.235.277,51	1.645.300,00	1.377.600,00
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	2.299,91	12.000,00	10.000,00
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	22.920,19	30.600,00	32.500,00
12601.5211030	Bauhof	688,26	14.600,00	4.600,00
12601.5221010	Brandschutz	1.265,79	2.800,00	1.000,00
21101.5211030	Grundschulen	28.089,18	49.400,00	63.000,00
25201.5211030	Städtische Museen	16.235,01	15.400,00	41.700,00
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	8.480,55	7.000,00	7.000,00
27201.5211030	Stadtbibliothek	39,01	3.000,00	900,00
31501.5211030	Städtische Unterkunft	3.795,97	5.300,00	13.200,00
36501.5211030	Kindertagesstätten	66.042,10	67.300,00	60.500,00
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	1.400,00	7.500,00
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	89.789,87	101.500,00	96.600,00
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500,00	500,00
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	11.274,74	32.300,00	44.600,00
Summe		250.920,58	343.100,00	383.600,00
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	223.770,16	211.200,00	285.700,00
11113.5231010	Bauhof	0,00	3.500,00	3.500,00
12204.5231010	Standesamt	37.323,32	37.400,00	37.400,00
12601.5231010	Brandschutz	0,00	100,00	5.900,00
21101.5231010	Grundschulen	6.076,72	0,00	0,00
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.501,24	6.600,00	0,00
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	47,52	100,00	100,00
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.406,80	4.600,00	7.700,00
57301.5231010	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	600,00
Summe		279.125,76	263.500,00	340.300,00
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	105.799,57	132.700,00	134.700,00
11113.5241010	Bauhof	1.573,11	2.000,00	2.400,00
12204.5241010	Standesamt	2.043,10	3.100,00	2.700,00
12601.5241010	Brandschutz	32.175,91	48.600,00	48.600,00
21101.5241010	Grundschulen	211.088,58	219.500,00	276.800,00
25201.5241010	Städtische Museum	7.044,60	11.800,00	12.200,00
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	30.948,31	33.100,00	34.800,00
27201.5241010	Stadtbibliothek	5.568,41	8.100,00	6.900,00
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.955,02	2.900,00	2.300,00
36501.5241010	Kindertagesstätten	185.177,72	165.200,00	231.200,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	47.016,09	63.100,00	84.000,00
	52101.5241010	Bauaufsicht	769,26	700,00	800,00
	54101.5241010	Gemeindestraßen	6.634,73	6.700,00	7.700,00
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.662,37	9.700,00	10.000,00
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	23.146,94	28.400,00	44.900,00
Summe			668.603,72	735.600	900.000

5 Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500

	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	15.382,08	15.700,00	16.000,00
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	1.068,38	1.100,00	1.100,00
	12601.5241050	Brandschutz	6.740,70	7.800,00	8.000,00
	21101.5241050	Grundschulen	31.890,41	33.300,00	36.100,00
	25201.5241050	Städtische Museen	566,53	800,00	900,00
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	2.482,34	2.700,00	2.700,00
	27201.5241050	Stadtbibliothek	789,49	1.000,00	1.000,00
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	5.365,31	5.500,00	5.600,00
	36501.5241050	Kindertagesstätten	10.771,10	11.100,00	12.900,00
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	8.909,89	9.000,00	9.200,00
	52101.5241050	Bauaufsicht	135,88	200,00	200,00
	54101.5241050	Gemeindestraßen	794,20	900,00	1.000,00
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	669,12	800,00	900,00
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.506,92	7.700,00	7.700,00
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.241,31	4.800,00	6.000,00
Summe			97.313,66	102.400	109.300

6 Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300

	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	19.135,03	23.600,00	24.300,00
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	267,44	300,00	400,00
	12204.5241060	Standesamt	342,73	400,00	400,00
	12601.5241060	Brandschutz	7.043,23	9.100,00	15.000,00
	21101.5241060	Grundschulen	11.756,04	17.000,00	21.800,00
	25201.5241060	Städtische Museen	1.884,49	2.900,00	3.100,00
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.712,30	3.300,00	5.700,00
	27101.5241060	Volkshochschule	199,05	100,00	300,00
	27201.5241060	Stadtbibliothek	5.424,55	6.100,00	7.000,00
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	8.049,48	9.200,00	10.400,00
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.894,46	8.300,00	11.100,00
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	171,72	200,00	300,00
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	11.442,20	14.400,00	23.400,00
	52101.5241060	Bauaufsicht	110,65	200,00	200,00
	54101.5241060	Gemeindestraßen	686,51	800,00	1.200,00
	55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	124,92	200,00	200,00
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.069,42	1.200,00	1.800,00
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	6.547,26	9.700,00	14.100,00
Summe			82.861,48	107.000	140.700

7 Grundsteuern - Bwst. 1300

	11107.5241080	Flächenmanagement	16.622,04	18.700,00	18.700,00
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	36.129,60	40.000,00	40.000,00
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	400,00	400,00
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	2.000,00	2.000,00
Summe			54.146,12	61.100	61.100

8 Wachschutz - Bwst. 1300

	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	19.797,25	17.000,00	21.200,00
	25201.5241090	Städtische Museen	6.927,43	5.700,00	7.000,00
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	1.506,87	1.300,00	1.600,00
	27201.5241090	Stadtbibliothek	1.330,57	1.200,00	1.400,00
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.629,07	1.400,00	3.000,00
	54101.5241090	Gemeindestraßen	1.063,97	1.100,00	1.300,00
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.441,91	5.000,00	6.600,00
Summe			37.697,07	32.700	42.100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Elektroenergie - Bwst. 7500				
11107.5241110	Flächenmanagement	2.291,79	2.800,00	2.300,00
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	93.474,52	170.500,00	147.100,00
11113.5241110	Bauhof	0,00	2.200,00	2.100,00
12204.5241110	Standesamt	392,08	1.700,00	500,00
12601.5241110	Brandschutz	28.524,90	45.900,00	48.600,00
21101.5241110	Grundschulen	39.948,09	48.200,00	63.100,00
25201.5241110	Städtische Museen	11.617,45	20.300,00	17.800,00
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.031,97	12.700,00	11.200,00
27201.5241110	Stadtbibliothek	6.139,82	11.000,00	10.900,00
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	5.257,59	9.800,00	7.400,00
36501.5241110	Kindertagesstätten	17.608,05	30.200,00	28.300,00
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	92.152,91	170.800,00	136.700,00
52101.5241110	Bauaufsicht	640,50	800,00	700,00
54101.5241110	Gemeindestraßen	350,77	1.600,00	500,00
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.314,66	11.700,00	9.000,00
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.536,77	5.900,00	4.700,00
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.426,20	18.700,00	17.600,00
Summe		323.708,07	564.800	508.500
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	8.199,62	18.000,00	29.100,00
11113.5241120	Bauhof	0,00	11.900,00	3.800,00
12601.5241120	Brandschutz	17.620,63	61.800,00	97.800,00
21101.5241120	Grundschulen	0,00	0,00	0,00
25201.5241120	Städtische Museen	0,00	0,00	4.500,00
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	9.461,16	37.500,00	34.200,00
36501.5241120	Kindertagesstätten	3.661,03	10.100,00	36.800,00
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	4.726,49	14.800,00	22.400,00
54101.5241120	Gemeindestraßen	3.396,52	13.300,00	12.000,00
55101.5241120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	664,70	2.100,00	2.200,00
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.913,42	17.500,00	20.700,00
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	21.518,04	53.700,00	68.500,00
Summe		75.161,61	240.700	332.000
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	87.222,91	384.600,00	152.200,00
12601.5241130	Brandschutz	36.370,42	66.300,00	71.400,00
21101.5241130	Grundschulen	140.325,37	219.400,00	268.400,00
25201.5241130	Städtische Museen	4.763,30	7.400,00	8.600,00
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	22.476,67	35.100,00	13.400,00
27201.5241130	Stadtbibliothek	10.225,12	14.100,00	16.900,00
36501.5241130	Kindertagesstätten	48.515,01	78.400,00	93.900,00
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	207.299,73	274.700,00	351.000,00
52101.5241130	Bauaufsicht	673,66	1.400,00	700,00
Summe		557.872,19	1.081.400	976.500
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	493,25	600,00	1.100,00
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	15.111,28	16.000,00	17.800,00
11113.5241150	Bauhof	126,00	400,00	300,00
12601.5241150	Brandschutz	9.745,77	7.100,00	13.900,00
21101.5241150	Grundschulen	15.321,20	16.800,00	18.300,00
25201.5241150	Städtische Museen	1.020,07	1.200,00	1.400,00
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.034,90	2.500,00	2.100,00
27201.5241150	Stadtbibliothek	546,95	800,00	600,00
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	1.952,91	1.900,00	1.900,00
36501.5241150	Kindertagesstätten	17.864,68	18.400,00	21.400,00
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	16.701,88	20.000,00	18.300,00
52101.5241150	Bauaufsicht	78,13	100,00	100,00
54101.5241150	Gemeindestraßen	610,93	900,00	800,00
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	8.914,91	2.600,00	8.300,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.296,56	4.100,00	4.500,00
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	4.448,41	4.400,00	7.700,00
Summe			97.267,83	97.800	118.500
13 Heizöl - Bwst. 7500					
	12601.5241160	Brandschutz	6.796,92	9.500,00	5.300,00
	36501.5241160	Kindertagesstätten	0,00	0,00	3.300,00
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	20.387,20	37.300,00	33.300,00
Summe			27.184,12	46.800	41.900
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300					
	11101.5261010	Gemeindeorgane	97,64	200,00	200,00
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	105,97	200,00	200,00
	11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100,00	100,00
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	607,62	1.300,00	1.300,00
	11109.5261010	Hochbau	392,25	700,00	700,00
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	712,05	900,00	900,00
	11113.5261010	Bauhof	6.119,47	1.500,00	5.500,00
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.400,70	1.700,00	1.700,00
	12204.5261010	Standesamt	56,99	400,00	400,00
	21101.5261010	Grundschulen	1.093,17	1.200,00	1.400,00
	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	0,00	200,00	200,00
	36501.5261010	Kindertagesstätten	605,15	1.000,00	1.000,00
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.534,82	3.500,00	3.500,00
	52101.5261010	Bauaufsicht	114,70	400,00	400,00
	53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	200,00	200,00
	54101.5261010	Gemeindestraßen	8.719,06	10.000,00	10.000,00
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.997,19	5.500,00	5.500,00
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	583,94	900,00	900,00
Summe			28.140,72	30.400	34.600
15 Zuschüsse für Ortsteile - Bwst. 5000					
	28101.5318005	Kulturförderung	0,00	0	48.700
Summe			0,00	0	48.700
16 Reisekosten - Bwst. 1200					
	11101.5411100	Gemeindeorgane	4.732,05	2.600,00	4.500,00
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	200,00	200,00
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	114,60	700,00	700,00
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	9.245,68	14.000,00	18.200,00
	11105.5411100	Finanzverwaltung	182,90	300,00	300,00
	11106.5411100	Baucontrolling	498,25	200,00	500,00
	11107.5411100	Flächenmanagement	362,40	500,00	500,00
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	165,42	300,00	300,00
	11109.5411100	Hochbau	3.468,39	5.000,00	5.000,00
	11110.5411100	Personalrat	200,40	300,00	300,00
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	35,10	100,00	100,00
	11112.5411100	Personalmgstellung für Gemeinde Pinnow	119,20	0,00	0,00
	11113.5411100	Bauhof	0,00	0,00	100,00
	11114.5411100	Ortsteilbetreuung	1.159,20	0,00	1.500,00
	12101.5411100	Statistik	302,90	200,00	200,00
	12201.5411100	Bußgeld	1,48	100,00	100,00
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.060,52	300,00	500,00
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	176,48	200,00	200,00
	12204.5411100	Standesamt	84,57	200,00	200,00
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	116,49	200,00	200,00
	12601.5411100	Brandschutz	3.566,29	3.400,00	3.400,00
	21101.5411100	Grundschulen	958,11	400,00	600,00
	25201.5411100	Städtische Museen	454,11	500,00	500,00
	25202.5411100	Archiv	8,61	100,00	100,00
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.652,29	6.600,00	6.600,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	27101.5411100	Volkshochschule	351,61	100,00	100,00
	27201.5411100	Stadtbibliothek	36,39	100,00	100,00
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	6,21	200,00	200,00
	31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	51,88	100,00	100,00
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	2,96	100,00	100,00
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	410,34	100,00	300,00
	35102.5411100	Wohngeld	74,78	100,00	100,00
	36201.5411100	Jugendarbeit	6,21	100,00	100,00
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	6,21	100,00	100,00
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.969,41	2.000,00	2.000,00
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	12,40	100,00	100,00
	42101.5411100	Förderung des Sports	170,37	100,00	100,00
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	184,70	200,00	200,00
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.160,50	500,00	800,00
	52101.5411100	Bauaufsicht	211,50	800,00	800,00
	52201.5411100	Wohnungswesen	55,68	200,00	200,00
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	636,84	1.200,00	1.200,00
	54101.5411100	Gemeindestraßen	2.019,19	2.200,00	2.200,00
	54501.5411100	Straßenreinigung	6,15	100,00	100,00
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	4.422,94	5.000,00	5.000,00
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	238,66	300,00	300,00
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	196,80	500,00	1.000,00
Summe			43.897,17	50.600	60.000
17 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 1300					
	11101.5431020	Gemeindeorgane	3.645,61	2.600,00	3.600,00
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	258,94	500,00	500,00
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	7.496,36	8.400,00	7.600,00
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.310,82	4.500,00	5.300,00
	11105.5431020	Finanzverwaltung	2.159,38	2.000,00	2.000,00
	11106.5431020	Baucontrolling	71,64	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	4.703,64	4.500,00	4.500,00
	11110.5431020	Personalrat	2.372,41	2.600,00	2.600,00
	12101.5431020	Statistik	25,68	200,00	200,00
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.920,73	1.800,00	1.800,00
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	420,34	500,00	1.300,00
	12204.5431020	Standesamt	1.816,33	1.900,00	1.900,00
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	552,68	700,00	700,00
	12601.5431020	Brandschutz	1.122,39	1.400,00	1.400,00
	21101.5431020	Grundschulen	1.571,06	2.500,00	2.500,00
	25201.5431020	Städtische Museen	97,93	500,00	500,00
	25202.5431020	Archiv	489,60	800,00	800,00
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	406,89	400,00	400,00
	27101.5431020	Volkshochschule	489,60	500,00	500,00
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
	35102.5431020	Wohngeld	254,79	300,00	300,00
	36201.5431020	Jugendarbeit	347,89	600,00	600,00
	36501.5431020	Kindertagesstätten	2.603,28	1.500,00	1.500,00
	42101.5431020	Förderung des Sports	0,00	100,00	100,00
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200,00	200,00
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.685,57	1.200,00	1.700,00
	52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100,00	100,00
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	332,25	500,00	500,00
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.871,05	3.500,00	3.900,00
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	239,46	300,00	300,00
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.649,25	1.000,00	1.500,00
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	163,60	500,00	300,00
Summe			46.079,17	46.700	49.700

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100			
11101.5431040	Gemeindeorgane	3.695,28	2.600,00	8.800,00
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	19.255,05	15.000,00	21.000,00
11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100,00	100,00
11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	500,00	1.000,00
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
12102.5431040	Wahlen	95,20	100,00	24.300,00
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	0,00	100,00	100,00
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00	100,00
Summe		23.045,53	19.200	56.100

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Ifd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1 Rückbau Infrastruktur (RSI)		
11108.4141110	100.000	
11108.5211050		111.100
	100.000	111.100
2 Ausländerangelegenheiten		
12203.4481000	500	
12203.5431060		500
	500	500
3 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
12203.4488000	600	
12203.5331000		600
	600	600
4 Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
12601.4481000	62.300	
12601.5271020		62.300
	62.300	62.300
5 Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
21101.4141000	25.000	
21101.5271112		25.000
	25.000	25.000
6 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
21101.4480002	21.000	
21101.5019002		21.000
21101.5039002		9.300
21101.5261032		2.800
	21.000	33.100
7 Umgestaltung des Schulgartens zum Naturerlebnisgarten		
21101.4141199	3.300	
21101.5271170		5.000
	3.300	5.000
8 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Musik- und Kunstschule		
26301.4480002	3.000	
26301.5019002		3.000
26301.5039002		1.300
26301.5261030		400
	3.000	4.700
9 Bildungsfahrten der Volkshochschule		
27101.4321030	2.100	
27101.5271111		2.100
	2.100	2.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10 Mittsommernachtsfest		
28101.4147000	8.000	
28101.5271110		40.000
28101.5271130		100
28101.5318001		8.000
	8.000	48.100
11 Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
28101.4141000	5.500	
28101.4142020	4.000	
28101.5318002		9.500
	9.500	9.500
13 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	15.000	
36501.5019002		15.000
36501.5039002		6.600
36501.5261032		2.000
	15.000	23.600
14 Sportlerball		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	10.200	
42101.5271112		40.400
	17.200	40.400
16 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
17 Rückbau von Wohngebäuden		
51101.4141100	540.000	
51101.4141101	454.400	
51101.5211040		540.000
51101.5211041		454.400
	994.400	994.400
18 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	46.700	
51101.5271170		70.000
	46.700	70.000
19 integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)		
51101.4141104	13.300	
51101.5271177		20.000
	13.300	20.000
20 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	20.000	
51101.5271174		30.000
	20.000	30.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500
22 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
23 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		3.000
	1.000	3.000
24 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
25 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	10.800	
55301.5019000		700
55301.5221020		10.800
	10.800	11.500
26 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	6.200	
55301.5221030		6.200
	6.200	6.200
28 Projekt GRW-Experimentierklausel		
57101.4141004	1.961.500	
57101.5431067		1.926.800
	1.961.500	1.926.800
29 Aufwendungen ADV		
11104.5222010		550.000,00
11104.5431090		23.500,00
12601.5222050		10.000,00
12601.5291040		5.000,00
12601.5431091		500,00
21101.5222050		9.000,00
21101.5291041		500,00
21101.5431091		1.000,00
25201.5222050		5.000,00
25201.5431091		200,00
25201.5431092		200,00
26301.5222050		3.000,00
26301.5291040		200,00
26301.5431091		500,00
27101.5222050		3.500,00
27101.5291041		600,00

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
27101.5431091		200,00
27201.5222050		2.800,00
27201.5431091		500,00
36501.5222050		2.000,00
36501.5291041		1.000,00
36501.5431091		500,00
42401.5431091		500,00
57301.5431091		300,00
		620.500,00

30 investive Auszahlungen ADV

11104.7831020		68.000,00
11104.7832001		38.000,00
11104.7834000		120.000,00
12601.7831020		5.000,00
12601.7832001		9.000,00
21101.7831020		41.100,00
21101.7832002		39.900,00
25201.7832001		600,00
25201.7834000		1.500,00
26301.7831020		8.400,00
26301.7832001		600,00
27101.7831020		11.500,00
27101.7832001		2.100,00
27101.7834000		1.500,00
27201.7831020		3.000,00
27201.7832001		1.800,00
27201.7834000		1.400,00
36501.7832001		8.500,00
		361.900,00

31 Interne Leistungsbeziehungen

11103.4811020	700	
11104.4811020	1.400	
11105.4811020	97.600	
11108.4811010	63.200	
11111.4811040	58.100	
11113.4811020	696.100	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.300	
21101.4811010	3.500	
42401.4811010	406.100	
53801.4811020	637.700	
53801.4811030	76.300	
54101.4811020	41.800	
54501.4811030	52.700	
55101.4811020	135.100	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11104.5811040		6.200
11107.5811030		43.600
11108.5811030		62.200
11108.5811040		9.600

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
12601.5811020		14.900
12601.5811030		3.200
21101.5811010		405.900
21101.5811020		14.200
21101.5811030		5.000
21101.5811040		6.900
25201.5811030		100
25201.5811040		13.500
25202.5811010		13.400
25202.5811040		300
26301.5811030		1.800
26301.5811040		8.400
27101.5811010		25.200
27101.5811040		100
27201.5811030		300
27201.5811040		900
28101.5811040		4.700
36501.5811010		8.300
36501.5811020		40.700
36501.5811030		3.600
36501.5811040		3.700
36601.5811010		8.200
36601.5811030		600
42401.5811010		20.000
42401.5811020		5.600
42401.5811030		7.600
42401.5811040		3.800
53701.5811020		22.800
53801.5811020		12.400
54101.5811020		970.100
54501.5811020		107.900
55101.5811020		183.000
55201.5811020		45.700
55301.5811020		64.200
55301.5811030		700
57301.5811020		130.400
57301.5811030		300
	2.280.600	2.280.600

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2024

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

26. öffentlichen Sitzung am 6. Dezember 2023

unter dem Tagesordnungspunkt

10. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

10.12 Wirtschaftsplan 2024 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

BV/555/23/1

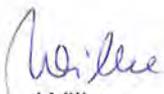
den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 5 5 5 / 2 3 / 1

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2024.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zuzuleiten.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen



F.d.R.d.A. Wilke

Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.:	BV/555/23/1
Status:	öffentlich
Datum:	09.11.2023

Einreicher: Uckermärkische Bühnen Schwedt

Gremium (Beratungsfolge)	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bühnenausschuss	16.11.2023	Vorberatung
Finanzausschuss	20.11.2023	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	06.12.2023	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2024 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2024.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zuzuleiten.

gez. Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

gez. André Nicke
Intendant

gez. Riccardo Tonk
Kämmerer

Anlage:

Wirtschaftsplan 2024 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Finanzielle Auswirkungen:Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.739.600	26101.5315000	7.189.800	2024
26101.4142020	574.300			2024

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer:

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.6811001	3.885.300	26101.7815001	5.057.000	2024

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
2024

Entwurf: Stand 08.11.2023
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

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche	3
Rechtliche Grundlagen	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung	8
Der Erfolgsplan 2024	9
Der Finanzplan 2024.....	13
Der Investitionsplan 2024	13
Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV	15
Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde	18
Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung	19
Verwendung Jahresgewinn	20
Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)	21
Stellenplan	22
Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan	23
Erläuterungen zum Erfolgsplan	25
Umsatzerlöse.....	25
Sonstige betriebliche Erträge	26
Materialaufwand	27
Personalaufwand.....	27
Abschreibungen.....	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30
Rücklagenverwendungskonzept	32

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 derzeit aus 13 festangestellten Schauspieler:innen, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. 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“ oder dem „Escape-Theater“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächelter 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 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 engagieren sich die ubs im grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“. 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. Bereits 2023 kehrten die Uckermärkischen Bühnen den Trend um und steigerten die Umsätze erheblich. In 2024 soll sich diese Entwicklung stabilisieren. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft sind auch die Uckermärkischen Bühnen Teil des Transformationsprozesse. Die Sanierung der Spielstätten, Proben- und Arbeitsräume und die Finanzierung der Inflationseffekte durch die Fördermittelgeber sind zwei wesentliche Voraussetzungen für den nachhaltigen Bestand des Betriebes .

Als Landestheater im Norden Brandenburgs, Mitglied des Theater- und Konzertverbundes Brandenburgs und als Leadpartner des deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“ spielen die Uckermärkischen Bühnen regional und überregional eine wesentliche Rolle. Neben den bestehenden Verpflichtungen gibt es eine Kooperationsanfragen der Musikkultur Rheinsberg gGmbH sowie der Uckeroper gGmbH. Inwieweit die Uckermärkischen Bühnen mit diesen etablierten Musiktheaterproduzenten langfristig zusammenarbeiten kann, wird derzeit geprüft. Gerade vor dem Hintergrund der effektiven Fördermittelverwendung ist es wichtig, langfristigen Synergieeffekte auszuloten.

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 2020 wurde am 07.09.2022 durch die SVV beschlossen. Am 28.04.2022 wurde der Jahresabschluss 2021 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Prüfung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark übergeben. Die Bestätigung des Jahresabschluss und Entlastung des Intendanten ist für die Stadtverordnetenversammlung am 6.12.2023 auf der Tagesordnung.

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach Abstimmung mit der Prüfbehörde der Form nach auf Grundlage des Vorjahres aufgestellt. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 15.09.2023 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark übergeben (Grundlage war das an die Stadtverwaltung am 4.4.2023 gesandte vorläufige Rechnungsergebnis).

Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn das Rechnungsprüfungsamt ein Prüfergebnis vorgelegt hat und die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt sowie die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2022 als vorläufig zu betrachten.

Im Erfolgsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis für die Jahre 2022 berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Bestands an Rücklagen zum 1.1.2024 wurde ein V-Ist des Jahresergebnis auf den 31.12.2023 hochgerechnet. Dieses V-Ist war ebenfalls Grundlage für die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an Finanzmitteln zum Anfang der Periode (Pos.40 Formblatt 2 Finanzplan).

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.

Nach dem Wegfall der Kantinenversorgung durch den Pächter der Theaterklausen haben die Uckermärkischen Bühnen Kompensationsangebote für die Versorgung der Mitarbeitenden geschaffen. Es wurde ein Getränkeautomat angeschafft, sowie eine Kaffeemaschine und ein Entnahmekühlschrank für Speisen geleast. Für die Bilanzierung der Erträge (Verkaufserlöse Kaffeemaschine und Getränkeautomat) und Aufwendungen (Betriebsmittel Kaffeemaschine und Getränke) wurden zusätzliche Konten und Planpositionen für die „Versorgung“ der Mitarbeitenden geschaffen.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2024 80.000 Besucher:Innen in 400 Veranstaltungen erreichen. Der Realkaufkraftverlust Publikums und der permanente Krisenmodus in dem sich die Bevölkerung befindet, machen Prognosen zum Kartenverkauf sehr fragil.

Mit einem Planwert von bis zu 85 % des Rekordwertes aus dem Jahr bis 2019 wollen die Ubs trotzdem mit einem gut nachgefragten Veranstaltungsmix erfolgreich sein.

Das wirtschaftlichen Risikos für Veranstalter ist durch die Krisen und die eingebrochene Konsumstimmung erheblich gestiegen. Ohne Anzahlungen und Sicherheiten wird es zunehmend schwieriger namhafte Produktionen zu binden. Um dem Rückgang der Verkaufszahlen mit außergewöhnlichen Angebote zu

begegnen, haben sich die Uckermärkischen Bühnen entschieden, auf Basis eines Risikomonitorings flexibler auf die Vertragsbedingungen der Tourneeveranstalter zu reagieren.

Die Umsätze aus Kartenerlösen wurden mittelfristig mit 5 % dynamisiert. Entsprechend der ab dem 1.1.2023 geltenden Entgeltordnung werden die Uckermärkischen Bühnen die Kartenpreise jährlich an die allgemeine Preissteigerung anpassen. Der Faktor 5 % entspricht der prognostizierten mittelfristigen Inflationsrate.

nach Veranstaltungsart	Veranstaltung/Besucher	V-IST 2022	Plan 2024
Schauspiel	Veranstaltungen	75	170
	Besucher	6803	34.700
Schultheater	Veranstaltungen	0	35
	Besucher	0	1500
Abstecher eigenes Ensemble	Veranstaltungen	55	69
	Besucher	5710	5500
Gastspiele Musiktheater/Ballett/Schauspiel	Veranstaltungen	1	9
	Besucher	627	3.000
Theater gesamt	Veranstaltungen	131	283
	Besucher	13.140	44.700
Konzerte	Veranstaltungen	15	8
	Besucher	5380	4.200
Unterhaltung	Veranstaltungen	2	15
	Besucher	504	2.800
Kleinkunst	Veranstaltungen	24	8
	Besucher	3.622	2.900
Kino	Veranstaltungen	0	0
	Besucher	0	0
Veranstaltungen gesamt	Veranstaltungen	39	31
WGB	Besucher	5.922	9.900
Vermietungen	Veranstaltungen	37	45
	Besucher	15.183	13.000
sonstige Veranstaltungen (Veranstaltungen ohne Eintritt)	Veranstaltungen	11	41
	Besucher	3.148	12.400
GESAMT	Veranstaltungen	220	400
	Besucher	40.977	80.000

Planung der Besucherzahlen nach Veranstaltungsart

Für 2024 ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst am Standort Schwedt geplant. Die Veranstaltungspartner im Land Brandenburg, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, leiden erheblich unter den bereits erwähnten Problemen. Umso mehr sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Landestheater gefragt. Als Theater für Brandenburg bieten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt weiterhin bezahlbare Theatererlebnisse in der Fläche. Ein

besonderes Augenmerk liegt dabei in Abstimmung mit den Zuwendungsgebern auf theaterpädagogischen Angeboten.

Seit 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug 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. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region. Trotz eingefrorener Projektförderungen für die Landestheateraufgaben sind die Ubs weiterhin in der Fläche präsent. 69 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 2024 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das Musical „Hanf“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Die neuen Abenteuer des Baron Münchhausen“
- das Schauspiel „Der Kirschgarten“
- das Kinder und Familienstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
- Escape Theater
- das Musical im Großen Saal „Legende von Paul und Paula“
- der Gastronomietheater „Das Geheimnis der Vier II“ AT
- Komödie „Meine tolle Scheidung“
- ein Jugendstück „Every heart is built around a memory“
- ein Weihnachtsmärchen „Tischlein deck dich“
- die Weihnachtsrevue „Der bunte Weihnachtsteller“
- Komödie „Der letzte Tag“
- eine weitere Folge von „Fritz und Müller“
- zwei Folgen des Theaterlabors
- ein Klassenzimmerstück n.n.

Diverse Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan.

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Hanf“ und „Baron Münchhausen“ des Herbstmusicals „Legende von Paul und Paula“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant. Durch den überwältigen Erfolg des Escape-Theaters wird es im Sommer eine Neuauflage des Projektes geben. Gleiches gilt für den Erfolgs-Krimi „Das Geheimnis der Vier“. Außerdem sind zwei Bestseller Komödien im Programm, eine davon von Erfolgsautor Sebastian Fitzek. Mit 16 Premieren haben sich die Uckermärkischen Bühnen den Spielplan ohne Lücke gefüllt.

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 Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne und der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt (in Kooperation mit den Stadtwerken) haben die Ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen.

Die regionale Wirtschaftsmesse INKONTAKT und drei weitere kleinere Messen, die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden werden auch 2024 wieder veranstaltet.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Die Uckermärkischen Bühnen planen ab 2024 mit 104 Vollzeitstellen (inkl. 4 Stellen mit Gästen und projektbedingtem Personal). Außerdem sind 3 Auszubildende im Vertrag.

Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung und in Abstimmung mit der Stadt Schwedt/Oder gibt es für alle Mitarbeitenden eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht. Ab 2024 befinden sich 3 MitarbeiterInnen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Für die Absicherung der Projektaufgaben als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten insbesondere für die Stärkung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTEARTRI“ 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 der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ (TORV) und insbesondere die Vertragsänderung vom 28.4.2023. Der Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 aus den Finanzierungsquellen: Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltsmittel MWFK und der Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Entsprechend der Abstimmungsgespräche der Stadt Schwedt/Oder mit dem Land Brandenburg ist die Finanzierung nach Inanspruchnahme der Rücklagen und damit geplant ab 2025 nicht auskömmlich. Die Vorgaben des TORV wurden im Plan verarbeitet. Durch das Abschmelzen der Dynamisierung der Zuwendung des Landes Brandenburg inkl. der FAG Mittel weit unter die zu erwartende Preis- und Tarifsteigerung entsteht ein kontinuierlich wachsender Fehlbedarf. Die Deckung des Fehlbedarfs wird bis 2024 durch die Entnahme aus der Rücklage geplant. Der TORV enthält die Option die Zuwendungssummen nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel zum 1.1.2025 anzupassen. Als Grundlage hierfür dient eine Bedarfsplanung zum 1.12.2023. Mit der vorliegenden Mittelfristplanung liegt im Grunde diese Bedarfsplanung vor und weist folgende Fehlbedarfe aus: 2025 T€ 1.168, 2026 T€ 1.221, 2027 T€ 1.366. Die Finanzierungslücke wird bis zum Vorliegen einer Einigung zwischen den Zuwendungsgebern vollständig als außerplanmäßiger Beitrag der Stadt Schwedt/Oder ausgewiesen.

Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 21.3./24.3.2021 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen. Die vertraglich zugesicherten Zuwendungsbeträge wurden

verarbeitet. Inwieweit die schwebenden Verhandlungen mit dem Land Brandenburg die Umsetzung des Vertrages beeinflussen, muss durch die Trägerin geklärt werden.

Zur institutionellen Förderung kommen Projektfördermittel des Landes Brandenburg für die zusätzlichen Aufwendungen als Theater für Brandenburg. Die Projektfördermittel wurden mit dem Zuwendungsbescheid 2023 in die institutionelle Förderung integriert.

Vor dem Hintergrund der Zuwendungskulisse entsteht für die Uckermärkischen Bühnen ein strukturelles Defizit. Die Uckermärkischen Bühnen haben bereits im lfd. Jahr zahlreiche Sparmaßnahmen eingeleitet. Folgerichtig wird davon ausgegangen, dass das Jahr 2023 mit geringeren Verlusten als geplant abgeschlossen wird. In der nachrichtliche Darstellung der mittelfristigen Entwicklung der Rücklagen sind diese Prognosen bereits verarbeitet.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass aus eigenen Ressourcen die Effekte

- der **allgemeinen Preissteigerung** (wirksam bei den Sachkosten)
- der **tarifbedingten Steigerung der Personalkosten** (vorgegeben durch die Tarifabschlüsse)
- der **Umsatzrückgänge** im Vergleich zu den „Vorkrisenjahren“ (Folge der pandemiebedingten Einschränkungen, der Verunsicherung der Bevölkerung am Industriestandort Schwedt durch den Strukturwandel und die Überalterung der Bevölkerung)
- und der **Abkehr von einer an die allgemeine Inflation gekoppelten Zuwendungsdynamisierung** (das Gleichgewicht zwischen wachsenden Aufwendungen und wachsenden Erträge kann nur gewahrt werden wenn die Zuwendungen in Höhe der allgemeinen Verteuerung steigen. Fehlende Zuwendungsdynamisierungen können bei der vorhandenen Ertragslage nicht mit höheren Umsätzen ausgeglichen werden)

nicht zu kompensieren sind.

Bis 2024 können die Uckermärkischen Bühnen die Fehlbedarfe aus den Rücklagen finanzieren. Um eine gesicherte Perspektive für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt aufzumachen, muss langfristig das strukturelle Defizit ausgeglichen werden. Um entsprechend der Tarifbedingungen des Normalvertrags Bühne im Herbst 2024 Beschäftigungszusagen für die Spielzeit 2025/2026 abgeben zu können, muss bis zum 3.Quartal 2024 die Finanzierung für das Wirtschaftsjahr 2025 abgesichert sein. Die Uckermärkischen Bühnen appellieren an die Trägerin und die Zuwendungsgeber, zeitnah Verhandlungen aufzunehmen, um die Möglichkeiten einer dynamischen, der Preissteigerung und des Fehlbedarfes entsprechenden Zuwendung ab 2025 abzuklären.

Der Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.786.100 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 875.914 Euro sowie 574.314 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Außerdem reicht das Land Brandenburg 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben aus und die Stadt Schwedt finanziert die INKONTAKT mit 63.000 EURO. Die Uckermärkischen Bühnen haben zudem im ersten Call EFRE-Fördermittel über INTERREG VI beantragt.

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 ersten Phase des Projektes endete 2022. Mit einer Fortsetzung wird ab Frühjahr 2024 in Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku und den Vorpommerschen Landesbühnen geplant. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben.
- Die Projektaufgaben der ubs als Landestheater, Veranstalter der INKONTAKT und Leadpartner des Projektes „Aufbau des Theaternetzwerkes viaTEATRI“ und alle weiteren Projekte werden über die Kostenrechnung abgegrenzt. Separate Konten im Erfolgsplan werden nicht ausgewiesen.
- Die Uckermärkischen Bühnen investieren bereits ab 2022 in die Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Umsetzung der Digitalstrategie wird vom Land Brandenburg unter Weitergabe von EFRE-Mitteln gefördert. Die anteilige Umstellung der Energieversorgung auf Photovoltaik wird von der Stadt Schwedt mit höheren Investitionszuschüssen finanziert. Die Wirkungen auf den lfd. Haushalt sind ab 2024 in den entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen geplant. Die zu erwartenden Energiekostensteigerungen können somit anteilig kompensiert werden. Anteilig werden die gestiegenen Energiekosten aus den Rücklagen gedeckt.
- Die Uckermärkischen Bühnen folgen in den Investitionen dem Wandel der Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien. Der Ausbau Erzeugung erneuerbarer Energien wird über den Bau einer weitere Solaranlage auf dem Dach einer Leichtbauhalle bei den Werkstätten geplant.
- Bei der Bühnen- und Kostümbildherstellung wird eine verbindliche Nachnutzungsquote aus abgespielten Inszenierungen eingeführt (25 % - 75 % abhängig von der Art und Weise der Inszenierung).
- Die Einbindung von Fremddienstleistungen wird reduziert. Auf die Inanspruchnahme von Veranstaltungstechnik und Sicherheitstechnik sowie Manpower in diesen Bereichen wird durch die Veranstaltungsabstimmung, den Einsatz von eigenen Ressourcen und vollzogenen Investitionen weitestgehend verzichtet

Die Anhebung der Mindestgage im NV Bühne auf 2.915 €, bei einer mehr als zweijährigen Betriebszugehörigkeit 3.110 € bringt für die Uckermärkischen Bühnen außergewöhnliche Kostenaufwüchse. In Folge der erhöhten Einstiegsgagen ist eine umfangreichere Änderung des kompletten Gagengefüges nach den Abstandsgeboten in Sicht. Gekoppelt mit dem Fachkräftemangel und einem strukturellen Vorteil der Großstadttheater (höhere Attraktivität für junge Bewerber:Innen) wird es zunehmend schwieriger die finanziellen Möglichkeiten des Arbeitgebers mit den finanziellen Ansprüchen der Arbeitnehmer:innen in Einklang zu bringen. Die Uckermärkischen Bühnen haben im Rahmen Ihres Onboarding-Programms spezielle flexible Wohnangebote (Theater-WG) für junge Berufseinsteigende aufgelegt. Daneben bieten die ubs mit einem monatlichen Gesundheitszuschuss von 25 € und zusätzlichen Betriebsspotangeboten (in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken) zusätzliche Anreize. Außerdem wurde wesentlich mehr Budget im Bereich der Fortbildung geplant, um über persönlich abgestimmte Angebote die berufliche Perspektive in den ubs zu fördern.

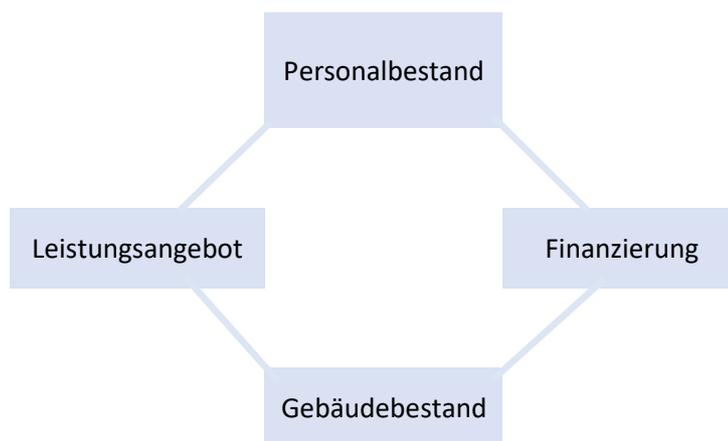
Gemäß der Tarifeinigung wird ab März 2023 von einer Tarifsteigerung pro Person von 200 € zzgl. 5,5 % ausgegangen. Diese Tarifsteigerung bedeutet im Gegensatz zum letztausgehandelten Tarif (ohne Inflationsausgleich) einen durchschnittlicher Aufwuchs der Gehälter von 2022 zu 2024 um 12,5 %.

Der Tarifvertrag endet am 31.12.2024. Ab 2025 wurde mit einer Dynamisierung der Personalkosten von 2,5 % gerechnet. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Inflationsrate ist der prognostizierte Aufwuchs bei den Personalkosten sehr gering bemessen.

Das Hauptgebäude und das intime Theater und viele technischen Anlagen sind in ihrem Bestand von 1978. Durch die Aufschiebung der grundlegenden Sanierung des Haupthauses wächst der Erhaltungsstau jährlich. Viele technische Anlagen sind so überaltert, dass sie jederzeit ausfallen könnten. Zudem ist nicht absehbar, inwieweit Ersatzteile am Markt verfügbar sind. Für die Instandhaltung der Räume und Anlagen werden Budgets von 65 T€ (Räume) und 65 T€ (Anlagen) festgelegt. Diese Positionen nicht kalkulierbar. Um die Spielfähigkeit langfristig zu gewährleisten steht die Sanierung der Uckermärkischen Bühnen weiterhin auf der Tagesordnung.

Für den umfangreichen Gebäudebestand stehen nach der Sanierung des Haupthauses auch Sanierungen der Anbauten und des intimen Theater an. Das intime Theater (Baujahr 1978) wurde 2004 in das VTH (Veranstaltungs- und Tagungshaus) integriert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit steht nach der Sanierung des Haupthauses dieser Gebäudeteil auf dem Plan. Die Erhaltung des Baukörpers bedeutet langfristig die wohl größte Herausforderung für die Stadt Schwedt.

Neben den rein investiven Bedarfen erfordert die laufende Erhaltung der Leistungsfähigkeit strukturelle Veränderungen.

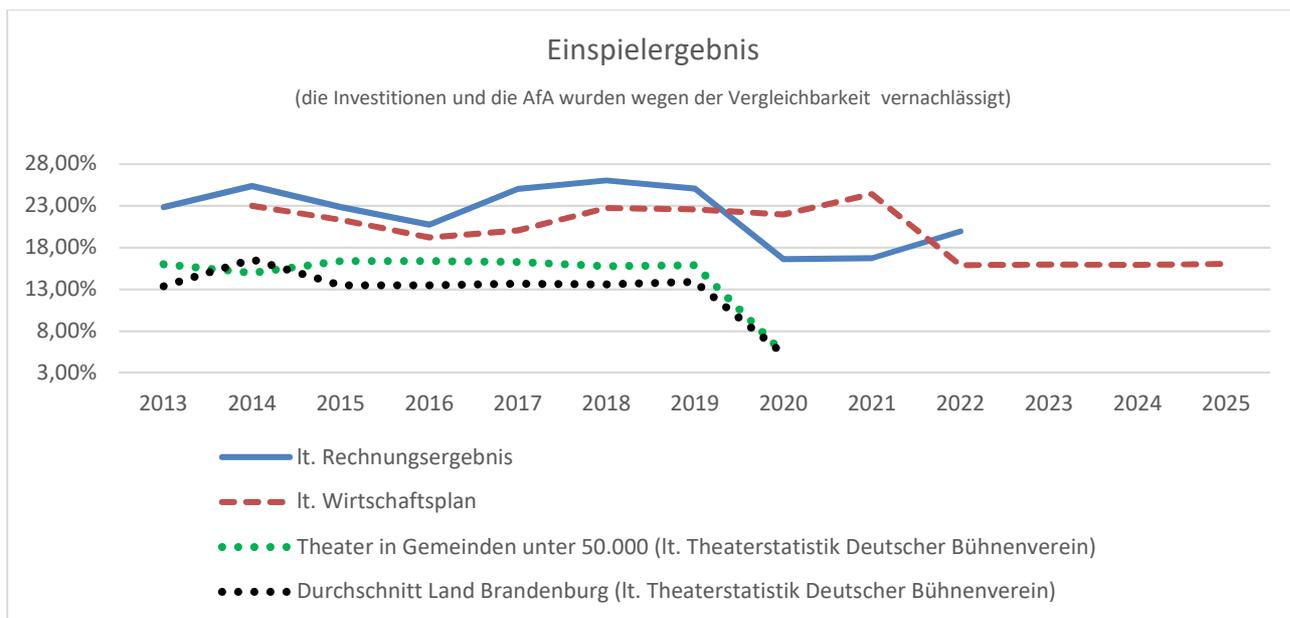


Für eine mittel- und langfristige Sicherung des Spielbetriebes müssen bis 2025 grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass die bestimmenden Determinanten: Personal, Angebot, Finanzierung und Gebäude für die Sicherung des Angebots wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen.

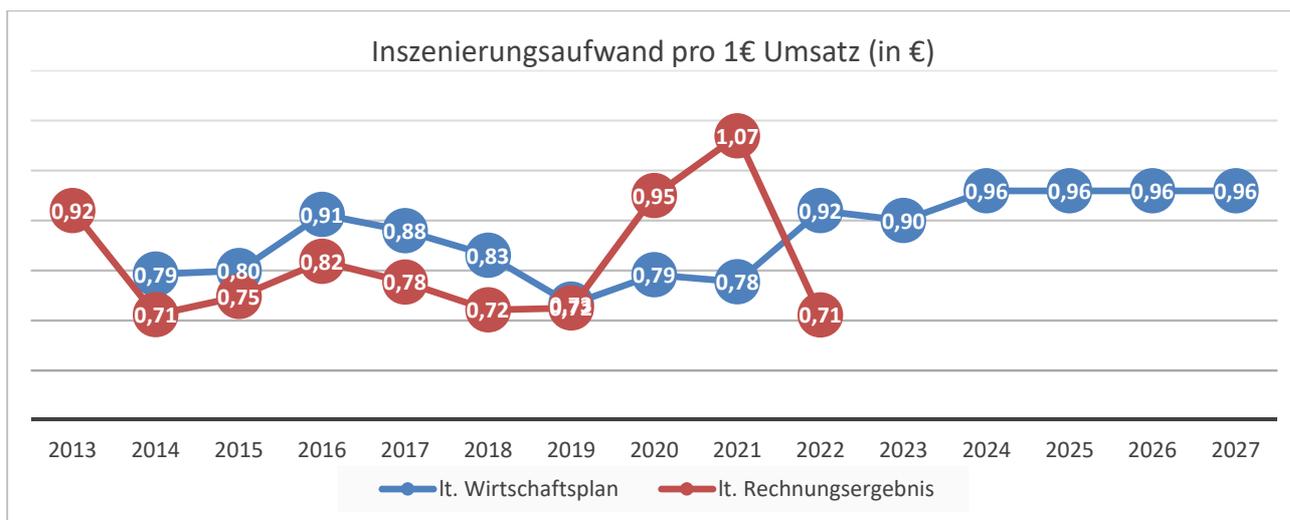
Unabhängig von den Trends und Herausforderungen wurde im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) entsprechend bestehender Verträge bzw. auf Grundlage von Preisentwicklungstendenzen (Strom) geplant. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.

Die Erfolgsplanung geht in Folge der Pandemie von einem Einspielergebnis von 16 %¹ aus.

¹ 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.



Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zu ortbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 EURO Umsatz 0,95 EURO Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. Vor der Pandemie und in 2022 (durch Nachnutzung von Vorarbeiten während der Pandemie) waren es 70 – 80 ct.



Die Entwicklung der Besucherzahlen und Umsätze wurde konservativ geplant. Die Wiedergewinnung des Publikums und eine sparsame, nachhaltige Nutzung der Ressourcen sind die Maximen des Handelns. Der errechnete Trend ergibt sich in erster Linie aus steigenden Inszenierungs- und Veranstaltungskosten.

Mit dem zusätzlichen Engagement in diversen Projekten wollen die Uckermärkischen Bühnen zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Mit innovativen Produkten und einer nicht vergleichbaren Palette von Angeboten wollen die Ubs zusätzliche Besucher:Innen im demografisch schwierigen Umfeld abholen. Die Uckermärkischen Bühnen kämpfen mit der Steigerung der eigenen Einnahmen für den Erhalt des Theaterstandortes. Trotz größter Effizienz wird die Erhaltung der aktuellen Struktur nur möglich sein, wenn die grundsätzlichen Finanzierungs- und Sanierungsbedarfe geklärt werden.

Die Ubs 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 2024

Die Uckermärkischen Bühnen haben bis zum Jahr 2021 einen Liquiditätsüberschuss aufgebaut. Daneben wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen gebildet. Bis 2025 greifen die Effekte aus der Ansparphase. Ab 2026 schlägt die Wirkung um. Die Mittel zur Inanspruchnahme der Leistungen werden kassenseitig vorgehalten. Ab 2026 ist mit einem verstärkten Abfluss der Liquidität für die Auszahlung der vertraglichen Leistungen zu rechnen.

Die Liquiditätsreserven werden gemäß dem Rücklagenverwendungskonzept für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit (Ausweichräume, Tarifaufwüchse und Energiekostensteigerungen sowie für Materialkostensteigerungen) eingesetzt. Die bereits in den Vorjahren von der Stadt Schwedt erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend der offenen Planrealisierung ausgezahlt. Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 5.264 T€ geplant. Die Einzahlungen der Stadt Schwedt für Investitionen betragen 5.057 T€. Aus Vorjahren werden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 207 T€ für Investitionen eingesetzt.

Der Investitionsplan 2024

Die energetische Sanierung des Haupthauses bleibt eine große Herausforderung für eine nachhaltige Sicherung der Uckermärkischen Bühnen als Veranstaltungsort. Durch die wachsenden Herausforderungen beim effizienten Einsatz der Ressourcen, den Ruf nach Nachhaltigkeit und die Pflicht zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen wächst der Druck zur Umsetzung der vorhandenen Projektplanung. Das Unternehmen ist langfristig nur zu betreiben, wenn die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Nach der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung des Hauses und den Neubewertungen von Statik und Brandschutz konnte die ursprünglich avisierte Förderkulisse nicht umgesetzt werden. Das Bauvorhaben Sanierung wurde im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung und auf Veranlassung der Stadtverordnetenversammlung zum weiteren Projektmanagement an das entsprechende Fachamt der Stadt Schwedt übergeben. Das komplette Bauvorhaben wird zukünftig von den Fachabteilungen der Stadt Schwedt gemanagt. Die Uckermärkischen Bühnen halten Restmittel für die Grunddokumentation „Denkmalschutz“ und möglicherweise noch anfallende statische oder anderweitige Gutachten aus den bereits begonnenen Beauftragungen vor. Alle weiteren Planansätze wurden mit der Aufhebung des Grundsatz- und Planungsbeschlusses aufgelöst.

Ab 2024 werden T€ 2.500 für die Neuvergabe der Planungsleistungen im Haushalt eingestellt. Diese Mittel werden auf Grundlage eines aktuellen Grundsatz- und Planungsbeschlusses für die erneute Vergabe der Planungsleistungen vorgehalten. Das Verfahren findet unter dem Management der Stadt Schwedt statt. Die Mittel kommen erst zum Einsatz wenn eine gesicherte Finanzierung über entsprechende Förderprogramme absehbar ist.

Die Uckermärkischen Bühnen planen 2024 die Fertigstellung einer 80 KWp Photovoltaikanlage mit einem Energiespeicher zur Versorgung der Werkstätten. Überhänge werden marktüblich eingespeist. Als Träger

der Solarpaneele wird eine Fertigbauhalle errichtet. Mit der Fertigbauhalle auf dem eigenen Grundstück wird Lagerkapazität für Großrequisiten und Bühnenbildteile geschaffen. Bis dato wird dafür eine Halle auf dem Gelände des PCK genutzt. Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die PCK für die Halle Eigenbedarf anmeldet. Die Uckermärkischen Bühnen werden über ein entsprechendes Förderprogramm bei MWFK eine 60-prozentige Förderung auf die Solarpaneele beantragen. Die Gesamtbaumaßnahme wird mit 450 T€ geschätzt. Die Investitionen in die eigene Stromerzeugung bilden die Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung der Mobilität auf Elektroantrieb. Sobald die Technik auch für Überlandverkehr und Lastenverkehr ausgereift ist, werden die Ubs den Fuhrpark dahingehend umstellen.

Um die Raumkapazitäten des Veranstaltungs- und Tagungshauses für zukünftige Veranstaltungen des Theater-Netzwerkes via TEATRI effektiver nutzen zu können, ist die Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal vorgesehen. Die Förderung des Vorhabens wurde über das Kooperationsprogramm INTERREG VI beantragt. In der Investitionsplanung wurden die Eigenanteile von 20 % abgebildet. Die Mittelfristplanung enthält ebenfalls die Eigenanteile für Investitionen im Zuge des Aufbaus eines Messenetzwerkes. Geplanten Auszahlungen in Höhe von 1.930 T€ stehen Einzahlungen von 1.522 T€ gegenüber.

Nach den Umbaumaßnahmen werden die Uckermärkischen Bühnen in der Lage sein, als erstes Theater Brandenburgs CO₂-neutrale Veranstaltungen im Kleinen Saal durchzuführen. Die Ausweitung und Nutzung dieses Standortvorteils für die Messen wird momentan geprüft.

Durch die Einstellung des Supports für Hardware sind die Uckermärkischen Bühnen gezwungen alle WLAN-Repeater zu ersetzen. Um zukünftig unabhängiger von Fremddienstleistern im Bereich der Veranstaltungstechnik zu werden, investieren die Ubs 2024 in Ton- und Beleuchtungstechnik (Mischpult, Mikrophone, Monitorboxen und Scheinwerfer). Außerdem sind Mittel für Anbringung eines Handlauf auf der Odertal Bühne geplant.

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. 90 T€ werden weiterhin für eine kurzfristige Ersatzbeschaffung für den 25 Jahre alten LKW vorgehalten.

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 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>9.618.800 €</u>
	die Aufwendungen	<u>10.838.400 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>1.219.600 €</u>
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-1.110.600 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-5.264.000 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>5.057.000 €</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			V-Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-275.324	-877.700	-1.219.600	-120.000	-120.000	-120.000
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	730.124	1.020.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-555.071	-870.000	-920.000	-950.000	-950.000	-950.000
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	533.828	-20.600	-31.000	26.700	-145.600	-286.000
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögen	279	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	-210.344	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	204.191	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	427.683	-748.300	-1.110.600	26.700	-145.600	-286.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-862.113	-610.000	-5.249.000	-8.000.000	-15.110.000	-5.095.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-343	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.456	-625.000	-5.264.000	-8.015.000	-15.125.000	-5.110.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-862.456	-625.000	-5.264.000	-8.015.000	-15.125.000	-5.110.000
Positionen			V-Ist2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	1
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	1
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	1
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen		0	0	0	0	1
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.004
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	1
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	1
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	1
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	1
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	5
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.009
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	1
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	1
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	2
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	197.226	-1.038.300	-1.317.600	21.700	-160.600	-285.989
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.214.908	3.412.100	2.577.000	1.259.400	1.281.100	1.120.500
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	3.412.135	2.373.800	1.259.400	1.281.100	1.120.500	834.511

Der voraussichtliche Anfangsbestand für 2024 wurde auf Grundlage einer Hochrechnung am 28.9.2023 ermittelt.

Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungen des Jahres			Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -			
	Beschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2019						
2020						
2021						
	Summe	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2023	2024	2025	2026	2027
	• Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0
	• davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	0	0	0
	• Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	6.978.100	7.252.800	8.468.800	8.634.300	8.878.600
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes	6.815.100	7.089.800	8.305.800	8.471.300	8.715.600
	davon Projektförderungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	11.000	11.000	13.500	13.500	13.500
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
	davon Verrechnungen für KFZ-Nutzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nr.	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	2023	2024	2025	2026	2026
	• von Gewinn	0	0	0	0	0
	• von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	• von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	• bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
	• für Versicherungsleistungen	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung

		RE 2022		PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027	
		zusätzl. Angaben	Position										
1.	Umsatzerlöse		1.590.716		1.369.800		1.482.000		1.524.700		1.566.900		1.608.400
4.	Sonst. Betriebliche Erträge		7.449.684		7.750.200		8.106.800		9.324.300		9.490.400		9.735.300
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil			870.000		920.000		950.000		950.000		950.000	
5.	Materialaufwand		1.134.633		1.436.300		1.426.100		1.459.400		1.491.400		1.541.900
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogenen Waren			151.300		158.700		163.200		164.800		169.500	
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen			1.285.000		1.267.400		1.296.200		1.326.600		1.372.400	
6.	Personalaufwand		6.217.412		6.241.300		7.014.900		7.122.900		7.257.500		7.452.900
	a. Löhne u. Gehälter	5.051.964		5.057.900		5.463.000		5.529.100		5.628.100		5.779.100	
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.165.448		1.183.400		1.551.900		1.593.800		1.629.400		1.673.800	
	davon f. Altersversorgung			187.600		204.500		209.600		214.800		220.200	
7.	Abschreibungen		730.124		1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000
	auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen			1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000	
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		1.227.290		1.297.100		1.334.400		1.313.800		1.355.500		1.396.000
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil			0		0		0		0		0	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		62		100		30.000		100		100		100

	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	11.317	300	200	200	200	200	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-280.313	-874.900	-1.216.800	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
21.	Sonstige Steuern	4.988	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-275.324	-877.700	-1.219.600	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Verwendung Jahresgewinn

Behandlung d. Jahresgewinns

a.) zur Tilgung d. Verlustvortrages						
b.) zur Einstellung in d. Rücklagen						
c.) z. Abführung a. d. Haushalt d. Gemeinde						
d.) auf neue Rechnung vorzutragen						

oder Behandlung d. Jahresverlustes

a.) zu tilgen aus d. Gewinnvortrag	X	X	X			
b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen						
c.) auf neue Rechnung vorzutragen				X	X	X

Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)**Nachrichtlich:**

	RE 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vorschlag Entnahme Allgemeine Rücklage	167.587,28	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
Vorschlag Entnahme Rücklage aus Überschüssen zum Ausgleich der Landestheaterausgaben	89.831,36					
Jahresgewinn/Verlust nach Entnahme ARL	-17.905,85	-727.700	-1.079.600	0	0	0
Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.711.819	1.604.100	1.079.600	0	0	0
Endbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.604.082	876.400	0	0	0	0

Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht			Plan 2024	Plan 2023	Stichtag 30.Juni
1. Einzelvertrag			1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne			70,50	68,50	71,50
4. TVÖD					
E 13			0,00	0,00	0,00
E 12			0,00	0,00	0,00
E 11			1,00	1,00	0,00
E 10			0,00	0,00	0,00
E 09			2,60	2,60	2,75
E 08			1,00	1,00	2,00
E 07			8,80	9,80	9,30
E 06			6,30	5,30	6,30
E 05			6,65	5,65	5,65
E 04			0,00	1,00	0,00
E 03			0,00	0,00	0,00
E 02			1,75	1,75	0,75
			28,10	28,10	26,75
Beschäftigte			99,60	100,10	99,25
Teil II Besonderer Teil					
1. Auszubildende			3,00	2,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ			3,00	1,00	3,00
3. Gäste, kurzfristige. projektbezogenes Personal u. ä.			4,25	5,25	4,50
besondere Mitarbeiter			10,25	8,25	10,50
Summe nach Tarifverträgen			109,85	107,10	109,75

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2023 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 Maskenbilderin/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.

Außerdem sind folgende Stellen sind projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanager/in INKONTAKT**
0,75 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Baumaßnahmen		592.978	443.000	0	2.900.000	7.900.000	15.000.000	5.000.000
	davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Baumaßname	592.878	205.000		2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000
	Grunddokumentation Baudenkmal lt. Beschluss SVV 30.3.22			120.000					
	Statik/Brandschutz/Standsicherheit lt. Beschluss SVV 30.3.22			58.000					
	davon Projektsteuerung			0	0				
	davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung			0	0				
	davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume			0	0				
	Verschattungsanlage OTB	Wartung				400.000	400.000		
	Bau des Fahrradhauses	AFA	100	60.000					
2.	Planungs -, Vorbereitungs- und Durchführungskosten für Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten		0	50.000	250.000	1.640.000	0	0	0
	Interreg VA (Sprechende Orte o.ä.)		0						
	Interreg VIA Viateatri	Wartung	0	50.000	250.000	1.640.000	0	0	0
3.	Maßnahmen zur Eigenversorgung mit Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz		0	0	190.000	460.000	10.000	35.000	20.000
	Photovoltaik VTH				150.000				

	Photovoltaik Werkstattgebäude					450.000			
	sonstiges						0	0	0
	Elektromobilität			30.000			5.000	35.000	20.000
	Beratung/Projektmanagement			10.000	10.000		5.000	0	0
4.	Ausrüstungen		83.636	125.000	170.000	249.000	90.000	75.000	75.000
	davon Brandschutztechnik								
	davon Fuhrpark	Ersatzbeschaffung				90.000			
	davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	33.829	55.000	30.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	5.455	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	5.548	25.000	25.000	25.000	5.000	25.000	25.000
	davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	12.134	20.000	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Ausrüstungen für sonstige Projekte		26.670						
	gesamt		676.614	618.000	610.000	5.249.000	8.000.000	15.110.000	5.095.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-676.614	-440.000	-610.000	-5.249.000	-8.000.000	-15.110.000	-5.095.000
4.	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
	davon Lizenzen	keine	1.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(18)	Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-1.531	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen (26) im Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	138.802	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
	davon von der Stadt Schwedt pauschaler Zuschuss	115.000	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000	110.000
	davon von der Stadt Schwedt Sanierung				2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000
	davon von der Stadt Schwedt Verschattung				400.000	400.000		
	davon Projektförderungen INTERREG VI	23.802			1.522.000			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1.	Eintrittskartenverkauf	874.822	822.100	877.600	916.500	957.300	999.900
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen	439.935	56.565	45.500	58.800	61.800	65.000
	davon Erlöse neue Inszenierungen		396.657	430.400	440.100	461.600	484.000
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles	434.888	368.872	401.700	417.600	433.900	450.900
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble (Abstecher)	82.522	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	davon im Land Brandenburg*	82.522	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	davon außerhalb d. Landesgrenzen		0	0	0	0	0
1.3.	Verkaufserlöse (Anzeigen Spielzeitheft, Programmhefte, Plakate lt. Erfahrungswert)	12.586	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4.	Vermietungen	240.951	212.500	230.000	230.000	230.000	227.500
	davon an Veranstalter künstl. VA*	59.862	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	davon sonstige Vermietungen*	118.716	60.000	67.500	67.500	67.500	65.000
	davon Messeeinnahmen*	62.373	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
1.5.	Verpachtungen	16.724	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1.6.	Projektförderung	325.149	176.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	davon für Landestheateraufgaben	225.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon sonst. Projekte	100.000	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.7.	Sonstige Umsatzerträge (Verleih u. Vermietung v. Ausstattungsgegenständen u. Mobiliar)*	4.156	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1.8.	Verkaufsgebühren (Provision Verkauf Eintrittskarten)	24.513	20.000	32.500	35.000	35.000	35.000
1.9.	Spenden u.Sponsoring ab 2023 in sonst. Ert		0	0	0	0	0
1.10.	Auslagenerstattung	30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.	Weiterberechnete Betriebskosten	9.262	22.900	24.000	25.200	26.500	27.800
	gesamt	1.590.716	1.369.800	1.482.000	1.524.700	1.566.900	1.608.400

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 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
4.1.	Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)		6.701.600		6.815.100		7.089.800		8.305.800		8.471.300		8.715.600
	davon vom Land Brandenburg	3.507.700		3.587.700		3.786.100		3.873.100		3.962.100		4.025.500	
	davon BbgFAG	1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500	
	davon Landkreis Uckermark	546.640		560.306		574.314		588.672		603.388		618.473	
	davon Stadt Schwedt	793.760		802.694		854.700		822.328		831.712		852.500	
	davon Stadt Schwedt außervertraglich			10.906		21.214		1.168.172		1.220.588		1.365.600	
4.2.	übrige Sonstige betriebliche Erträge		748.084		935.100		1.017.000		1.013.500		1.009.100		1.009.700
	davon Auflösung SOPO	562.815		870.000		920.000		950.000		950.000		950.000	
	davon Agentur für Arbeit	46.782		24.000		24.000		0		0		0	
	davon Umsatzsteuererstattung	0		0		0		0		0		0	
	davon Auslagererstattung	7.126		0		0		0		0		0	
	davon Erstattung Versicherung	13.185		0		0		0		0		0	
	Sponsoring und Spenden	26.626		15.000		30.000		20.000		15.000		15.000	
	davon Auflösung von Rückstellungen	19.086		20.600		22.500		23.000		23.600		24.200	
	davon übrige betriebliche Erträge	12.000		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	davon Erträge Verkauf Anlagevermögen	42		0		0		0		0		0	
	davon abgeschriebene Forderungen	0		0		0		0		0		0	
	davon sonstige periodenfremde Erträge	50.754		0		0		0		0		0	
	davon Erträge Versorgung	9.669				15.000		15.000		15.000		15.000	
	gesamt		7.449.684		7.750.200		8.106.800		9.319.300		9.480.400		9.725.300

Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
5.1.	bezogene Waren		134.165		151.300		158.700		163.200		164.800		169.500
	davon für Wareneinkauf	0											
	davon Bestandsveränderungen	-1.671		0		0		0		0		0	
	davon Inszenierungsbedarf	131.742		128.000		135.300		154.700		156.300		161.000	
	<i>davon Inszenierungsbedarf aus RL</i>			15.000		15.000							
	davon Rohlinge Eintrittskarten	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	davon Noten- und Textbücher	4.093		3.300		3.400		3.500		3.500		3.500	
5.2.	bezogene Leistungen		1.000.468		1.285.000		1.267.400		1.296.200		1.326.600		1.372.400
	davon Honorare	599.397		788.500		759.900		778.600		798.700		833.900	
	davon Aufführungsrechte	65.947		80.200		85.000		86.700		88.400		90.200	
	davon Werbung	103.635		140.000		144.000		146.900		149.800		152.800	
	davon sonstige Fremdleistungen	66.415		112.000		95.200		97.100		99.000		101.000	
	davon Leihgebühren	29.656		10.000		30.200		30.800		31.500		32.100	
	davon Gastronomiedienstleistungen	68.792		62.200		61.100		62.300		63.500		64.800	
	davon Übernachtung Gäste	15.394		19.000		19.400		19.800		20.200		20.600	
	davon Fahrkosten und Diäten	10.069		26.600		27.200		27.700		28.300		28.900	
	davon Reisekosten Abstecher	20.940		15.100		15.100		15.400		15.700		16.000	
	davon Miete KFZ Abstecher	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	davon Abgaben AVA, KSK	20.222		30.400		29.300		29.900		30.500		31.100	
	davon Aufwendungen Messeveranstaltungen			0		0		0		0		0	
	gesamt		1.134.633		1.436.300		1.426.100		1.459.400		1.491.400		1.541.900

Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.1.	Löhne und Gehälter	5.051.964	5.057.900	5.463.000	5.529.100	5.628.100	5.779.100
	davon für Gäste und Aushilfen	83.777	410.500	447.800	446.600	366.000	190.400
	davon Auszahlung Pensionsleistung		20.600	22.500	23.000	23.600	24.200
	Inanspruchnahme RS ATZ			168.500	118.300	213.000	261.800
	davon Einstellung in die Rückstellungen	558.320		160.000	168.000	91.000	0
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	43.792					
6.2.	soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.165.448	1.183.400	1.551.900	1.593.800	1.629.400	1.673.800
	davon für Gäste und Aushilfen	29.581	101.400	101.500	107.100	105.600	111.800
	davon für Altersversorgung (Bayrische Versorgungskammer und Zusatzversorgungskasse Brandenburg)	227.507	187.600	204.500	209.600	214.800	220.200
	davon für Auszahlung ATZ Verträge						
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit						
	davon Rückstellung für Pensionsleistung						
	gesamt	6.217.412	6.241.300	7.014.900	7.122.900	7.257.500	7.452.900

Abschreibungen

7.	Abschreibungen	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
----	----------------	---------	------	------	------	------	------

a. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen		730.124		1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)			0		0		0		0		0	
davon nach § 254 HGB (Schulden, schwebende Geschäfte)			0		0		0		0		0	
b. auf Vermögensgegenstände d. UV, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreitet				0		0		0		0		0
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)			0		0		0		0		0	
davon nach § 254 HGB(Schulden, schwebende Geschäfte)			0		0		0		0		0	

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil	42	0	0	0	0	0
davon aus Mitteln der Stadt Schwedt						
davon aus Mitteln des Landes Brandenburg						
davon aus sonstigen Mitteln Dritter						
Gebäudekosten	598.502	821.800	733.400	701.700	728.200	756.000
davon für Energie und Heizung	187.075	130.500	196.900	353.700	371.400	390.000
<i>davon Energie aus RL</i>		<i>72.000</i>	<i>147.000</i>			
davon für Wasser	14.906	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
davon für Heizung	0	104.700	0	0	0	0
<i>davon Heizung aus RL</i>		<i>50.000</i>				
davon für Mieten und Pachten	152.887	29.000	29.900	30.800	31.700	32.700
<i>davon Proben- und Büroräume aus RL</i>		<i>145.000</i>	<i>50.000</i>			
davon für Wachdienst	37.246	24.000	38.200	40.100	42.100	44.200
davon für Instandhaltung Räume	33.758	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon für Hausreinigung	89.382	91.600	94.300	97.100	100.000	103.000
davon für Müllbeseitigung	15.899	25.000	20.200	20.800	21.400	22.000
davon für Grünanlagenpflege	17.806	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
davon für Gebäudeversicherung	31.819	15.000	31.500	32.400	33.400	34.400
davon für sonstige Raumkosten	17.725	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zwischensumme		821.800	733.400	701.700	728.200	756.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	628.746	475.300	601.000	612.100	627.300	640.000
davon Beratungskosten	106.390	87.300	89.900	92.600	95.400	98.300
davon Wartungen	100.284	98.700	111.700	115.100	118.600	122.200
davon Reisekosten Mitarbeiter	14.873	7.400	19.000	19.600	20.200	20.800
davon Instandsetzung Ausstattung	71.182	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Abgaben	22.680	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
davon Reparaturen KFZ	16.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Versicherung KFZ	12.980	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200

davon Telefon, Porto und Kurierdienste	19.756		21.200		21.800		22.500		23.200		23.900	
davon Beiträge und Gebühren	17.483		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
davon Mieten, Leasing	44.467		29.500		60.000		60.000		60.000		60.000	
davon Fachliteratur und Zeitschriften	2.915		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
davon Fortbildung	26.348		30.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	450		900		900		900		900		900	
davon Betriebsbedarf	32.165		35.000		40.000		41.200		42.400		43.700	
davon Dienstbekleidung	5.791		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
davon Bürobedarf	9.183		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
davon Geschäftskosten	71.599		22.000		40.000		41.200		42.400		43.700	
davon Andere Aufwendungen	32.197		15.000		20.000		20.600		21.200		21.800	
davon Periodenfremde Aufwendungen	2.324		0		0		0		0		0	
davon Betriebsstoffe KFZ	9.012		8.500		9.500		10.000		14.300		15.700	
davon sonstige KFZ-Kosten	254		1.000		1.100		1.000		1.000		1.000	
davon Abgang Sachanlagevermögen n. Rb.	279											
davon Versorgung	9.352				10.000		10.000		10.000		10.000	
gesamt		1.227.290		1.297.100		1.334.400		1.313.800		1.355.500		1.396.000

Rücklagenverwendungskonzept

Mittelübertrag aus dem Vorjahr alle Angaben in T€		2023	2024
		1.695	1.079
Sanierung	Sanierung Denkmalrechtliche Begutachtung, Gutachten u. ä. lt. Beschluss SVV wurde eine zweckgebundene Rücklage gebildet		
		-91	
Bereich Institutionelle Förderung	Finanzierung Landesbühnentätigkeit entfällt wegen Überführung in den TORV	0	0
	Ausweichprobenräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichprobenräume angemietet	-145	-50
	Ausweichbüroräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichbüroräume angemietet. Die Sanierungszeit verlängert sich bis 2025	0	0
	Veranstaltungs- und Inszenierungskosten insbesondere Material für Bühnenbilder	0	-15
	Personalkosten Aufwendungen für Inflationsausgleichszahlungen 2023 und die Tarifabschlüsse 2024. Die Tarifaufwüchse liegen im Mittelwert für die ubS bei 12,15 %. Hinzu kommen die erheblich angehobenen Einstiegsgagen im NV Bühne. Die Haushaltsanmeldung ging von einem Tarifaufwuchs von 2,5 % aus. Die Finanzierungslücke für die Landesbühnenaufgaben wurde an dieser Stelle mit verarbeitet. Ab 2025 sind die Tarifaufwüchse nicht mehr aus den Rücklagen zu decken. Durch die Vertragsstruktur des NV Bühne sind bis zum Oktober 2024 die Beschäftigungszusagen für die Spielzeit 2025/2026 abzugeben. Nicht in Anspruch genommene Rücklagen werden zur Finanzierung dadurch entstandener Überhänge eingesetzt.	-258	-867
	Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten insbesondere Energiekosten (Heizung und Strom)	-122	-147
Endbestand Rücklagen		1.079	0

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

einschließlich IST 2019-2022 und voraussichtliches IST 2023

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2027

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 17. November 2023

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
- 3 Investitionen 2023/2024
- 4 Erfolgsvorschau bis 2027

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2023

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde erstellt auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2023 (VIST 2023) und des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 der TWS sowie den Erkenntnissen aus den Aufsichtsratssitzungen und zu zukünftigen Entwicklungen.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet zur besseren Vergleichbarkeit auch die Vorjahre (IST 2019 - IST 2022), VIST 2023 sowie die Planzahlen 2024-2027. Die Wirtschaftsplanung 2024 (WP 2024) folgt unverändert der ab 2007 weiterentwickelten Unternehmensphilosophie und dem Leitbild des Unternehmensverbundes. 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 Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) für das laufende Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2024 der SWS die aktuellen Planwerte (Stand 25.10.2023) eingestellt.

In der Wirtschaftsplanung werden die Sparten Bäderbetrieb mit den Standorten AquariUM und StromCamp, Kinobetrieb, Hafenbetrieb sowie Energie berücksichtigt. Die Allgemeinen spartenübergreifenden Kosten der TWS werden seit 2022 in einer separaten Sparte erfasst und dargestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden diese über sachgerechte Verrechnungssätze mit den anderen Sparten der TWS anlehnend an die SSC-Philosophie der Stadtwerke verrechnet.

Die bisher untergeordnete Dienstleistung Mediengestaltung des Kinobetriebes wird zum Jahr 2024 aus ressourcenbedingten Optimierungsansätzen eingestellt. Die entsprechenden Mitarbeitenden sollten weitestgehend innerhalb des Unternehmensverbundes weiterbeschäftigt werden.

Als zusätzliche Sparte wird künftig die Gastronomie aufgeführt und umfasst die Betreuung der Unternehmenskantine, welche seit dem 06.11.2023 vom Unternehmensverbund ausgeführt wird.

In Folge des Dacheinsturzes des AquariUM am 11.07.2021 blieb das Freizeit- und Erlebnisbad geschlossen. Die Wiederaufbauarbeiten halten nach wie vor an. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass das AquariUM im September 2024 wieder öffnen wird.

Die Werte, Umsätze, Kosten und Ergebnisse der dargestellten IST-Jahre 2020 bis 2023 sind einerseits von den erheblichen Auswirkungen der Coronapandemie und andererseits von denen des Dacheinsturzes geprägt und insofern nicht vergleichbar mit den darauffolgenden Jahren.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

2.1 Umsatzerlöse

2.1.1 Bäderbetrieb

Durch die Schließung des AquariUM in Folge des Dacheinsturzes werden bis zur Wiedereröffnung keine Umsätze aus dem Schwimmbadbetrieb erzielt. Für den Zeitraum von Oktober bis Dezember sind den Umsatzplänen 75 % der Besucher aus den Vergleichsmonaten des Jahres 2019 zu Grunde gelegt. Das Preisniveau bleibt im Planansatz gegenüber 2019 vorerst unverändert. Über mögliche Preisanpassungen muss gesondert mit dem Aufsichtsrat entschieden werden.

Unverändert ist geplant, die Gastronomie im AquariUM fremd zu betreiben. Daraus ergeben sich sonstige Umsätze durch Pachteinnahmen für die Räumlichkeiten.

Der Bereich Fitness unterbreitet Dienstleistungen an alternativen Trainingsorten und trägt somit auch während der Schließung des Bades zur Umsatzerzielung bei. Zur Wiedereröffnung des Fitnessbereiches wurden 50 % der bisherigen Umsätze für den Vergleichszeitraum angenommen. Durch attraktive Einstiegsangebote sollen schnell neue Kunden gewonnen werden.

Energieerträge aus dem BHKW sind erst für das vierte Quartal 2024 eingeplant im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des AquariUM.

Für das StroamCamp werden Umsätze vorrangig aus dem Campingbetrieb sowie der Zimmervermietung erwartet. Zudem werden Umsätze durch die Bereitstellung von Bootsanlegeplätzen generiert. Weitere Umsätze ergeben sich aus den Nebenleistungen für die Geschäftsfelder. Zusätzlich ergeben sich Umsätze aus dem Kanuverleih sowie dem Angebot von geführten Kanutouren. Der Campingplatz wird planmäßig auch im nächsten Jahr in die Wintersaison gehen und somit ganzjährig geöffnet haben. Durch die Fertigstellung der neuen Stellplätze auf der Erweiterungsfläche werden in 2024 mehr Campingumsätze erwartet. Ebenso wird für die Zimmervermietung ein ganzjähriger Betrieb angenommen, mit kleinen Unterbrechungen im 1. Quartal 2024 auf Grund von Herrichtungsmaßnahmen in den Zimmern. Die Zimmerpreise werden ab 2024 angehoben, woraus sich ein Umsatzzuwachs ergibt. Die Saison für die Bootsanleger umfasst den Zeitraum von April bis Oktober. Außerdem werden Einnahmen aus der Bereitstellung von Frühstück für Gäste generiert, welche sich mit den Kosten für den Einkauf dieser Dienstleistung nahezu aufheben. Wie bisher wird daran festgehalten, den Gastronomiebereich durch einen externen Betreiber bewirtschaften zu lassen.

Die sonstigen Umsätze enthalten Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport des Fitnessbereiches des AquariUM und Erträge des StroamCamp aus der Verpachtung des Gastronomiebereiches sowie Erträge aus Nutzungsentgelten für Gebäude, Räume und Flächen.

2.1.2 Kinobetrieb

Die Umsatzplanung des Kinos orientiert sich grundlegend an den Werten des Jahres 2023. Bei der Kalkulation wird von ca. 71.500 Besuchern jährlich bei unverändertem Preisniveau ausgegangen. Für die Kinogastronomie wurde eine Preiserhöhung von 10 % angesetzt, um die gestiegenen Kosten für die Handelsware auszugleichen. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Kinobetrieb (500 T€) mit Verkauf von Tickets und Gutscheinen, der Kinogastronomie (348 T€) sowie dem Sonstigen Umsatz aus Kinowerbung (27 T€).

2.1.3 Hafенbetrieb

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der Hafengesellschaft durch die drei folgenden Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrastuktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag durch Dritte),
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.),
- Nutzung Schieneninfrastruktur.

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelte (199 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, den sonstigen Einnahmen aus Hafен-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (132 T€), der Vermietung von Lagerflächen (176 T€) sowie Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (21 T€). Sonstige Umsätze (49 T€) ergeben sich aus der Vermietungsgeschäften innerhalb des Unternehmensverbundes.

Die Umsatzplanung erfolgt durch die Ermittlung der Durchschnittswerte der Umschlagmengen (ca. 200.000 to/ Jahr) der vorangegangenen 5 Jahre und der Einberechnung von moderaten Preissteigerungen sowie der Berücksichtigung der Erkenntnisse zur zukünftigen Branchenentwicklung. Insbesondere das Kohlengeschäft ist durch politische Entscheidungen rückläufig. Für die Vermietung von Lagerflächen wird momentan kein Potenzial für weitere Umsatzsteigerungen gesehen. Zudem wird die Sanierung einer Lagerhalle notwendig und in diesem Zeitraum können durch den Leerstand weniger Umsätze generiert werden.

2.1.4 Sparte Gastronomie

In der Sparte Gastronomie wird die Betreuung der Kantine des Unternehmensverbundes abgebildet. Die Umsätze ergeben sich einerseits aus den Einnahmen von den Kantinenbesuchern sowie aus dem Essenszuschuss des Arbeitgebers. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2024 ein Umsatzpotenzial von 151 T€.

2.1.5 Sparte Energie

Die Planung der Umsätze der Sparte Energie erfolgt auf Basis des ursprünglichen Windgutachtens, den Leistungswerten der Windräder und den vertraglichen Vergütungssätzen lt. EEG sowie der Betrachtung der Vergangenheitswerte und den Beurteilungen zu den Entwicklungen der Marktwerte. Daraus ergibt sich für 2024 ein Planertrag in Höhe von 1.457 T€. Die extremen Börsenpreise aus dem Jahr 2022 haben sich wieder auf ein Normalniveau eingependelt und werden im Jahr 2024 keine starken Abweichungen zu den anderen Vergleichsjahren bedingen.

2.2 Direkter Aufwand

Zukünftig werden Aufwendungen, welche in direkter Abhängigkeit zu den Umsätzen stehen, in der gesonderten Position des direkten Aufwandes dargestellt. Die Darstellung ist sinnvoll, um für bestimmte Geschäftsfelder eine Deckungsbeitrags- bzw. Margenbetrachtung der Fixkosten auszuweisen. Darin enthalten sind die Beschaffung von Handelsware für den Gastronomiebereich des Kinobetriebes sowie die Aufwendungen für die Filmbeschaffung. Bisher waren diese Kosten unter der Position Material und Fremdleistung enthalten. Außerdem wird der Wareneinsatz der Sparte Gastronomie hier abgebildet.

2.3 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse

Die Position Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die Auflösung gewährter Investitionszuschüsse. Enthalten sind Zuschüsse für das AquariUM und den Kinobetrieb sowie Fördermittel des Hafenbetriebes für den Hafenneubau und das Hafengleis. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschreibungsaufwand. Zusagen für Fördermittelgelder im Jahr 2024 liegen nicht vor und sind in der Wirtschaftsplanung unberücksichtigt.

2.4 Aktivierte Eigenleistungen

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Mitwirkung an Investitionstätigkeiten berücksichtigt, im Jahr 2024 betrifft dies Maßnahmen zum Wiederaufbau des AquariUM.

2.5 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 werden während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt. Der Technikressourcen- und Personaleinsatz am Hafen wird spartenintern über interne Erträge und Aufwendungen abgebildet. Die Sparte Allgemeine Verwaltung bezieht interne Erträge der anderen Sparten in Form einer Shared Service Center Verrechnung im Rahmen zugrunde gelegter Verrechnungssätze. In der Gesamtunternehmensdarstellung wirkt die interne Leistungsverrechnung erfolgsneutral.

2.6 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Plan im wesentlichen Weiterberechnungen. Ab 2024 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.

2.7 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.

Über den Bereich der Allgemeinen Verwaltung werden Fremdleistungen resultierend aus Verträgen mit der SWS für die Erbringung technischer und kaufmännischer Dienstleistungen abgebildet.

Im Bäderbetrieb fallen Aufwendungen für laufende Wartungsverträge sowie die Betreuung der technischen Anlagen und der Wasseraufbereitung an. Diese Tätigkeiten sind für die Werterhaltung der unbeschädigten Bereiche des AquariUM unerlässlich. Für die Wiedereröffnung des Bades fallen weitere Kosten für kleine Schönheitsreparaturen an, zudem ergeben sich bei Rückkehr in den Badbetrieb höhere Material- und Fremdleistungskosten aus der Betreuung. Dies zeigt sich insbesondere bei den Kosten für die Wasseraufbereitung und den Reinigungskosten. Zudem sind 2024 Kosten für das operative Geschäft eingeplant.

Das StroamCamp enthält im Wesentlichen Kosten für die laufenden Wartungsverträge, Reinigungskosten und Kosten für den laufenden Betrieb sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Für 2024 sind zusätzliche Kosten für die Aufbereitung der Gästezimmer geplant. Die Umsetzung soll durch eigenes Personal realisiert werden. Die entstehenden Kosten für die Inanspruchnahme des Frühstücks für Gäste heben sich mit den Umsatzeinnahmen für diese Leistung nahezu auf.

Die größten Kostenpositionen des Kinobetriebes ergeben sich aus Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen der technischen Anlagen sowie den Mietaufwendungen für das Gebäude. Die Reinigungskosten für den Kinobetrieb erhöhen sich 2024, da mit der Wiedereröffnung des AquariUM die entsprechenden Tätigkeiten wieder von Fremdfirmen ausgeführt werden.

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. Schwerpunktmäßig sollen in 2024 die Renovierung der Innenräume und des Sanitärbereiches im Verwaltungsgebäude erfolgen sowie die Sicherheitsüberprüfung des Daches und die notwendige Sanierung der Brücke nach erfolgter Überprüfung. Ferner wird die Instandsetzung der Einläufe der Flächenentwässerung vorgenommen.

Für die Standorte Bäder-, Kino- und Hafenbetrieb werden gegenüber der INFRA für die Dienstleistung des Facilitymanagements Verrechnungen fällig. Die entsprechenden Kosten sind im Instandhaltungsplan enthalten.

Der Gastronomiebereich enthält Aufwendungen für Material, welche für den Betrieb der Kantine anfallen können.

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung der Sparte Energie steht in Abhängigkeit zu der Entwicklung der Umsätze. Bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf für die Windkraftanlagen. Zusätzlich sind in 2024 Einmalkosten für eine Blattwinkelmessung der beiden Windkraftträder enthalten. Der Planwert ergibt sich unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

2.8 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 diese eine wertmäßig hohe Kostenposition darstellen.

Im Bäderbetrieb ist die temporäre Schließung des AquariUM berücksichtigt. Die Energiekosten sind im Jahr 2024 dementsprechend geringer als für ein Jahr im Normalbetrieb angesetzt. Ab dem Zeitpunkt der geplanten Wiedereröffnung sind mengenmäßige Ansätze aus dem Jahr 2019 angenommen. Das BHKW wird während der Schließung der Einrichtung nicht betrieben und ist im Warmhaltemodus aktiviert.

Am Standort StroamCamp wurde im Jahr 2023 eine PV-Anlage errichtet, welche erzeugten Strom zur Eigennutzung einspeist. Dies ist bei der Planung der Energiekosten eingeflossen.

Die Kosten für Wasser und Abwasser sind mit moderaten Preissteigerungen abgebildet. Ebenso sind die Erkenntnisse zu den marktpreisbedingten Veränderungen der Kosten für Strom, Gas und Fernwärme berücksichtigt. Insbesondere die Strombezugskosten werden deutlich ansteigen. Hier wirkt die Preisbildung über den Vertrag Zentrale Beschaffungsstelle mit einem 12-Monats-Zeitraum (07/2022-06/2023).

2.9 Personalaufwand

Im Stellenplan zum Stichtag 31.12.2024 sind 51,25 Stellen enthalten. Im VIST 2023 sind 36,00 Stellen dargestellt (Plan 47,00 Stellen).

Mit der Wiedereröffnung des AquariUM werden neue Arbeitskräfte für den Standort benötigt. Insbesondere für den Fitnessbereich, den Kassenbereich und den Schwimmbetrieb ist es notwendig, qualifiziertes Personal zu finden und möglichst langfristig an das Unternehmen zu binden.

Der Einsatz von Pauschalkräften ist erst im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des AquariUM vorgesehen. Mitarbeiter des AquariUM sollen bis dahin innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden und die entsprechenden Leistungen der Pauschalkräfte abdecken. Diese sozialverträgliche Lösung für die Arbeitnehmer entkräftet die hierfür anfallenden erhöhten Personalaufwendungen. Bei Rückkehr der Arbeitskräfte in den Bäderbetrieb werden insbesondere im Kinobetrieb geringfügig Beschäftigte zur Abdeckung des laufenden Betriebes benötigt. Ebenso ist der Einsatz von Pauschalkräften im Fitnessbereich sowie im Kassenbereich des Bäderbetriebes (Standorte AquariUM und StromCamp) vorgesehen.

Der Dienstleistungsvertrag mit der INFRA soll weiterhin die Bereitstellung von Facilitymanagementdienstleistungen für die verschiedenen Standorte der TWS sicherstellen.

Kaufmännische und informationstechnische Arbeiten sowie die Geschäftsführung werden über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SWS abgedeckt.

Durch die Einstellung der DL Mediengestaltung entfallen ab 2024 zwei Personalstellen.

Für die Sparte Gastronomie sind seit Ende 2023 zwei Mitarbeiter eingestellt worden.

Im Jahr 2024 sollen zur Nachwuchssicherung Ausbildungsplätze im Fitnessbereich, im Bäderbereich, im Tourismusbereich sowie in der Gastronomie besetzt werden. Ein im Jahr 2024 voraussichtlich endendes Ausbildungsverhältnis soll in eine Anstellung im Bäderbetrieb übergehen.

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil und Sozialversicherungsbeiträgen basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di in Anlehnung an des SWS Tarifvertrag. Zum 01.09.2023 fand eine Tarifierhöhung um 6,0 % statt, ab dem 01.11.2024 findet eine weitere Erhöhung um 4,5 % statt. Zusätzlich wird für das Jahr 2023 die tariflich festgelegte Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.200,00 € pro Mitarbeitenden ausgezahlt.

2.10 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 2024 interne Aufwendungen durch den temporären Personaleinsatz von Mitarbeitern des AquariUM. Im Hafen fallen zusätzlich interne Aufwendungen für die Verbuchung des Technikressourcen- und Personaleinsatzes an. Alle Sparten entrichten interne Aufwendungen an die Allgemeine Verwaltung im Rahmen der Shared Service Center Verrechnung, um sich an den allgemeinen Kosten des Gesamtunternehmens zu beteiligen.

2.11 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 und die Modernisierung 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 Altinvestitionen der Kinodigitalisierung.

2.12 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.

Insbesondere werden Kosten für die Marketing- und Werbemaßnahmen zur Wiedereröffnung des AquariUM anfallen.

Zusätzlich sind 68,7 T€ für Sponsoringmaßnahmen und Spenden eingestellt. Darin enthalten sind monatliche Spendenleistungen in Höhe von 4.166 € an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. (Abteilung Schwimmen) bis zur Wiedereröffnung des AquariUM. Die Summe soll der Unterstützung des Vereinsschwimmern sowie der Beförderung zu alternativen Schwimmstätten während der Schließung des Bades dienen.

2.13 Sonstige Steuern

Die Position sonstige Steuern umfasst die Grundsteuerbeiträge.

2.14 Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis der TWS weist 2024 mit -3.052 T€ ein Defizit aus und liegt unter dem voraussichtlichen Wert für 2023 mit -1.785 T€.

2.15 Beteiligungserträge und Zinserträge

Die Beteiligungserträge werden gemäß dem Vertrag zur Ergebnisabführung von der Stadtwerke Schwedt GmbH an die TWS geleistet und ergeben infolge der Berechnungen des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Schwedt GmbH für das Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 2.981 T€.

Die geplanten Zinserträge resultieren aus Ausleihungen in Höhe von 1.200 T€ für Investitionen (LED-Umrüstung) an die INFRA.

2.16 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehen des Bäderbetriebes, des Hafenerbetriebes und der Sparte Energie. Die Zinsaufwendungen für den Hafenerbetrieb und die Energiesparte verringern sich kontinuierlich. Zusätzliche Zinsaufwendungen ergeben sich in der Bädersparte aus einer notwendigen weiteren Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 T€ für den Wiederaufbau des AquariUM. In der Planung ist ein Zinssatz von 4,5 % angenommen.

2.17 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis der TWS beläuft sich im Jahr 2024 auf 2.758 T€ und wird maßgeblich von dem Beteiligungsertrag der SWS beeinflusst.

2.18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf -293 T€ vor Steuern.

2.19 Ertragsteuern

Der geplante Steueraufwand liegt bei 274 T€ und beinhaltet die Gewerbeertragssteuer, welche im Jahr 2024 aufgrund der Ergebnisentwicklung geringer ausfällt. Körperschaftssteuer fallen gemäß Planberechnung nicht an.

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.

2.20 Jahresüberschuss/ -defizit

Im VIST 2023 wird ein Jahresüberschuss von 362 T€ ermittelt. Für 2024 ergibt sich ein Verlust von -567 T€. Hauptgründe hierfür liegen in den erhöhten Anlaufkosten für die Wiedereröffnung des

AquariUM, noch geringen Umsätzen im Bäderbetrieb und den höheren Abschreibungen sowie den entsprechenden Finanzierungskosten.

2.21 Finanzplan

Der Finanzmittelbedarf setzt sich 2024 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen und der Tilgung bestehender Verbindlichkeiten.

Die Investitionskosten für das AquariUM machen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 T€ erforderlich, da die liquiden Mittel hierfür nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Diese Finanzmittelzufuhr wurde in der Planung direkt dem Bäderbetrieb zugeordnet. Es wurde eine vollständige Tilgung über einen Zeitraum von 10 Jahren angenommen sowie ein Zinssatz in Höhe von 4,5 % unterstellt.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung des übrigen sich ergebenden Finanzmittelbedarfs aus den liquiden Mitteln. Ein ausreichender Kassenbestand, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ist gemäß Planansatz für 2024 gegeben.

3 Investitionen 2023/ 2024

Für das Jahr 2023 waren 7.069 T€ für Investitionsmaßnahmen vorgesehen, wovon zum Jahresende voraussichtlich 3.209 T€ ausgeschöpft werden. Insbesondere die Verzögerung im Bauablauf der Maßnahmen am AquariUM bedingen eine Verschiebung von geplanten Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Für 2024 ergibt sich ein Gesamtinvestitionsbudget in Höhe von 7.887 T€, wobei der Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM erneut den Schwerpunkt bilden.

3.1 Bäderbetrieb

Die Investitionen des Bäderbetriebes in Höhe von 7.398,5 T€ werden 2024 maßgebend durch den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM beeinflusst. Hierfür sind 3.410 T€ für den Aufbau des AquariUM sowie die Sanierung des Spaßbad-Daches und 2.315 T€ für Modernisierungsmaßnahmen der restlichen Bereiche vorgesehen. Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen die Sanierung des Sportbadbeckens, die Einführung eines Kassensystems sowie Umbauarbeiten im Kassenbereich, Umkleide- und Sanitärbereich sowie im Gastronomiebereich. Zudem sind 350 T€ für den Neubau eines BHKW und 260 T€ für die Errichtung einer PV-Anlage eingeplant. Weitere 115 T€ sind für technische Anlagen vorgesehen, 100 T€ für den 2. Teil des Geräteparks für den Fitnessbereich sowie 65 T€ für Ausstattungsgegenstände. Darüber hinaus sind 20 T€ für die operative Maßnahmen berücksichtigt.

Für das StroamCamp ergeben sich Investitionskosten in Höhe von 763,5 T€. Davon sind 508 T€ für die Herrichtung der Erweiterungsfläche und die damit verbundene Umverlegung des Radweges vorgesehen. Mit 100 T€ soll der Gastronomiebereich für den neuen Pächter umgebaut werden. Diese Investitionskosten werden auf die Pacht umgelegt. Für 50 T€ soll die Errichtung einer Saunanlage als ergänzendes touristisches Angebot durchgeführt werden. Die übrigen Kosten verteilen sich auf operative Maßnahmen.

3.2 Kinobetrieb

Der Kinobetrieb weist für 2024 ein geplantes Investitionsbudget in Höhe von 28 T€ auf. Darin enthalten sind Sicherheitsbudgets für die Aufrechterhaltung des Kinobetriebes.

3.3 Hafенbetrieb

Das geplante Investitionsbudget für den Hafенbetrieb in Höhe von 450 T€ umfasst 50 T€ als Ersatzinvestitionen in vorhandene Umschlagtechnik sowie 15 T€ für die Klima- und Lüftungstechnik im Gebäude. Mit 300 T€ sollen die Sanierung einer Lagerhalle sowie mit weiteren 52 T€ sonstige Maßnahmen für die Lagerflächen umgesetzt werden. Für die Außenanlagen und die Errichtung eines Zaunes sind 18 T€ vorgesehen sowie 15 T€ für Sondermaßnahmen.

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 bis 2027

Der Tabelle kann die Entwicklung der Ergebnisse für das Gesamtunternehmen abgelesen werden:

Unternehmensergebnis	IST 2022	VIST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsätze/ Betriebserträge	4.277 T€	3.280 T€	3.664 T€	4.575 T€	4.751 T€	4.801 T€
Betriebsergebnis	-1.055 T€	-1.785 T€	-3.052 T€	-2.633 T€	-2.632 T€	-2.575 T€
Finanzergebnis	2.628 T€	2.691 T€	2.758 T€	3.045 T€	3.649 T€	4.091 T€
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.573 T€	905 T€	-293 T€	412 T€	1.017 T€	1.516 T€
Jahresüberschuss	551 T€	362 T€	-567 T€	3 T€	332 T€	651 T€

Der nachfolgenden Darstellung kann die voraussichtliche Entwicklung der Spatenergebnisse auf Grundlage der aktuellen Berechnungen entnommen werden:

Spartenergebnisse	IST 2022	VIST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebsergebnis TWS	-1.055 T€	-1.785 T€	-3.052 T€	-2.633 T€	-2.632 T€	-2.575 T€
Bäderbetrieb	-1.453 T€	-1.762 T€	-2.901 T€	-2.629 T€	-2.641 T€	-2.663 T€
Kinobetrieb	-269 T€	-191 T€	-174 T€	-86 T€	-77 T€	-78 T€
Hafenbetrieb	-205 T€	-242 T€	-303 T€	-291 T€	-284 T€	-173 T€
Gastronomie	0 T€	3 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
Energie	871 T€	354 T€	310 T€	330 T€	330 T€	330 T€
Allgemeine Verwaltung	1 T€	53 T€	9 T€	37 T€	34 T€	2 T€

Nach der geplanten Wiedereröffnung des AquariUM im Jahr 2024 wird für das Jahr 2025 mit einer Rückkehr zum Normalbetrieb gerechnet. Grundlage bilden hierbei die Besucher aus dem Jahr 2019, dem letzten Betriebsjahr ohne Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie. Die Modernisierung sowie Digitalisierung des Freizeit- und Erlebnisbades steigern dessen Attraktivität. Ebenso sorgen Attraktionen wie der neue Rutschenturm für einen Anreiz bei den Besuchern. Die Neukonzeptionierung der Betreibung des Fitnessbereiches bietet die Chance breitere Alters- und Interessenspektren anzusprechen und neue Kunden zu gewinnen. Mit der Inbetriebnahme des neuen BHKW am Standort werden wieder Umsätze aus der Energieerzeugung generiert. Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass für das AquariUM an den Umsatzzahlen aus dem Jahr 2019 angeknüpft und diese fortlaufend gehalten werden können.

Für das StroamCamp wird eine Erhöhung der Nachfrage und der Umsätze prognostiziert, nachdem der Standort sich etabliert hat und von der in der Branche nicht zu vernachlässigenden Mundpropaganda sowie dem Ausbau der Marketingkanäle profitiert. Zudem bietet der Erwerb und Ausbau der Erweiterungsfläche neue Potentiale für diesen Standort. Durch attraktive Zusatzangebote sollen am Standort weitere Umsätze generiert werden können.

Auch für den Kinobetrieb wird mit der Rückkehr zum Normalbetrieb vor der Coronazeit gerechnet. Sukzessive Nachfrage- und Preissteigerungen sowie die Schaffung neuer Kinoerlebnisse, wie durch eine Neuausrichtung des Open Air Kinos, sollen langfristig zu einer Erhöhung der Umsätze beitragen.

Der Hafenbetrieb wird, trotz der Herausforderungen in einzelnen Umschlagsbereichen, durch gestaffelte Preisanpassungen versuchen, Umsatzerhöhungen zu erzielen.

Für die Sparte Windenergie werden Werte aus dem vorliegenden Windgutachten für den Standort der Windkraftträder sowie Vergangenheitswerte und Prognosen für Windaufkommen und Marktwerte kombiniert, um einen Planansatz für die Umsatzhöhe zu erhalten.

Die Steigerung der Umsätze ist notwendig, um Erhöhungen der betrieblichen Aufwendungen abzuschwächen. Insbesondere die steigenden Energiepreise führen zu enormen Aufwandserhöhungen in den Sparten. Inflations- sowie marktbedingte Preiserhöhungen wirken sich mit einem Anstieg der Aufwendungen für Material und Fremdleistungen aus. Auch der Wiederbetrieb des AquariUM führt zu deutlichen Steigerungen der Aufwendungen. Ebenso nehmen die Tarifsteigerungen Einfluss auf die Entwicklung der Personalaufwendungen. Durch die vorgenommenen Investitionen in den Sparten, insbesondere im AquariUM, steigt auch der Abschreibungsaufwand an. Insgesamt ist von einer deutlichen Erhöhung der Betriebsaufwendungen auszugehen.

Die Erweiterung um neue Geschäftsfelder ist in der Planung vorerst nicht vorgesehen.

Fazit

Das negative Betriebsergebnis der TWS pegelt sich in den kommenden Jahren bei ca. -2.600 T€ ein, woraus sich ein Zuschussbedarf im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge darstellt. Ausgeglichen wird dies nur durch die steigende Ergebnisabführung der SWS. Der Finanzmittelbestand reduziert sich im Durchschnitt auf rund 1.000 T€ bei einer Eigenkapitalquote von etwa 60 %.

Anlage 1 Wirtschaftsplan GUV

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
Energie	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Bäderbetrieb	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
Kinobetrieb	843	395	435	741	918	875	891	907	923
Gastronomie	0	0	0	0	34	151	153	154	156
Hafenbetrieb	495	573	638	668	570	578	586	595	604
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	4.048	3.090	2.780	4.277	3.280	3.664	4.575	4.751	4.801
Direkter Aufwand	334	117	136	255	345	392	396	400	404
Deckungsbeitrag	3.714	2.972	2.645	4.022	2.936	3.272	4.179	4.351	4.397
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	1.862	517	525	525	523	479	304
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11	10	10	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	182	250	1.391	1.394	973	861	861	861
Sonstige betriebl. Erträge	398	381	329	47	49	44	149	149	149
Rohrertrag	4.908	4.303	5.085	5.988	4.914	4.824	5.711	5.840	5.710
Material und Fremdleistungen	1.644	1.176	1.033	1.033	1.092	1.717	1.812	1.893	1.847
Energie und Wasser	606	515	320	209	239	665	831	840	861
Personalaufwand	1.555	1.499	1.217	1.528	1.749	1.950	1.979	2.008	2.044
Interne Aufwendungen (iLV)	0	182	250	1.391	1.394	973	861	861	846
Abschreibungen	1.997	1.968	1.801	1.621	1.696	1.914	2.095	2.054	1.842
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	607	1.790	1.201	504	631	741	792	821
Sonstige Steuern	25	25	265	61	25	25	25	25	25
betrieblicher Aufwand	6.445	5.972	6.676	7.043	6.699	7.875	8.343	8.472	8.285
BETRIEBSERGEBNIS	-1.537	-1.670	-1.591	-1.055	-1.785	-3.052	-2.633	-2.632	-2.575
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	2.440	2.489	2.740	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	15	18	15	10	9	8	7	7
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	161	158	126	166	232	289	260	231
FINANZERGEBNIS	2.607	2.293	2.348	2.628	2.691	2.758	3.045	3.649	4.091
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.070	624	758	1.573	905	-293	412	1.017	1.516
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.070	624	758	1.573	905	-293	412	1.017	1.516
Gewerbeertragsteuer	445	294	404	572	403	274	399	529	629
Körperschaftsteuer	222	108	232	451	139	0	11	157	236
Jahresüberschuss/-verlust	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Gewinn- / Verlustvortrag	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Bilanzgewinn	0								

Anlage 2 Finanzplan - TWS Darstellung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Finanzplan

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzmittelbedarf									
Investitionen Gemeinsamer Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Energie	57	35	88	0	0	10	10	10	10
Investitionen Bäderbetrieb	223	768	518	1.479	2.916	7.399	690	388	173
Investitionen Kinobetrieb	20	24	31	24	256	28	28	63	63
Investitionen Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Hafenbetrieb	342	538	309	125	38	450	150	150	150
Veränderung Finanzanlagen	305	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	700	0	500	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo Investzuschüsse	796	767	1.862	517	525	525	523	479	304
Darlehensstilgung a. Bestand	834	834	834	843	959	1.101	1.253	1.253	1.253
Darlehensstilgung a. Zugang v. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung a. Zugang v. verb. U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung (gg. Kreditinst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	0	39	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung Jahresüberschuß VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Rückstellungen	0	129	0	4	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V	0	30	175	63	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	453	302	662	343	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen ggü. Verb. Untern.	0	335	202	374	107	134	345	576	413
Veränderung sonst. Aktiva (RAP)	-95	-87	-78	-75	-89	-89	-89	-89	-89
Erhöhung Liquide Mittel	848	0	0	1.898	154	60	98	68	287
Summe Mittelbedarf	3.783	4.415	4.604	6.094	4.866	9.619	3.008	2.898	2.564
Finanzmittelherkunft									
Afa und Anlagenabg. Gem. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Energie	620	624	630	810	616	613	583	584	584
Afa und Anlagenabg. Bäderbetrieb	416	388	1.568	312	369	621	822	831	829
Afa und Anlagenabg. Kinobetrieb	54	51	41	44	51	65	64	55	59
Afa und Anlagenabg. Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Hafenbetrieb	940	1.121	812	655	660	615	625	584	371
Zuführung Jahresüberschuß/ -verlust	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Zuführung Rückst. BKZ o.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung SoPo Investzuschüsse	0	0	0	0	144	0	0	0	0
geplante Darlehnsaufnahme/-übernahme	0	0	0	2.500	0	3.500	0	0	0
Darlehnsaufnahme/Finanzmittelbedarf Fremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Ausleihungen v. verb. Unt.	0	0	47	65	72	72	72	72	72
Erhöhung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	296	0	440	353	0	0	0	0	0
Zuführung Stammkapital	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kapitalrücklage	303	0	0	0	2.592	0	0	0	0
Veränderung Gewinnrücklage	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelherkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rückstellungen	34	0	573	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V.	70	43	84	742	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	1	103	0	40	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen ggü. verb. Unt.	642	280	5	0	0	0	0	0	0
Verminderung Liquide Mittel	0	1.586	269	0	0	4.700	839	441	0
Veränderung RAP Passiva	1	-3	14	21	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	3.783	4.415	4.604	6.094	4.866	9.619	3.008	2.898	2.564

Anlage 2 Finanzplan – Stadt Schwedt/Oder Darstellung

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 VIST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.997	1.968	1.801	1.621	1.696	1.914	2.095	2.054	1.842
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-796	-767	-1.862	-517	-525	-525	-523	-479	-304
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	34	-129	573	-4					
(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	-782	-601	-19	-45	-256	-487	-324
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	368	10	363	1.054					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten									
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.307	1.137	215	2.103	1.515	776	1.318	1.419	1.864
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				144				
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	18	216	1.250	201					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände									
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens									
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	216	1.250	201	144				
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-640	-1.366	-946	-1.628	-3.209	-7.887	-878	-611	-396
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2								
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305								
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947	-1.366	-946	-1.628	-3.209	-7.887	-878	-611	-396
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-929	-1.150	304	-1.427	-3.065	-7.887	-878	-611	-396
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0		2.500		3.500			
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		39	47	65	72	72	72	72	72
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen	303				2.592				
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	0				144				
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen									
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	303	39	47	2.565	2.808	3.572	72	72	72
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-834	-834	-834	-843	-959	-1.101	-1.253	-1.253	-1.253
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-739		-500					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde									
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen									
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen									
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-834	-1.574	-834	-1.343	-959	-1.101	-1.253	-1.253	-1.253
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-531	-1.534	-787	1.222	1.849	2.470	-1.181	-1.181	-1.181
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven									
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven									
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)									
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	848	-1.547	-269	1.898	298	-4.640	-741	-373	287
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	5.710	6.558	5.011	4.742	6.640	6.938	2.298	1.557	1.184
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	6.558	5.011	4.742	6.640	6.938	2.298	1.557	1.184	1.471

Anlage 3 Bilanzentwicklung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA									
A. Anlagevermögen	34.370	34.252	32.101	32.342	33.783	39.684	38.395	36.881	35.364
dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen	28.632	27.814	25.710	25.516	27.029	33.001	31.785	30.342	28.897
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.438	6.391	6.826	6.754	6.682	6.611	6.539	6.467
davon Ausleihungen an verb. U.	0	700	653	1.088	1.016	945	873	801	730
B. Umlaufvermögen	10.549	9.215	9.806	12.380	12.641	8.135	7.740	7.942	8.643
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)	2.868	2.923	3.119	3.493	3.600	3.734	4.079	4.655	5.068
davon Kassenbestand	6.554	4.967	4.699	6.596	6.750	2.110	1.369	996	1.283
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.146	2.069	1.993	1.905	1.816	1.727	1.639	1.550
Summe Aktiva	47.152	45.613	43.975	46.715	48.329	49.635	47.862	46.462	45.557
Anlagenintensität	73%	75%	73%	69%	70%	80%	80%	79%	78%
PASSIVA									
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	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	7.373	7.495	8.046	8.408	7.841	7.844	8.176
V. Jahresverlust / -überschuss	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Summe Eigenkapital	25.255	25.477	25.599	26.149	29.104	28.536	28.539	28.871	29.522
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	7.492	6.975	6.594	6.068	5.546	5.067	4.763
C. Rückstellungen	260	131	704	700	700	700	700	700	700
D. Verbindlichkeiten									
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.385	8.551	10.208	9.249	11.647	10.395	9.142	7.889
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	512	952	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
III. Andere Verbindlichkeiten	723	736	646	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	18	32	53	53	53	53	53	53
Summe Passiva	47.152	45.613	43.975	46.715	48.329	49.635	47.862	46.462	45.557
Eigenkapitalquote	54%	56%	58%	56%	60%	57%	60%	62%	65%

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Bäderbetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bäderbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
AquariUM	1.008	503	16	44	51	247	1.055	1.193	1.202
Energie Erträge	26	5	8	0	0	10	26	26	27
StroamCamp	0	0	0	126	192	237	249	262	275
Sonstige Umsätze	158	116	73	46	63	109	158	158	158
Umsatzerlöse	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	1.335	94	94	94	94	93	91
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11	10	10	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	79	62	607	604	258	116	116	116
Sonstige betriebl. Erträge	193	93	139	25	13	38	143	143	143
Rohertrag	1.538	927	1.632	954	1.026	1.003	1.841	1.990	2.011
Material und Fremdleistungen	591	506	305	233	331	810	868	944	960
Energie und Wasser	514	426	224	112	131	525	691	698	718
Personalaufwand	1.121	998	720	744	939	1.147	1.165	1.182	1.206
Interne Aufwendungen (iLV)	0	79	51	865	873	627	642	642	627
Abschreibungen	416	388	352	305	369	621	822	831	829
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	258	1.616	129	126	155	265	316	317
Sonstige Steuern	18	18	235	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	3.077	2.673	3.504	2.407	2.788	3.903	4.470	4.631	4.674
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.539	-1.747	-1.872	-1.453	-1.762	-2.901	-2.629	-2.641	-2.663
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	1	0	1	1	3	3	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	24	13	64	140	207	188	169
FINANZERGEBNIS	0	3	-23	-13	-63	-138	-205	-186	-167
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.539	-1.744	-1.895	-1.466	-1.825	-3.039	-2.834	-2.827	-2.830
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.539	-1.744	-1.895	-1.466	-1.825	-3.039	-2.834	-2.827	-2.830

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Kinobetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Kinobetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
Kinobetrieb	551	197	206	388	498	500	505	510	515
Kinogastronomie	247	89	141	247	317	348	358	369	380
Sonstige	44	34	13	41	27	27	27	28	28
DL Mediengestaltung	0	75	75	64	76	0	0	0	0
Umsatzerlöse	843	395	435	741	918	875	891	907	923
Aufwand Filmbezug	259	90	99	184	229	230	232	235	237
Aufwand Handelsware Gastronomie	75	28	36	70	110	117	118	119	121
Deckungsbeitrag	509	278	299	486	579	528	540	553	566
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	7	7	15	24	24	19	18
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	29	106	108	105	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	4	13	168	15	15	0	0	0	0
Rohhertrag	527	328	580	616	714	552	564	572	584
Material und Fremdleistungen	191	170	211	186	173	192	219	223	227
Energie und Wasser	62	57	56	60	74	97	97	98	99
Personalaufwand	204	234	233	269	272	217	220	223	227
Interne Aufwendungen (iLV)	0	29	114	311	320	140	35	35	35
Abschreibungen	54	51	41	44	51	65	64	55	59
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	42	57	14	15	15	15	15	15
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	558	583	712	884	905	726	650	650	661
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-31	-254	-132	-269	-191	-174	-86	-77	-78
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	3	0	3	2	2	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	2	3	0	3	2	2	1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-31	-253	-130	-269	-189	-172	-84	-76	-76
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-31	-253	-130	-269	-189	-172	-84	-76	-76

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Hafenbetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Hafenbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus									
Umschlagentgelte	222	213	242	251	157	199	202	205	208
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	106	116	160	146	132	134	136	138
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	21	20	27	25	21	22	22	22
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	186	208	178	194	176	179	181	184
Sonstige Umsätze	36	48	52	53	48	49	50	50	51
Umsatzerlöse	495	573	638	668	570	578	586	595	604
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	495	573	638	668	570	578	586	595	604
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	408	405	366	194
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	74	82	85	85	85	85	85	85
Sonstige betriebl. Erträge	196	274	22	1	15	0	0	0	0
Rohertrag	1.321	1.550	1.263	1.171	1.086	1.070	1.076	1.047	883
Material und Fremdleistungen	480	125	149	156	112	199	199	199	133
Energie und Wasser	30	32	39	37	34	43	44	44	45
Personalaufwand	230	268	264	285	299	300	304	309	313
Interne Aufwendungen (iLV)	0	74	85	181	167	157	135	135	135
Abschreibungen	905	905	778	655	660	615	625	584	371
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	294	105	55	49	53	53	53	53
Sonstige Steuern	7	7	31	7	7	7	7	7	7
betrieblicher Aufwand	1.799	1.704	1.450	1.376	1.328	1.373	1.367	1.330	1.056
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-479	-154	-187	-205	-242	-303	-291	-284	-173
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	4	0	2	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	35	19	2	2	2	2	2	1
FINANZERGEBNIS	-39	-32	-14	-2	-1	-1	-1	-1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-518	-186	-202	-207	-242	-303	-291	-284	-174
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-518	-186	-202	-207	-242	-303	-291	-284	-174

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Gastronomie

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Sparte Gastronomie

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus						
Gastronomie Firmensitz/Sonst.	0	34	151	153	154	156
Einnahmen	0	34	151	153	154	156
Aufwand Handelsware Gastronomie	0	6	45	45	46	46
...	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	0	28	106	107	108	109
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Rohhertrag	0	28	106	107	108	109
Material und Fremdleistungen	0	1	1	1	1	1
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	24	91	92	93	94
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	5	5	5	5
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	3	3	3	3
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	0	25	100	101	102	103
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	0	3	6	6	6	6
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0	3	6	6	6	7
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	0	3	6	6	6	7

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Energie

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Energie

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus									
Stromeinspeisung	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Umsatzerlöse	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohhertrag	1.523	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	380	375	367	426	440	480	490	490	490
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	0	30	30	40	40	40	40
Abschreibungen	620	624	630	616	616	613	583	584	584
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	13	13	709	13	13	13	13	13
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	1.011	1.012	1.010	1.781	1.099	1.147	1.127	1.127	1.127
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	512	486	601	871	354	310	330	330	330
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	7	10	1	4	4	3	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	116	106	100	90	80	70	60
FINANZERGEBNIS	-134	-119	-106	-105	-95	-86	-77	-68	-58
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	378	367	495	765	258	224	253	263	272
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	378	367	495	765	258	224	253	263	272

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Allgemeine Verwaltung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Allgemeine Verwaltung

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus						
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	0	0	0	0	0	0
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	591	600	630	660	660	660
Sonstige betriebl. Erträge	6	6	6	6	6	6
Rohertrag	596	606	636	666	666	666
Material und Fremdleistungen	31	35	36	36	36	36
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	231	214	195	198	201	204
Interne Aufwendungen (iLV)	3	4	4	4	4	4
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	294	301	392	392	392	420
Sonstige Steuern	36	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	596	553	627	629	632	664
BETRIEBSERGEBNIS	1	53	9	37	34	2
Erträge aus Anteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	14	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	2.748	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.749	2.900	2.990	3.363	3.936	4.317
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	2.749	2.900	2.990	3.363	3.936	4.317

Anlage 5 Personalstellenplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Personalstellenplan

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 17.11.2023

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen	Plan 2023 per 31.12.2023	VIST 2023 per 31.12.2023	Bedarf	
			AK bei Vollbetrieb Plan 2024 per 31.12.2024	gfB nach AK Plan 2024 per 31.12.2024
1. Geschäftsführung & Stabsstellen (AV)				
Geschäftsführung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
Leitung TWS/ Digitalisierung/ Projektmanagement	2,00	2,00	2,00	
Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit ^(1 AK in EZ)	1,00	0,00	1,00	
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
Summe Geschäftsführung & Stabsstellen (AV)	3,00	2,00	3,00	0,00
2. Kaufmännische Verwaltung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
3. Bäderbetrieb				
Leitung Aquarium	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Bäder	1,00	1,00	1,00	
Schwimmmeister/ FA	4,00	3,00	5,00	
Rettungsschwimmer	4,00	3,00	5,00	
Kurse	1,75	1,00	2,00	
Sportwissenschaftler	2,00	2,00	2,00	
Fitness/ Animation	6,25	2,25	5,25	0,75
Anlagenwart	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA	
Kassenbetrieb/ Service/ Gästebetreuung (AQ und SC)	7,00	5,75	7,00	0,50
Reinigung	---			
Ausbildung Bäder/ Fitness/ Tourismus	4,00	1,00	5,00	
Leitung StroamCamp	1,00	1,00	1,00	
Anlagenwart StroamCamp	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA	
Summe Bäderbetrieb	32,00	21,00	34,25	1,25
4. Gastronomie				
Koch	0,00	2,00	2,00	
Ausbildung	0,00	0,00	2,00	
Summe Versorgung	0,00	2,00	4,00	0,00
5. Kinobetrieb				
Leitung Kinobetrieb	1,00	1,00	1,00	
Filmvorführer	3,00	2,00	3,00	
Rezeption/ Service/ Kasse/ Reinigung	0,00	0,00	0,00	5,00
DL Mediengestaltung	2,00	2,00	0,00	
Summe Kinobetrieb	6,00	5,00	4,00	5,00
6. Hafenbetrieb				
Leitung Hafenbetrieb	1,00	1,00	1,00	
Sicherheitsfachkraft/ techn. MA	1,00	1,00	1,00	
Kranführer/ techn. MA	4,00	4,00	4,00	
Summe Hafenbetrieb	6,00	6,00	6,00	0,00
TWS Gesamt	47,00	36,00	51,25	6,25

Anlage 6 Energieplanung

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Energieaufwendungen Plan

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 27.10.2023

	IST 2019 T€	IST 2020 T€	IST 2021 T€	IST 2022 T€	VIST 2023 T€	PLAN 2024 T€
<u>Sparte Bäderbetrieb</u>						
AquariUM						
Strom	162,1	162,5	76,7	27,4	15,9	154,5
Wärme	120,1	99,9	67,7	65,2	89,1	118,1
Wasser / Abwasser	99,1	65,3	24,3	3,0	3,8	86,0
Gas BHKW	104,0	72,0	45,9	0,8	1,3	141,7
	485,4	399,8	214,5	96,5	110,2	500,3
StroamCamp						
Strom		-	-	7,7	8,2	13,6
Wärme		-	-	5,1	7,9	6,0
Wasser / Abwasser		-	-	3,1	5,0	5,0
				15,9	21,0	24,6
	485,4	399,8	214,5	112,4	131,2	524,9
<u>Sparte Kinobetrieb</u>						
Strom	48,4	42,6	42,3	43,3	40,7	71,7
Wärme	12,5	12,5	12,5	15,3	31,9	23,3
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5
	62,0	56,2	55,9	59,7	73,7	96,6
<u>Sparte Hafenbetrieb</u>						
Strom	23,6	24,4	27,8	25,7	29,7	37,8
Wasser / Abwasser	1,0	1,1	1,7	6,7	0,5	1,9
Gas flüssig	5,0	2,7	2,7	3,9	3,5	3,6
	29,6	28,2	32,2	36,3	33,7	43,3
<u>Sparte Energie</u>						
Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt</u>						
1. Sparte Bäderbetrieb	485,4	399,8	214,5	112,4	131,2	524,9
2. Sparte Kinobetrieb	62,0	56,2	55,9	59,7	73,7	96,6
3. Sparte Hafenbetrieb	29,6	28,2	32,2	36,3	33,7	43,3
4. Sparte Energie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	576,9	484,2	302,6	208,4	238,6	664,7

Anlage 7 Instandhaltungsplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH Instandhaltungen/ Fremdleistungen Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand 17.11.2023

	bestät.				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	IST 2022	Plan 2023	Ist per 14.9.23	VIST 2023				
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
1. Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC								
1.1 FL für Allgemeines Management	<u>27,6</u>	<u>34,8</u>	<u>20,7</u>	<u>35,0</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>
2. Sparte Bäderbetrieb								
2.1 Sparte Bäderbetrieb: AquariUM								
2.1.1 IH FL Technische Anlagen AquariUM	41,1	256,0	39,8	45,0	321,0	223,0	255,0	260,0
2.1.2 IH FL Gebäude AquariUM	1,9	59,0	1,6	20,0	45,0	35,0	50,0	54,0
2.1.3 IH FL Hallenbetrieb AquariUM	1,0	32,0	0,0	5,0	38,0	68,0	71,4	75,0
2.1.4 IH FL Reinigung/ Grünanlagenpflege AquariUM	1,8	107,0	0,5	5,0	102,0	243,0	260,0	267,9
2.1.5 IH FL Chemikalien AquariUM	4,8	30,0	0,6	6,0	30,0	45,0	47,3	49,6
2.1.6 DLV Facilitymanagement AquariUM	30,0	64,8	48,6	64,8	64,8	65,0	80,0	85,0
2.1.7 IH FL Sonstiges AquariUM	17,5	10,0	28,3	30,0	40,0	35,0	36,8	38,6
2.1.8 IH FL Dacheinsturz AquariUM	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>136,0</u>	<u>558,8</u>	<u>119,4</u>	<u>175,8</u>	<u>640,8</u>	<u>714,0</u>	<u>800,5</u>	<u>830,1</u>
2.2 Sparte Bäderbetrieb: StroamCamp								
2.2.1 IH FL Technische Anlagen/ Wartung StroamCamp	8,6	18,8	10,0	18,8	19,5	19,5	19,5	19,5
2.2.2 IH FL Gebäude StroamCamp	16,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,9
2.2.3 IH FL Betrieb StroamCamp	25,6	10,0	20,0	25,0	10,0	10,0	5,0	2,9
2.2.4 FL Frühstück Stroam Camp	8,3	10,0	8,1	8,3	10,0	15,0	15,0	15,0
2.2.5 IH FL Reinigung StroamCamp	26,9	25,0	35,8	56,0	80,0	60,0	55,0	49,0
2.2.6 IH FL Sonstiges StroamCamp	8,0	9,0	14,8	23,0	25,0	25,0	25,0	22,0
2.2.7 DLV Facilitymanagement StroamCamp	19,2	19,2	14,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,0
	<u>113,0</u>	<u>97,0</u>	<u>108,1</u>	<u>155,3</u>	<u>168,7</u>	<u>153,7</u>	<u>143,7</u>	<u>130,3</u>
	<u>249,0</u>	<u>655,8</u>	<u>227,5</u>	<u>331,1</u>	<u>809,5</u>	<u>867,7</u>	<u>944,2</u>	<u>960,4</u>
3. Sparte Kinobetrieb								
3.1 IH Technik/ Wartung Betrieb FilmforUM	32,8	41,0	52,9	57,0	45,0	45,0	45,0	45,0
3.2 IH Technik/ Wartung Gastronomie FilmforUM	0,7	2,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.3 IH FL Sonstige DL Betrieb FilmforUM	26,6	43,0	13,7	18,4	46,1	73,1	76,8	80,6
3.4 IH FL Sonstige DL Gastronomie FilmforUM	1,1	16,4	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.5 Chemikalien FilmforUM	0,9	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.6 Miete Kinogebäude FilmforUM	88,2	79,7	63,2	85,5	86,0	86,0	86,0	86,0
3.7 Filmbezug FilmforUM	184,4	214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8 Handelsware Gastronomie FilmforUM	94,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9 DLV Facilitymanagement FilmforUM	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.10 IH FL Sonstiges FilmforUM	12,0	8,5	4,6	5,0	8,5	8,5	9,0	9,5
3.11 IH DL Mediengestaltung	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>443,0</u>	<u>483,2</u>	<u>136,3</u>	<u>173,1</u>	<u>191,8</u>	<u>218,8</u>	<u>223,0</u>	<u>227,3</u>
4. Sparte Hafenbetrieb								
4.1 IH Arbeitsplatztechnik Hafen	14,6	12,0	3,4	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
4.2 IH Verwaltungsgebäude Hafen	3,2	20,0	2,0	6,7	50,3	71,6	71,4	7,7
4.3 IH Außenanlagen/ Grundstück Hafen	24,7	20,0	14,2	25,4	28,0	28,0	28,0	28,0
4.4 IH FL Umschlagtechnik (Kräne, Greifer...) Hafen	72,6	110,0	18,7	37,9	40,0	46,0	46,0	46,0
4.5 IH FL Diesel	9,7	14,8	3,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
4.6 FL Lagerflächen Hafen	3,6	15,0	1,0	4,0	23,0	8,0	8,0	8,0
4.7 IH FL Infrastruktur Gleisanlagen Hafen	11,0	10,0	4,1	11,4	29,0	16,0	16,0	13,0
4.8 IH FL Bollwerk Hafen	6,0	15,0	4,7	6,0	7,0	7,2	7,4	7,6
4.9 DLV Facilitymanagement Hafen	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4.10 IH FL Sonstiges Hafen	1,6	2,0	1,9	1,9	2,5	3,0	3,0	3,5
	<u>148,1</u>	<u>220,0</u>	<u>54,5</u>	<u>112,0</u>	<u>199,0</u>	<u>199,0</u>	<u>199,0</u>	<u>133,0</u>
5. Sparte Gastronomie								
5.1 Material für Gastronomie	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
6. Sparte Energie								
6.1 IH Wartung Windkraftanlagen	<u>426,3</u>	<u>417,4</u>	<u>347,1</u>	<u>440,0</u>	<u>480,0</u>	<u>490,0</u>	<u>490,0</u>	<u>490,0</u>
Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt	1.294,0	1.811,2	786,1	1.092,2	1.716,8	1.812,0	1.892,7	1.847,2
Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC	27,6	34,8	20,7	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5
Sparte Bäderbetrieb	249,0	655,8	227,5	331,1	809,5	867,7	944,2	960,4
Sparte Kinobetrieb	443,0	483,2	136,3	173,1	191,8	218,8	223,0	227,3
Sparte Hafenbetrieb	148,1	220,0	54,5	112,0	199,0	199,0	199,0	133,0
Sparte Gastronomie	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sparte Energie	426,3	417,4	347,1	440,0	480,0	490,0	490,0	490,0

Anlage 8 Investitionsplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Investitionen

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 17. November 2023

	Plan 2023 T€	VIST 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Investition Bäderbetrieb						
Standort: AquariUM						
Ausstattungsgegenstände AquariUM	10,0	0,0	65,0	10,0	10,0	10,0
Technische Anlagen AquariUM	310,0	20,0	115,0	150,0	100,0	100,0
Fitness AquariUM	90,0	0,0	100,0	10,0	10,0	10,0
Badminton AquariUM	10,0	0,0	10,0	5,0	3,0	3,0
Operative Maßnahmen AquariUM	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sondermaßnahmen AquariUM	2.465,0	150,0	2.315,0	415,0	215,0	0,0
Abbruch und Wiederaufbau Sportbad	3.315,0	2.511,2	1.410,0	0,0	0,0	0,0
Dach Spaßbad	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Neubau BHKW	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
PV-Anlage	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>6.210,0</u>	<u>2.691,2</u>	<u>6.635,0</u>	<u>600,0</u>	<u>348,0</u>	<u>133,0</u>
Standort: StroamCamp						
Gebäude StroamCamp	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundstück/ Außenanlagen StroamCamp	257,5	167,0	516,0	60,0	10,0	10,0
Technische Anlagen StroamCamp	5,0	36,0	80,0	10,0	10,0	10,0
Ausstattungsgegenstände StroamCamp	38,0	21,0	57,5	10,0	10,0	10,0
Sonstiges StroamCamp	5,0	0,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Gastronomie	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>310,5</u>	<u>224,9</u>	<u>763,5</u>	<u>90,0</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>
Summe	6.520,5	2.916,1	7.398,5	690,0	388,0	173,0
Investition Kinobetrieb						
Ausstattungsgegenstände FilmforUM	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Technik FilmforUM	195,0	184,6	15,0	15,0	50,0	50,0
Gastronomie FilmforUM	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Operative Maßnahmen FilmforUM	5,0	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0
DL Mediengestaltung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausstattung OpenAir	50,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	268,0	255,7	28,0	28,0	63,0	63,0
Investition Hafenbetrieb						
Ausstattungsgegenstände/ Technik Hafen	130,0	8,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Außenanlagen Hafen	15,0	0,0	18,0	20,0	20,0	20,0
Gebäude/ Grundstücke/ Sonstiges Hafen	65,0	0,0	15,0	50,0	50,0	50,0
Lagerflächen Hafen	45,0	21,5	352,0	15,0	15,0	15,0
Sondermaßnahmen Hafen	15,0	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe	270,0	37,5	450,0	150,0	150,0	150,0
Investition Gastronomie						
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition Energie						
Technik WK	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gebäude/ Grundstück/ Sonstiges WK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operative Maßnahmen WK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt						
Investition Bäderbetrieb	6.520,5	2.916,1	7.398,5	690,0	388,0	173,0
Investition Kinobetrieb	268,0	255,7	28,0	28,0	63,0	63,0
Investition Hafenbetrieb	270,0	37,5	450,0	150,0	150,0	150,0
Investition Gastronomie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition Energie	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Anlage 9 Plan/VIST-Abweichung 2023

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Energie	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Bäderbetrieb	216	455	305	-149	-33%
Kinobetrieb	741	837	918	81	10%
Gastronomie	0	0	34	34	---
Hafenbetrieb	668	644	570	-74	-11%
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	---
Umsatzerlöse	4.277	3.600	3.280	-320	-9%
Direkter Aufwand	255	289	345	55	19%
Deckungsbeitrag	4.022	3.311	2.936	-375	-11%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	517	525	525	0	0%
Aktivierete Eigenleistungen	11	0	10	10	---
Interne Erträge (iLV)	1.391	966	1.394	428	44%
Sonstige betriebl. Erträge	47	3	49	46	1522%
Rohertrag	5.988	4.805	4.914	108	2%
Material und Fremdleistungen	1.033	1.522	1.092	-430	-28%
Energie und Wasser	209	562	239	-323	-58%
Personalaufwand	1.528	1.888	1.749	-139	-7%
Interne Aufwendungen (iLV)	1.391	966	1.394	428	44%
Abschreibungen	1.621	1.949	1.696	-253	-13%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.201	574	504	-69	-12%
Sonstige Steuern	61	25	25	0	-2%
betrieblicher Aufwand	7.043	7.485	6.699	-786	-11%
BETRIEBSERGEBNIS	-1.055	-2.680	-1.785	895	33%
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.847	0	0%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	15	10	10	0	3%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	126	172	166	-6	-3%
FINANZERGEBNIS	2.628	2.685	2.691	6	0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.573	5	905	901	-19520%
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	---
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.573	5	905	901	-19520%
Gewerbeertragsteuer	572	293	403	110	38%
Körperschaftsteuer	451	0	139	139	---
Jahresüberschuss/-verlust	551	-289	362	651	226%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bäderbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
AquariUM	44	235	51	-184	-78%
Energie Erträge	0	26	0	-26	---
StroamCamp	126	140	192	52	37%
Sonstige Umsätze	46	53	63	10	19%
Umsatzerlöse	216	455	305	-150	-33%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	216	455	305	-150	-33%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	94	94	94	0	0%
Aktivierte Eigenleistungen	11	0	10	10	---
Interne Erträge (iLV)	607	226	604	378	167%
Sonstige betriebl. Erträge	25	0	13	13	---
Rohrertrag	954	775	1.026	251	32%
Material und Fremdleistungen	233	656	331	-325	-50%
Energie und Wasser	112	462	131	-331	-72%
Personalaufwand	744	1.070	939	-130	-12%
Interne Aufwendungen (iLV)	865	480	873	393	82%
Abschreibungen	305	573	369	-204	-36%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	129	161	126	-35	-22%
Sonstige Steuern	18	18	18	0	0%
betrieblicher Aufwand	2.407	2.598	2.788	190	7%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.453	-2.645	-1.762	884	33%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	0	-24%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	13	63	64	1	2%
FINANZERGEBNIS	-13	-62	-63	-2	-3%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.466	-2.707	-1.825	882	33%
operativer Cash Flow in T€	-1.242	-2.167	-1.487	680	31%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Kinobetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Kinobetrieb	388	466	498	32	7%
Kinogastronomie	247	268	317	49	18%
Sonstige	41	27	27	0	0%
DL Mediengestaltung	64	76	76	0	0%
Umsatzerlöse	741	837	918	81	10%
Aufwand Filmbezug	184	214	229	15	7%
Aufwand Handelsware Gastronomie	70	75	110	35	47%
Deckungsbeitrag	486	548	579	32	6%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	7	15	15	0	0%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	108	105	105	0	0%
Sonstige betriebl. Erträge	15	0	15	15	---
Rohertrag	616	667	714	47	7%
Material und Fremdleistungen	186	194	173	-21	-11%
Energie und Wasser	60	72	74	2	3%
Personalaufwand	269	304	272	-31	-10%
Interne Aufwendungen (iLV)	311	298	320	22	7%
Abschreibungen	44	55	51	-3	-6%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	14	30	15	-15	-51%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	884	952	905	-47	-5%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-269	-285	-191	93	33%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	3	1	24%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	---
FINANZERGEBNIS	0	2	3	1	24%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-269	-282	-189	94	33%
operativer Cash Flow in T€	-231	-245	-155	90	37%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Hafenbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Umschlagentgelte	251	278	157	-121	-44%
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	160	131	146	15	11%
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	27	21	25	4	21%
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	178	169	194	25	15%
Sonstige Umsätze	53	45	48	3	7%
Umsatzerlöse	668	644	570	-74	-11%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	668	644	570	-74	-11%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	416	416	416	0	0%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	85	85	85	0	0%
Sonstige betriebl. Erträge	1	0	15	15	---
Rohertrag	1.171	1.145	1.086	-59	-5%
Material und Fremdleistungen	156	220	112	-108	-49%
Energie und Wasser	37	28	34	6	22%
Personalaufwand	285	286	299	13	5%
Interne Aufwendungen (iLV)	181	159	167	8	5%
Abschreibungen	655	666	660	-6	-1%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	55	80	49	-31	-38%
Sonstige Steuern	7	7	7	0	-6%
betrieblicher Aufwand	1.376	1.446	1.328	-118	-8%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-205	-301	-242	59	20%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	2	0	0%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	2	2	2	0	0%
FINANZERGEBNIS	-2	-1	-1	0	-1%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-207	-301	-242	59	20%
operativer Cash Flow in T€	34	-51	2	53	104%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Energie

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Stromeinspeisung	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Umsatzerlöse	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	---
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	---
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	---
Rohertrag	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Material und Fremdleistungen	426	417	440	23	5%
Energie und Wasser	0	0	0	0	---
Personalaufwand	0	0	0	0	---
Interne Aufwendungen (iLV)	30	25	30	5	20%
Abschreibungen	616	655	616	-39	-6%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	709	23	13	-9	-42%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	1.781	1.121	1.099	-21	-2%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	871	544	354	-191	-35%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	4	4	0	-2%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	106	107	100	-7	-6%
FINANZERGEBNIS	-105	-102	-95	7	7%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	765	442	258	-184	-42%
operativer Cash Flow in T€	1.487	1.200	970	-230	-19%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Allgemeine Verwaltung

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	---
Umsatzerlöse	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	0	0	0	0	---
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	---
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	591	550	600	50	9%
Sonstige betriebl. Erträge	6	3	6	3	100%
Rohertrag	596	553	606	53	10%
Material und Fremdleistungen	31	35	35	0	1%
Energie und Wasser	0	0	0	0	---
Personalaufwand	231	228	214	-14	-6%
Interne Aufwendungen (iLV)	3	4	4	0	0%
Abschreibungen	0	0	0	0	---
Sonstige betriebl. Aufwendungen	294	280	301	21	7%
Sonstige Steuern	36	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	596	547	553	6	1%
BETRIEBSERGEBNIS	1	6	53	47	759%
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.847	0	0%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	14	0	0	0	---
Zinsen u.ä. Aufwendungen	5	0	0	0	-100%
FINANZERGEBNIS	2.748	2.847	2.847	0	0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.749	2.853	2.900	47	2%
operativer Cash Flow in T€	1	6	53	47	759%

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT/ODER

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan

01.10.2023 bis 30.09.2024

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 (01.10.22-30.09.23)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.22-30.09.23)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

	<u>Plan 22/23</u>	<u>Plan 23/24</u>
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	47.875,4	49.568,1
aus der Hausbewirtschaftung	47.744,1	49.432,5
Grundmieten	34.600,0	35.273,6
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.444,1	15.458,9
aus Betreuungstätigkeit	107,6	110,6
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	80,0	83,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	27,6	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	25,0
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	3.717,9	1.477,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	152,0	295,0
aus Anlagenverkäufen	20,0	158,0
aus Auflösung Rückstellungen	70,0	60,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0
aus früheren Jahren	20,0	20,0
übrige betriebliche Erträge	40,0	55,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	27.477,2	25.614,4
abrechenbare Betriebskosten	15.534,2	14.209,6
Kaltwasser	2.741,3	2.410,7
Heizung	9.054,0	7.903,2
Aufzüge	393,4	398,0
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.484,3	1.490,3
Hausreinigung	301,0	312,8
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	430,0	478,6
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	322,0	428,7
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	100,0	100,0
Gartenpflege	152,9	166,7
Havariendienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	310,7	276,0
Kosten Instandhaltung	10.993,0	10.780,8
Kosten Modernisierung	159,0	164,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	500,0	200,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	90,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung/ CO ₂ Abgabe	201,0	170,0
5. Personalaufwand	7.025,7	7.368,1
Löhne und Gehälter	5.595,7	6.002,0
soziale Abgaben	1.150,0	1.166,1
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(2.020,0)	(2.130,0)
Pensionsrückstellungen	280,0	200,0

	<u>Plan 22/23</u>	<u>Plan 23/24</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	5.800,0	6.100,0
Sachanlagen	5.730,0	6.060,0
immaterielle Vermögensgegenstände	40,0	30,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	30,0	10,0
außerplanmäßig	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048,6	1.147,0
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	30,0
Post- und Fernsprechgebühren	25,0	25,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	200,0	200,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	80,0	110,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	35,0	35,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung/ Betriebsfest	231,0	240,0
Corona	10,0	0,0
Öffentlichkeitsarbeit	142,0	175,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	10,0	17,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	55,0	55,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	35,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	76,0	76,0
Sachversicherungen	29,0	29,0
Kosten Zahlungsverkehr	10,6	30,0
Spenden	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	50,9	504,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,6	174,9
Zinsen Altschulden nach Kappung	47,8	19,5
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	114,8	60,4
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	95,0	95,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.527,2	2.865,6
Körperschaftsteuer	1.362,3	1.550,3
Solidaritätszuschlag	74,9	85,3
Gewerbeertragssteuer	1.090,0	1.230,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	7.659,9	8.575,1
13. Sonstige Steuern	1.105,0	1.105,0
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
14. Jahresüberschuss	6.554,9	7.470,1

2. BAUPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

2.1. laufende Instandhaltung	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	90,0	1.080,0
Gewerberaumverwaltung	8,0	96,0
Sonderwohnen	9,0	108,0
GFZ - Camp	7,0	84,0
Stör- und Havariedienst	11,0	132,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	26,0	312,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	34,0	408,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	31,0	372,0
Zwischensumme 2.1.		2.592,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.2.1. Wiederholungsprüfung Elektroanlagen - 37 Gebäude	350,0		
2.2.2. Photovoltaikanlage Betriebssitz Gebäude 3	110,0	110,0	
2.2.3. Aufzugseinbau inkl. Umbau Elektroanlage - K.-Niederkirchner-Str. 19-29	1.020,0	1.020,0	
2.2.4. Sicherheitsprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte - Betriebssitz	50,0		
2.2.5. Akkutausch RWA-Anlagen - 24 Gebäude	16,0		
2.2.6. Umbau Dachausstiege für Aufzugsmonteur - 3 Gebäude Uferzone	15,0		
2.2.7. Austausch Rauchwarnmelder - Alte Fabrik (Polizei/Stadtverwaltung)	30,0		
2.2.8. Prüfung Feuerlöschleitungen trocken	7,0		
2.2.9. Überprüfung Abwasseranlagen - 4 Gebäude	20,0		
2.2.10. Instandsetzung Abwasseranlagen - 4 Gebäude	25,0		
2.2.11. Strangsanierung - Fr.-Wöhler-Str. 11-16	600,0		
2.2.12. Einzelstrangsanierung - J.-Marchlewski-Ring 99-113	120,0		
2.2.13. Erneuerung TW-Leitung Camp - Handelsstraße 5-19	60,0		
Zwischensumme 2.2.	2.423,0	1.130,0	0,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.800,0		140,0
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	70,0	64,4	
2.3.5. GFZ Neues Camp (Umbau "Pub" zu Büros)	1.000,0	1.000,0	
2.3.6. GFZ Dachsanierung - Handelsstraße 1	100,0		
2.3.7. GFZ Bürosanierung - Ringstr. 3 (2.OG)	90,0		
2.3.8. GFZ Sanierung Treppenhaus/Flure - Ringstr. 5, 6	60,0		
2.3.9. GFZ Sanierung Laderampe Wirtschaftshof - Handelsstr. 1	25,0		
2.3.10. GFZ Erneuerung Tür/Tor - Angelhaus & U-Station	10,0		
Zwischensumme 2.3.	4.435,0	1.064,4	164,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0338 R.-Luxemburg-Str. 43	28 /	1.468,62	124,8	
0339 R.-Luxemburg-Str. 44	27 / 1	1.468,62	124,8	
0340 R.-Luxemburg-Str. 45	28 /	1.468,75	124,8	
0341 R.-Luxemburg-Str. 46	28 /	1.468,75	124,8	
0152 H.-Eisler-Weg 15-18	120 /	7.909,48	593,2	
0280 J.-v.-Liebig-Str. 01-04	40 /	2.194,46	164,6	
0281 J.-v.-Liebig-Str. 05-10	60 /	3.292,84	247,0	
0282 J.-v.-Liebig-Str. 15-18	40 /	2.194,60	164,6	
0655 Polderblick 1,3,5	26 / 4	2.827,30	212,1	
0163 Berliner Str. 58 a-d	40 /	1.986,89	149,0	
0170 Berliner Str. 85-88	51 /	2.453,03	184,0	
0304 B.-v.-Suttner-Str. 01-07	32 /	1.887,04	264,2	
0305 B.-v.-Suttner-Str. 09-17	40 /	2.359,10	330,3	
Überhang aus 2022 / 2023			500,0	
Zwischensumme 2.4.1.	560 / 5	32.979,48	3.308,2	0,0

2.4.2. Zwischenrenovierung inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0607 Am Sportplatz 12b	1	31 /	1.300,49	3,0	
0117 Am Sportplatz 01-06	6	60 /	3.937,98	9,0	
0118 Am Sportplatz 07-12	6	60 /	3.754,74	9,0	
0120 Am Sportplatz 13-16	4	40 /	2.678,50	6,0	
0671 Gatower Str. 1	1	8 /	560,74	1,5	
0672 Gatower Str. 3	1	5 /	450,55	1,5	
0673 Gatower Str. 5	1	5 /	450,55	1,5	
0674 Gatower Str. 7	1	8 /	552,30	1,5	
0675 Gatower Str. 9	1	8 /	552,48	1,5	
0676 Gatower Str. 11	1	8 /	552,48	1,5	
0681 Auguststraße 15 b,c	2	11 /	926,03	3,0	
0682 Auguststr. 15d; Brüderstr. 8,10	3	22 /	1.761,51	4,5	
0683 Clara-Zetkin-Str.2,4, Brüderstr. 12	3	21 /	1.327,19	4,5	
0684 Heinersdorfer Str. 1,3,5,7	4	27 /	1.920,30	6,0	
Zwischensumme 2.4.2	35	314 /	19.425,35	51,0	0,0

2.4.3. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
696 Feuerwache	/ 1		8.500,0	8.500,0	18.900,0
91 Grüne Terrassen	25 /	1.957,18	2.500,0	2.500,0	7.290,0
Zwischensumme 2.4.3.	25 / 1	1.957,18	11.000,0	11.000,0	26.190,0
Zwischensumme 2.4.	899 / 6	54.362,01	14.359,2	11.000,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt / WB-Anteil	350,00	350,00
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen Wohnumfeld	70,00	
2.5.3. Baumfällungen, Ersatzpflanzung, Baumpflege	160,00	
2.5.4. Unterhaltungspflege	50,00	
2.5.5. Flemsdorf - Erneuerung Freianlagen	240,00	240,00
Zwischensumme 2.5.	870,00	590,00

2.6. Leerzug und Abriss

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
Zwischensumme 2.6.	50,00	0,00

2.7. Sonstige Maßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.7.1. Betriebssitz	60,00	
Zwischensumme 2.7.	60,00	0,00

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen	24.789,2	13.784,4	164,0
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV) :	10.840,8		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV) :	164,0		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz) :	13.784,4		

2.8. Planungsleistungen 2023 / 2024

Vorhaben	Kosten in EUR
Polizeirevier	250,0
Wohnhäuser "Straße der Jugend"	80,0
Stadtumbau unspezifiziert	100,0
Rückbau Flemsdorfer Dorfstr. 7-9	80,0
Summe Planungsleistungen	510,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2023 bis 30.09.2024

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	43,5
- CarePack's Server	
- PC's	
- Monitore - Breitbild	
- Austausch Klimawandgeräte - Serverraum	
- Hardware für Solaranlage (Netzwerkkomponenten)	
1.2. Software	64,7
- Releasewechsel Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Microsoft Lizenzen	
- Datensicherung E-Mail / Sharepoint / OneDrive	
- Antiviren Software	
- Tool-Programmierung Automatisierung HDL	
1.3. Projekte	5,5
- Wechsel der Notiz zum Aktivitätenmanagement (Consultingleistung Wodis)	
- Releasewechsel Betriebssystem Wodisserver	
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik	
- Büromöbel	5,0
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	10,0
- Trennwand Sitzungszimmer	25,0
3. Hausmeisterbereiche	
- 2 x Entry Class Kehrmaschine tk18	4,0
- 1 x Wildkrautbürste	2,2
- 1 x Anbau-Gebläse für JD X540	1,3
- 10 x STIHL Akku AP 500	3,8
- 5 x STIHL AL 300 Schnellladegerät	0,5
- 2 x Rasentraktor (TYM T194)	54,0
- 3 x Streugutbehälter SB 1000	3,0
- 2 x Dienstwagen	60,0
- 1 x Multicar	140,0
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	5,0
5. Budget für außergewöhnliche Ereignisse	
- z.B. Treibstoffkanister	20,0
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	447,5

4. FINANZPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		53.730,1
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		34.109,2
Grundmieten	35.273,6	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	110,6	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		77,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	20,0	
übrige betriebliche Erträge	55,0	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		504,3
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		16.977,6
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-617,3
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		292,8
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		51.343,6

01.10.2023 - 30.09.2024

TEUR TEUR

Ausgaben

I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan

1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		25.614,4
abrechenbare Betriebskosten	14.209,6	
Kosten Instandhaltung	10.780,8	
Kosten Modernisierung	164,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	200,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		7.089,0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		1.071,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		79,9
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.748,1
Körperschaftssteuer + Soli	2.123,30	
Gewerbeertragssteuer	1.624,80	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		14.294,4
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		447,5
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		270,0
V. Tilgung Kredite		3.527,8
1. Tilgung Altschulden	1.348,1	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	291,6	
4. Sondertilgung laufende Kredite	1.888,1	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		58.047,1
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		47.026,6
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		7.700,0

5. STELLENPLAN

01.10.2023 bis 30.09.2024

11



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
1	Geschäftsführerin		1			1
2	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
3	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
4	Abteilungsleiterin Personalwesen/Unternehmenskommunikation/Organisation	G VI	1		G VI	1
5	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
6	SB Innere Organisation/ÖA	G III	1		G III	1
7	SB Empfang	G III	1		-	-
8	BA Lohnbuchhaltung/FR	G III	1		G III	1
9	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
10	Büroangestellte mit Vorzimmer Tätigkeit	G III	1		G III	1
11	Projektleiter	G V	1		G V	1
12	Projektleiter	G V	1		G V	1
13	Projektleiter	G V	1		G V	1
14	Projektleiter	G V	1		G V	1
15	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
16	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
17	SB Leer WE	G III	1		G III	1
18	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
19	Springer TA	G III	1		G III	1
20	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
21	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
22	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
23	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
24	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
25	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
26	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
27	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
28	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
29	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
30	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
31	Handwerker Werkstatt	LG 4	0,81	befr. EU Rente	LG 4	0,81
32	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	Ersatz für Stelle Nr. 31	LG 4	1
33	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
34	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
35	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
36	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
37	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
38	Büroangestellte mit Vorzimmer Tätigkeit	G III	1		G III	1
39	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
40	Vermieter	G III	1		G III	1
41	Vermieter	G III	1		G III	1
42	Vermieter/Springer MB	G III	1		G III	1
43	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
44	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
45	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
46	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
47	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
48	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
49	SB Mieterbetreuung/Springer	G III	1		-	-
50	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
51	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
52	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
53	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
54	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	12 VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
55	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
56	Stellvertr. Meister der Haus- meister Hauswarte	G III	1		G III	1
57	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
58	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
59	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
60	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
61	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
62	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
63	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
64	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
65	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
66	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
67	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
68	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
69	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
70	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
71	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
72	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
73	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
74	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
75	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
76	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
77	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
78	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
79	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
80	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
81	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
82	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
83	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
84	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
85	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
86	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	13 VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
87	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
88	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
89	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
90	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
91	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
92	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
93	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
94	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
95	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
96	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
97	Leiterin Finanzbuchhaltung/Controlling	G VI	1		GVI	1
98	Sekretärin	G III A	1		G III A	0,87
99	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G IV	1
100	Abt.Ltr. Finanzbuchhaltung	G VI	1		G VI	1
101	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		G IV	0,81
102	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G III	1
103	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
104	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
105	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	1		G III	1
106	SGL Bko.-abrechnung	G VI	1		G VI	1
107	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
108	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
109	SB Anlagenbuchhaltung und Modernisierung	G III	1		G III	1
110	BA Versicherungen	G III	1		G III	1
111	Student Dual BTU Cottbus		1	5. Studienjahr	bis 31.03.2024	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
113	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
114	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
115	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
116	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2025	1
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2026	1
118	Auszubildender Kauffrau f. Büromanagement		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1
119	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1

<u>Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2023)</u>			
	GJ: 01.10.2022 - 30.09.2023		GJ: 01.10.2023 - 30.09.2024
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2023	PLAN
Geschäftsführer	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	38	41	40
Technische Angestellte	14	14	14
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42
Handwerker	13	13	13
Azubis	7	9	9
Gesamt	115	121	119
	113,92 VbE	120,05 VbE	118,05 VbE

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2023 Plan TEUR	2023 vorauss. Ist TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	34.600,0	35.124,0	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0	36.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.444,1	14.423,4	15.458,9	16.956,6	17.367,3	17.748,2	18.132,3
aus Betreuungstätigkeit	107,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	32,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	47.875,4	48.390,3	49.568,1	51.942,2	52.602,9	53.133,8	53.617,9
Bestandsveränderungen	3.717,9	1.216,1	1.477,7	410,7	380,9	384,1	265,6
Sonstige betriebliche Erträge	152,0	241,6	295,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	50,9	454,5	504,3	400,0	350,0	300,0	300,0
Zwischensumme Erträge	51.796,2	50.302,5	51.845,1	52.902,9	53.483,8	53.967,9	54.333,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-15.534,2	-12.860,9	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.580,0	-9.713,0	-11.094,8	-12.230,0	-11.650,0	-12.070,0	-12.490,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-1,7	-50,0	-150,0	-250,0	-250,0	-350,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-291,0	-244,4	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
	-27.477,2	-22.820,0	-25.614,4	-27.140,0	-26.960,0	-27.680,0	-28.400,0
Personalaufwand	-5.595,7	-5.511,7	-6.002,0	-6.332,1	-6.585,4	-6.848,8	-7.054,3
Soziale Abgaben	-1.430,0	-1.145,7	-1.366,1	-1.593,1	-1.648,8	-1.706,7	-1.751,9
Abschreibungen	-5.800,0	-5.800,0	-6.100,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.800,0	-7.200,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
Sonstige betr. Aufw.	-1.048,6	-878,4	-1.147,0	-1.167,0	-1.187,0	-1.207,0	-1.227,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257,6	-248,5	-174,9	-126,8	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.527,2	-3.592,6	-2.865,6	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9	-2.018,9
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.078,8	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Zwischensumme Aufwendungen	-45.241,3	-41.075,7	-44.375,0	-46.600,1	-46.922,7	-48.038,4	-49.142,1
Jahresgewinn	6.554,9	9.226,8	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5	5.191,4

7. Fortschreibung Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	53.730,1	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	51.343,6	57.650,3	58.399,0	53.872,2	54.278,3
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-58.047,1	-50.562,8	-50.511,6	-53.387,1	-50.142,8
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6	66.622,1

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0	36.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	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	55,0	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	504,3	400,0	350,0	300,0	300,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	16.977,6	17.230,4	17.621,2	18.004,3	18.309,4
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-617,3	-21,0	136,9	127,0	128,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen /					
Zufluss aus Ende Festzins-Anleihe	292,8	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	51.343,6	57.650,3	58.399,0	53.872,2	54.278,3

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.144,8	-12.380,0	-11.900,0	-12.320,0	-12.840,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-7.089,0	-7.478,9	-7.778,1	-8.089,2	-8.331,9
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-1.071,0	-1.102,0	-1.122,0	-1.142,0	-1.162,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-79,9	-26,8	0,0	0,0	0,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.748,1	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9	-2.018,9
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-14.294,4	-8.620,0	-9.850,0	-11.920,0	-7.980,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-447,5	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite	-1.639,7	-236,3	0,0	0,0	0,0
Sondertilgung	-1.888,1	-1.257,7			
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-58.047,1	-50.562,8	-50.511,6	-53.387,1	-50.142,8

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.23-30.09.24)

	2022 GuV TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	34.488,8	34.600,0	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0
Leerstand/Mietminderung	-1.423,9	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.967,0	14.444,1	15.458,9	16.956,6	17.367,3	17.748,2
aus Betreuungstätigkeit	108,5	107,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	43,0	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
	47.183,4	47.875,4	49.568,1	51.942,2	52.602,9	53.133,8
Bestandsveränderungen	545,6	3.717,9	1.477,7	410,7	380,9	384,1
Sonstige betriebliche Erträge	282,9	152,0	295,0	150,0	150,0	150,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-11.946,8	-15.534,2	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-7.950,9	-11.580,0	-11.094,8	-12.230,0	-11.650,0	-12.070,0
Leerzug und Abriss	0,0	-72,0	-50,0	-150,0	-250,0	-250,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-219,7	-291,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
	-20.117,4	-27.477,2	-25.614,4	-27.140,0	-26.960,0	-27.680,0
Personalaufwand	-5.161,4	-5.595,7	-6.002,0	-6.332,1	-6.585,4	-6.848,8
Soziale Abgaben	-1.335,3	-1.430,0	-1.366,1	-1.593,1	-1.648,8	-1.706,7
Abschreibungen	-5.528,8	-5.800,0	-6.100,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.800,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0
Sonstige betr. Aufw.	-895,7	-1.048,6	-1.147,0	-1.167,0	-1.187,0	-1.207,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	71,9	50,9	504,3	400,0	350,0	300,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306,3	-257,6	-174,9	-126,8	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-3.393,3	-2.527,2	-2.865,6	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9
Sonstige Steuern	-1.064,1	-1.105,0	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Jahresgewinn	10.281,5	6.554,9	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.23 - 30.09.24)

	2022 TEUR GUV	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan
+ Periodenergebnis	10.281,9	6.554,9	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.528,8	5.800,0	6.100,0	6.640,0	6.740,0	7.040,0
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	184,6	-537,0	-568,4	471,6	481,4	491,6
+ Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	28,2	-20,0	-158,0	-20,0	-20,0	-20,0
+ sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	62,6	-14.444,1	-15.458,9	-16.956,6	-17.367,3	-17.748,2
+ Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-874,5	-3.641,9	-1.401,7	-345,7	-315,9	-319,1
+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	1.553,9	17.909,0	16.360,3	17.209,4	17.758,1	18.131,3
+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.765,5	11.620,9	12.343,4	13.301,5	13.837,4	13.505,1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	47,9	70,0	292,8	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens				5.000,0	5.000,0	
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	70,0	292,8	5.000,0	5.000,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.852,7	-14.521,9	-14.947,4	-8.620,0	-9.850,0	-11.920,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-13,0	-64,5	-300,0	-300,0	-300,0

	2022 TEUR GUV	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,0					
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.852,7	-14.534,9	-15.011,9	-8.920,0	-10.150,0	-12.220,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.804,8	-14.464,9	-14.719,1	-3.920,0	-5.150,0	-12.220,0
+ 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						
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.455,7	-3.538,9	-3.527,8	-1.494,0	0,0	0,0
- 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						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.255,7	-4.338,9	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.255,7	-4.338,9	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.295,0	-7.182,9	-6.703,5	7.087,5	7.887,4	485,1
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	53.008,4	51.025,9	53.730,1	47.026,6	54.114,1	62.001,5
= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode	49.713,4	43.843,0	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6

WOHNUNGSGESELLSCHAFT ODER-WELSE GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Passow
Mittelstraße 8a
16303 Schwedt/Oder

Wirtschaftsplan 2024

inkl. mittelfristiger Planung bis 2028

Gina Stegemann
Geschäftsführerin

Passow, 24.11.2023

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Darstellung des Geschäftsverlaufes	2
2. Planung Instandhaltung	5
3. Geplante Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte	6
4. Entwicklung Personalbereich	7
5. Ergebnisplan 2024 - 2028 / Gewinn- und Verlustrechnung	5
a) Erläuterungen zum Ergebnisplan	6

Anlagen

Anlage 1	Finanzplan 2024 - 2028	8
Anlage 2	Investitionsplan 2024 - 2028	9

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2024

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Geschäftsumfang/Umsatzentwicklung

Hauptgeschäftsfeld der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH ist die Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes an Wohneinheiten. Am 31. Dezember 2023 bewirtschaftet die Gesellschaft 306 eigene Wohneinheiten (18.240,38 m²) und 5 Garagen; zwei Einheiten nutzt das Unternehmen für eigene Zwecke als Büro und Lager. Darüber hinaus werden 84 Einheiten für Dritte verwaltet.

Mittel für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden vordergründig für die Instandsetzung von Wohnungseinheiten eingesetzt – dies alles mit dem Ziel der erfolgreichen Neuvermietung. Der Leerstand zum 31. Dezember 2023 beträgt voraussichtlich 12,09 % (Vorjahr 12,18 %) des Wohnungsbestandes.

Das Jahr 2023 verzeichnete eine Fluktuationsquote von 17,0 % (52 Auszüge). Die Fluktuation ist jährlich stark schwankend (seit 2016 zwischen 9,3 – 15,3 %; entspricht zwischen 30 – 49 Auszügen). Trotz der hohen Fluktuation im Geschäftsjahr konnte die Leerstandsquote gehalten werden.

Insgesamt wird im Planungshorizont bis 2028 von keiner Reduzierung des Leerstandes ausgegangen, da die geplanten Instandhaltungsaufwendungen dafür nicht ausreichend sind.

Bei den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskostenumlagen) ist ein signifikanter Anstieg im Jahr 2023 zu erwarten. Grund dafür ist eine Korrektur der Kontenstruktur in der ERP-Software der Gesellschaft. Ohne diese Änderung würden die Umsatzerlöse T€ 926,9 betragen.

Grund für den Anstieg der Umsatzerlöse im Jahr 2023 sind die Mieterhöhungen im Bestand und die Mietanpassungen bei den Neuvertragsmieten im Geschäftsjahr.

	Ist 2022 In T€	Vorschau 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 In T€	Plan 2028 in T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	904,4	955,6	981,9	1.008,1	1.046,3	1.055,8	1.094,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Wirtschaftsplan 2024

Durch eine erhebliche Anpassung der Neuvertragsmieten im Jahr 2023 und einer Mieterhöhung von 10 % (bei 36 % des Bestandes) zum 01.02.2024 konnten die gestiegenen Aufwendungen (insbes. Verdopplung der Leerstandskosten; Steigerung der Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen) gedeckt werden.

Daher sind in der Planung für die Jahre 2026 und 2028 weitere Mieterhöhungen im Bestand in Höhe von 10 % vorgesehen. Ohne diese Mieterhöhungen kann die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht gewährleistet werden und die Anforderungen des GEG langfristig nicht erfüllt werden.

Die Sollmiete steigt im Planungszeitraum von 5,13 €/m² auf 5,71 €/m² an.

Die Nettokaltmiete steigt im Planungszeitraum von 4,49 €/m² auf 5,0 €/m² an. Dies entspricht einer Steigerung von 11,36 % im Gesamtzeitraum bzw. von durchschnittlich 2,3 %/a.

Instandhaltung

Die hohe Fluktuation hatte zur Folge, dass die geplanten Instandhaltungsaufwendungen im Geschäftsjahr 2023 nicht ausreichten und die tatsächlichen Aufwendungen den geplanten Betrag um etwa T€ 42,0 übersteigen werden.

Des Weiteren wurden folgende Maßnahmen im Jahr 2023 durchgeführt:

- Fassadenanstrich Zum Kappenberg 20, 16303 Schwedt/O. OT Landin 13,1 T€
- Austausch der Heizanlage in der Schulstraße 6/7 in Passow 12,0 T€
- Sockelsanierung Zum Felchowsee 25/27 in Pinnow 34,3 T€
- Erneuerung der Sammelgruben in der Galower Str. 10/11 in Schöneberg 19,9 T€

Die Maßnahme Treppenhausanstrich Große Seite 1 in Briest T€ 25,0 wurde vorerst gestoppt, da die energetische Sanierung des Objekts wieder im Plan aufgenommen wurde. Bei der Sanierung würde der Anstrich womöglich Schaden nehmen und sollte daher im Anschluss nachgeholt werden.

	Vorschau 2023 in T€	2022 in T€	2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€	2018 in T€
Instandhaltung	344,20	319,33	192,6	211,9	142,8	208,6

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2024

2. Planung Modernisierung

Der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen für 2024 bildet die energetische Sanierung des Objekts Große Seite 1 im Ortsteil Briest. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Austausch der Fenster
- Dämmung der Kellerdecke
- Dämmung der obersten Geschossdecke
- Dachneueindeckung
- Fassadenanstrich
- Balkonsanierung
- Errichtung eines Müllstandsplatzes
- Errichtung von 12 Pkw-Stellplätzen (Vorbereitung für vier Ladepunkte E-Fahrzeuge)

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 434,0 T€ (davon aktivierungsfähig 41,9 T€) Für die Finanzierung dieser Maßnahme ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 275,0 T€ geplant. 31,5 T€ können vorrausichtlich über das BAFA gefördert werden (Förderung von Einzelmaßnahmen). Der Eigenmittelanteil ist mit 127,5 T€ geplant. Die Finanzierung kann über den Brandenburg-Kredit Wohnraum Modernisieren der ILB erfolgen. Hier wird ein Tilgungszuschuss von 5% des Zusagebetrages nach Ablauf der gewählten Zinsbindungsfrist gewährt.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

3. geplante Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte

Im Geschäftsjahr 2024 läuft für ein Modernisierungsdarlehen und ein Aufwendungsdarlehen der ILB zum 30.06.2024 die Zinsbindung aus. Mit Beschluss im schriftlichen Verfahren vom 27.07.2023 wurden folgende Konditionen beschlossen:

Baudarlehen – Vertragsnummer: 101000150

Zinssatz: 2,50 % p. a. (vorher 2,59 % p.a.)

Tilgungssatz: 2,50 % p. a. annuitätisch, bezogen auf das Nominalkapital (vorher 2,357 % p.a.)

LVKB: 0,50 % p. a. (vorher 0,50 % p.a.)

Aufwendungsdarlehen – Vertragsnummer: 103000072

Zinssatz: 0,00 % p. a. (vorher 0,00 % p. a.)

Tilgungssatz: 0,00 % p. a. (vorher 0,00 % p. a.)

LVKB: 0,50 % p. a. (vorher 0,50 % p. a.)

Vorgesehen ist die Aufnahme eines Modernisierungsdarlehens in Höhe von T€ 275,0 für die Modernisierung Große Seite 1 im Ortsteil Briest (siehe Erläuterungen S. 3)

Entwicklung der Kapitaldienstquote:

	Vorschau 2023 in T€	Plan 2024 In T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Kapitaldienstquote	37,0	36,0	37,3	35,9	35,6	33,9

4. Entwicklung Personalbereich

	2024	2025-2027
Geschäftsführer	1	1
Handwerker	1	1
Kaufmännische Angestellte	1	1
Geringfügig Beschäftigte	1	1
Gesamt	4	4

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein geringfügig Beschäftigter eingestellt. Dieser unterstützt den Handwerker insbesondere im Sanitärbereich.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

5. Ergebnisplan 2024 - 2028 / Gewinn- und Verlustrechnung

	vorläufiges					
	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.346,88	1.594,69	1.610,82	1.587,08	1.572,96	1.617,69
b) aus Betreuungstätigkeit	26,30	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
Erhöhung oder Verminderung des						
2. Bestandes						
an unfertigen Leistungen	282,40	-17,66	-2,01	-30,33	67,44	1,08
3. Sonstige betriebliche Erträge	95,00	131,60	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.026,82	1.298,82	880,50	867,33	884,39	901,68
kalte Betriebskosten	229,15	236,02	243,11	250,40	257,91	265,65
warme Betriebskosten	440,47	420,00	350,00	320,00	320,00	320,00
n. u. Betriebskosten/Heizkosten	13,00	13,39	13,79	14,21	14,63	15,07
Instandhaltung	290,00	237,12	273,61	282,73	291,85	300,97
außerplanmäßige Instandhaltung (Beschlussfassung)	54,20					
energetische Sanierung						
Große Seite 1 im OT Briest		392,28				
Rohergebnis	723,76	444,01	862,50	823,62	890,21	851,28
5. Personalaufwand	187,90	202,00	216,00	222,00	228,00	231,00
6. Abschreibungen	305,00	305,00	308,00	308,00	308,00	308,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,06	67,12	73,15	66,00	58,63	51,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,80	-290,11	105,35	67,62	135,58	91,27
9. Sonstige Steuern	26,64	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17,84	-316,11	79,35	41,62	109,58	65,27

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2024

a. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

▪ Umsatzerlöse aus Vermietung	1.122,90 T€
▪ Pächterlöse für Gärten	0,15 T€
▪ Umsatzerlöse für Garagen	2,0 T€
▪ <u>Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten</u>	<u>612,77 T€</u>
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt	1.737,82 T€

Hiervon entfallen 133,11 T€ auf Leerstand und 10,0 T€ auf Mietpreisminderungen. Im Saldo ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 1.594,69 T€.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Der Wirtschaftsplan sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit für die Verwaltung fremder Objekte in Höhe von 34,20 T€ vor.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes unfertiger Leistungen

Die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen entfallen ausschließlich auf die Betriebskosten und setzen sich aus Bestandsminderungen durch die BK-Abrechnung für das vorangegangene Geschäftsjahr 2023 sowie aus Bestandserhöhungen an Leistungen durch die Betriebskosten des Geschäftsjahres 2024 zusammen. Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von -17,66 T€.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u.a. aus Auflösungen von Rückstellungen, Erstattungen von Versicherungen, Erträgen aus früheren Jahren (insbes. Mietzahlungen) und abgeschriebenen Forderungen/Wertberichtigungen zusammen und sind mit 100,0 T€ geplant. Erträge aus Fördermitteln für Einzelmaßnahmen der energetischen Sanierung Große Seite 1 in Briest sind in Höhe von 31,6 T€ im Planjahr 2024 eingestellt.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung untergliedern sich in kalte Betriebskosten mit 236,0 T€, warme Betriebskosten mit 420,0 T€ und nicht umlegbare Betriebs- und Heizkosten mit 13,4 T€. Darin enthalten sind Betriebskosten des Leerstandes in Höhe von 56,8 T€.

Die Instandhaltungskosten werden mit 237,1 T€ für die laufende Instandhaltung (hauptsächlich Instandsetzung von Wohnungen) geplant. Für die energetische Sanierung des Objekts Große Seite 1 in Briest werden 392,3 T€ geplant.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Entwicklung Instandhaltung:

	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Instandhaltung in T€	344,2	629,4	273,6	282,7	291,9	301,0
Instandhaltungsquote in €/m ²	18,5	34,5	15,0	15,5	16,0	16,5

5. Personalaufwand

Im Jahr 2024 sind laufende Personalkosten in Höhe von 202,0 T€ vorgesehen.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind in Höhe von 305,0 T€ geplant. Davon entfallen:

295,0 T€ Grundstücke mit Wohnbauten
10,0 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
0 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände

Außerordentliche Abschreibungen sind nicht vorgesehen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 160,0 T€ geplant und beinhalten insbesondere Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungskosten, Gerichtskosten, Kosten für Weiterbildung sowie Wertberichtigungen von Mietforderungen. Kosten für das Autoleasing für die Geschäftsführung sind in Höhe von 8,0 T€ geplant.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Zinsaufwendungen von insgesamt Zinsen 67,12 T€ vor.

9. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Grundsteuer und sind in Höhe von 26,0 T€ geplant.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Insgesamt resultiert daraus ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 316,11 T€ und ein Liquiditätsergebnis von -114,3 T€ im Planjahr 2024. Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode beträgt voraussichtlich 193,3 T€.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Anlage 1

Finanzplan 2024 - 2028

	Positionen im Finanzplan	vorläufig 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
1	Periodenergebnis	-17,8	-316,1	79,4	41,6	109,6	75,3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	305,0	305,0	308,0	308,0	308,0	308,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) des Umlaufvermögens	-263,8	-9,4	36,5	-1,2	-29,7	-30,2
5	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten	230,3	-33,5	-60,0	-20,0	5,0	5,0
6	Zinsaufwendungen (+) / - erträge (-)	66,1	67,1	73,2	66,0	58,6	51,0
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	315,7	13,1	437,0	394,4	451,6	409,1
8	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,8	-7,5
10	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,8	-7,5
11	Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Tilgung von Darlehen	-287,2	-286,0	-302,5	-309,6	-317,1	-319,6
13	Gezahlte Zinsen (-)	-66,1	-67,1	-73,2	-66,0	-58,6	-51,0
14	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-353,3	-78,1	-375,6	-375,6	-375,8	-370,6
15	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-45,4	-114,3	53,9	11,3	68,0	31,0
16	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	353,1	307,7	193,3	247,2	258,5	326,5
17	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	307,7	193,3	247,2	258,5	326,5	357,4
18	davon frei verfügbar	236,7	112,3	156,2	157,5	215,5	236,4
19	Guthaben Kaution	71,0	81,0	91,0	101,0	111,0	121,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2

Investitionsplan 2024-2028

	Gesamt	vorläufig 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	87,3	7,9	49,4	7,5	7,5	7,5	7,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	87,3	7,9	49,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-87,3	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzahlungen aus Krediten	33,5	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	53,8	7,9	15,9	7,5	7,5	7,5	7,5

Passow, 24.11.2023

Gina Stegemann
Geschäftsführerin