

Nationalparkstadt

**SCHWEDT**



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



## **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

**20. öffentlichen Sitzung am 30. November 2022**

unter dem Tagesordnungspunkt

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

#### **8.13 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2023**

BV/426/22

den folgenden Beschluss gefasst:

#### **Beschluss Nr. B V / 4 2 6 / 2 2**

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan.

*Abstimmungsergebnis:*

mehrheitlich beschlossen einschließlich Änderungen

F.d.R.d.A.



Pöppel

**Stadt Schwedt/Oder**  
Büro der Stadt-  
verordnetenversammlung

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2021	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	40
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	42
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2021	48
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	49
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	49
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	50
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	51
8.1 Ergebnishaushalt	51
8.2 Finanzhaushalt	53

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	56
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	56
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	56
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	57
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	58
12. Übersicht über die Bürgschaften	58
<b>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</b>	<b>60</b>
<b>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>61</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>63</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten</b>	<b>67</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
- Stellenplan	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
- Verbindlichkeitenübersicht	
- Rücklagenübersicht	
- Rückstellungsübersicht	
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
- Übersicht über die gebildeten Budgets	
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	
<b>Wirtschaftspläne</b>	
Uckermärkische Bühnen Schwedt	
Technische Werke Schwedt GmbH	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Wohnungsgesellschaft Oder-Welse	

## Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<u>94.574.700</u> EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>98.164.900</u> EUR
außerordentlichen Erträge auf	<u>500.000</u> EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>382.000</u> EUR

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

Einzahlungen auf	<u>96.442.500</u> EUR
Auszahlungen auf	<u>108.073.100</u> EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.038.300</u> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.953.000</u> EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.229.600</u> EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>15.540.800</u> EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>174.600</u> EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>579.300</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 29.020.000 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,<br>Landin, Grünow, Schönermark |  | 420 v. H. |
| - Ortsteile Passow, Schönnow, Jamikow, Briest  |  | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   |  |           |
| - Schwedt/Oder   |  | 350 v. H. |
| - Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg, Passow, Schönnow,<br>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 4.590.200 EUR und
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 01.12.2022

  
Hoppe  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

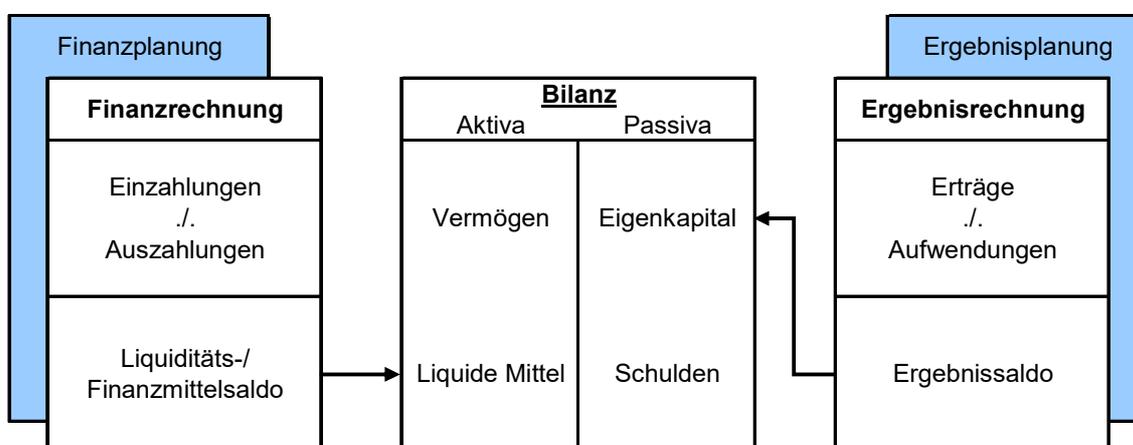
## 1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

### 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 erfuhr, festgelegt.
- Eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, ist zu führen.



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

#### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung ist der wichtigste Bestandteil des doppischen Rechnungswesens, da dieser entscheidend für den Haushaltsausgleich ist. Der Haushalt einer Kommune wird als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

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

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

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

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

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

#### Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

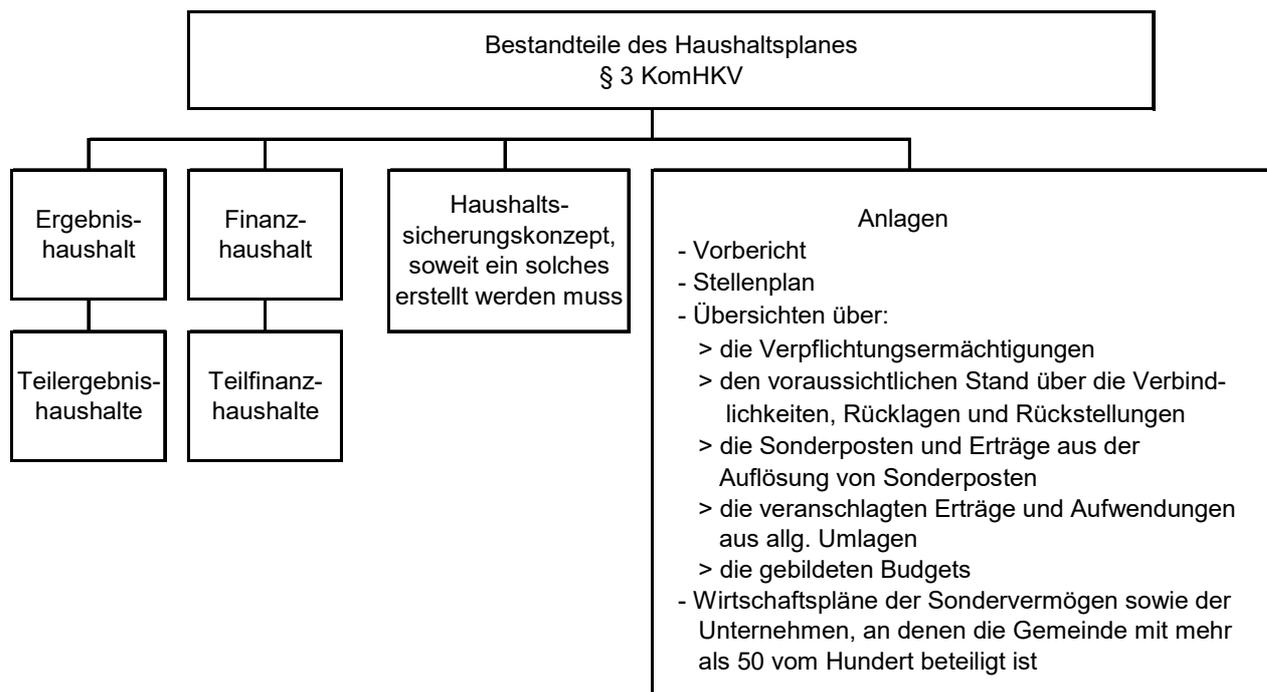
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

## 1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



## 1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

### *Produktziele und Kennzahlen:*

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

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

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

### *Darstellungszeitraum:*

Im Rahmen der doppischen Haushaltsführung ist bei der Darstellung des Zahlenwerkes ein Zeitraum von 6 Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Dabei ist die Finanzplanung zu integrieren.

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

## **1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

### **1.4.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind

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

Ferner sind die Verfügungsmittel 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 beigefügt.
- 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 beigefügt.
- 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 2023 an der Gestaltung des städtischen Haushaltes durch die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und der direkten Abstimmung über die Umsetzung der Vorschläge im Rahmen eines gesondert bereitgestellten Budgets. Die Höhe des Bürgerbudgets beträgt 75.000 EUR.

Da die Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung und zur Feststellung der Ergebnisse über die Abstimmung zum Bürgerbudget 2023 zeitlich zusammenfallen, ist eine produktbezogene Einstellung der notwendigen Mittel zur Umsetzung des Bürgerbudgets nicht möglich.

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

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

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

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

### 1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Auftragsdatenverarbeitung
AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BbgPsychKG	=	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land Brandenburg
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch

BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung
BbgWBG	=	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst
DV-Systeme	=	Datenverarbeitungssysteme
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EGBGB	=	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EHH/FHH	=	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
EPL/FPL	=	Ergebnisplanung/Finanzplanung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds für Deutschland
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FSV	=	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
GARP	=	Government Assisted Repatriation Program
GEMA	=	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GIS	=	Geoinformationssystem
GRW	=	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
GuPB		Grundsatz- und Planungsbeschluss
HHPL	=	Haushaltsplan
IOM	=	Internationale Organisation für Migration
JArbSchG	=	Jugendarbeitsschutzgesetz
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KomHKV	=	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KommRRefG	=	Kommunalrechtsreformgesetz
KSA	=	Kommunaler Schadensausgleich
KSchG	=	Kündigungsschutzgesetz
MuSchG	=	Mutterschutzgesetz
MVL	=	Mineralölverbundleitung
OBG	=	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PersVG	=	Personalvertretungsgesetz
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
REAG	=	Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany
RE	=	Rechnungsergebnis
ROG	=	Raumordnungsgesetz
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SG	=	Sachgebiet
SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
SVV	=	Stadtverordnetenversammlung
TöB	=	Träger öffentlicher Belange
TzBfG	=	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VbE	=	Vollbeschäftigungseinheit
VO	=	Verordnung
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VV	=	Verwaltungsvorschriften

## 2. Statistische Angaben

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.1998	42 766		
31.12.1999	41 197	-1.569	-3,81%
31.12.2000	39 683	-1.514	-3,82%
31.12.2001 <sup>1</sup>	39 046	- 637	-1,63%
31.12.2002 <sup>2</sup>	38 150	- 896	-2,35%
31.12.2003 <sup>3</sup>	38 691	541	1,40%
31.12.2004	37 940	- 751	-1,98%
31.12.2005	37 259	- 681	-1,83%
31.12.2006	36 677	- 582	-1,59%
31.12.2007	35 881	- 796	-2,22%
31.12.2008	35 162	- 719	-2,04%
31.12.2009	34 586	- 576	-1,67%
31.12.2010	34 035	- 551	-1,62%
31.12.2011	31.515	-2.520	-8,00%
31.12.2012	31.042	- 473	-1,52%
31.12.2013	30.539	- 503	-1,65%
31.12.2014	30.273	- 266	-0,88%
31.12.2015	30.262	- 11	-0,04%
31.12.2016	30.182	- 80	-0,27%
31.12.2017	30.075	- 107	-0,36%
31.12.2018	29.920	- 155	-0,51%
31.12.2019	29.680	- 240	-0,80%
31.12.2020	29.433	-247	-0,83 %
31.12.2021	29.887	454	1,54 %

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)

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

### 2.2 Katasteramtliche Flächen 2021

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.440
Wohnbaufläche	385
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	303
Verkehrsfläche	955
Landwirtschaftsfläche	14.261
Waldfläche	5.529
Gewässer	1.478
Flächen anderer Nutzung	867

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

## 2.3 Wirtschaftskennziffern

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

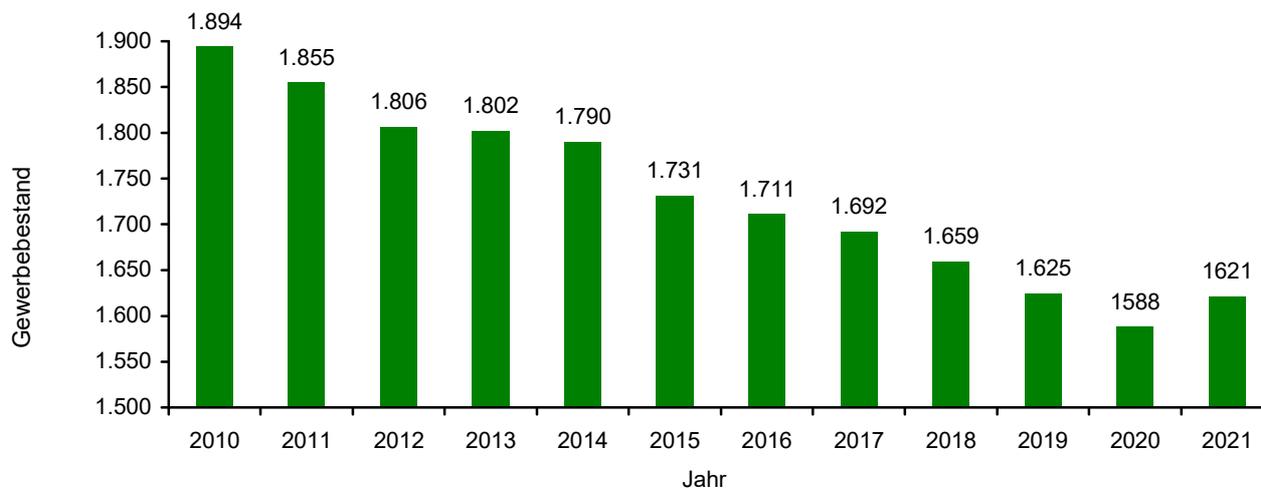
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2020	2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	13.013	13.037
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.488	3.515
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	376	342
Baugewerbe	809	843
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.529	1.526
Verkehr und Lagerei	1.294	1.285
Gastgewerbe	290	299
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	130	139
Grundstücks- und Wohnungswesen	221	227
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	383	365
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	901	853
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	587	599
Gesundheits- und Sozialwesen	2.185	2.174
Kunst, Unterhaltung und Erholung	143	149
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	377	390
Sonstige	300	331

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

### Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

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



## 2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1621 Gewerbebetrieben zahlten 2021

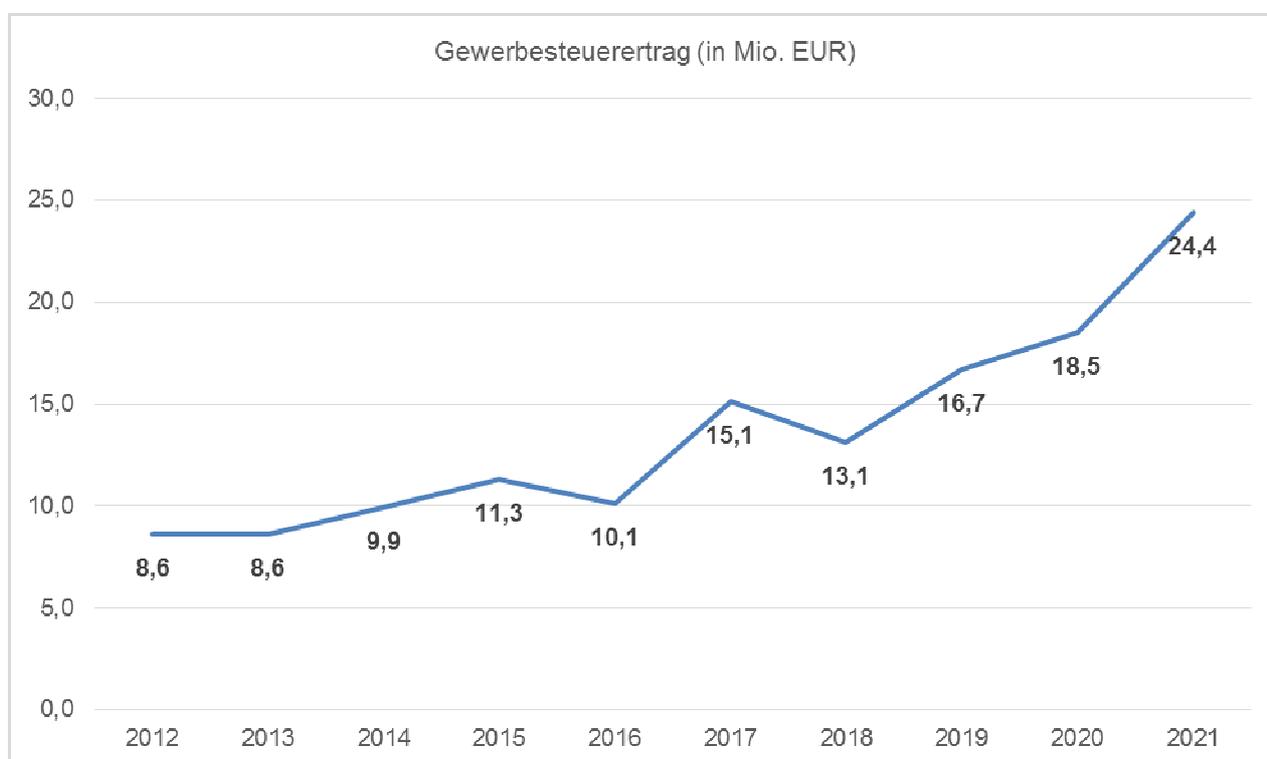
	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.204
bis 1.000 EUR	70
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	208
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	119
über 100.000 EUR	20
<b>Gesamt</b>	<b>1.621</b>

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2021 betrug ergebnisseitig 24.389,5 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen 2021 nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	13.760,0
Handel	1.536,3
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	3.321,5
Auto, Verkehr, Transport	331,5
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	4.712,9
Gastronomie	173,1
Bildung, Sport, Freizeit	43,0
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	511,2
Sonstige	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>24.389,5</b>

Gewerbesteuerentwicklung:



### 3. Darstellung der Haushaltslage

Mit dem Jahresabschluss 2021 blickt die Stadt Schwedt/Oder erneut auf ein positives ordentliches Ergebnis in der Jahresrechnung zurück.

Trotz pandemiebedingter Ertragsausfälle insbesondere bei den Benutzungsgebühren ist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 6,1 Mio. EUR (Vj. 6,5 Mio. EUR) im Jahresabschluss 2021 festzustellen. Die vorherrschenden Befürchtungen gravierender Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere durch Gewerbesteuerverluste, bestätigten sich für den Haushalt der Stadt Schwedt/Oder wiederum nicht.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021 ausging, ist mit dem ausgewiesenen Überschuss von 6,1 Mio. EUR eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 5,9 Mio. EUR festzustellen.

Besonders hervorzuheben sind die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen des Jahres 2021 und hierbei insbesondere die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (+7,3 Mio. EUR). Diese führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Rechnungsjahr 2023. Hinsichtlich des zu erwartenden Mehraufwandes für die Kreisumlage wurde Vorsorge getroffen. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfolgte die außerplanmäßige Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2022 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.

Die zukünftige wirtschaftliche Gesamtentwicklung ist auf Grund der vorherrschenden enormen Preisanstiege und anhaltenden Lieferkettenstörungen mit großen Unsicherheiten behaftet. Dies gilt für die Stadt und die Region darüber hinaus auch hinsichtlich der Auswirkungen der Embargopolitik gegenüber russischen Rohöllieferungen.

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Haushaltsjahr 2023 und in den darauffolgenden Finanzplanjahren 2024 bis 2026 jeweils Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen aus.

Die Gegenüberstellung der geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 3,6 Mio. EUR (Vj. 2,2 Mio. EUR). Hierbei bleibt anzumerken, dass der Haushalt 2023 eine Rückstellungsanspruchnahme für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,3 Mio. EUR (Vj. 2,0 Mio. EUR) enthält und darüber hinaus die im Zuge der Amtsauflösung zum 19.04. vollzogenen Eingemeindungen von Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow sowie die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow berücksichtigt.

Die geplanten ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 18,8 Mio. EUR auf 94,6 Mio. EUR.

Die wesentlichen Wirkungsfaktoren hierfür sind insbesondere die Erhöhung des Ansatzes für Gewerbesteuern (+5,4 Mio. EUR), kaufmännisch vorsichtig unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in 2022 geschätzt, die Erhöhung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+3,2 Mio. EUR) auf der Grundlage der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie die Anhebung der Schlüsselzuweisungen (3,7 Mio. EUR) entsprechend den vorliegenden Orientierungsdaten vom Land.

Zudem wurden Zuwendungen vom Land für das Projekt Strukturentwicklung (1,4 Mio. EUR) und die Kostenerstattung für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1,1 Mio. EUR) eingestellt.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die ordentlichen Aufwendungen um 20,2 Mio. EUR auf 98,2 Mio. EUR.

Hierbei wirken insbesondere höhere Personalaufwendungen (+6,2 Mio. EUR) unter Zugrundelegung des aktuellen Stellenplans und der Berücksichtigung von erwarteten höheren Tarifsteigerungen im Jahr 2023 gegenüber den Planungen in Vorjahren.

Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+6,0 Mio. EUR), insbesondere unter der Berücksichtigung der Eingemeindungen, geschätzter Preissteigerungen und eines weiterhin steigenden Bedarfes für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

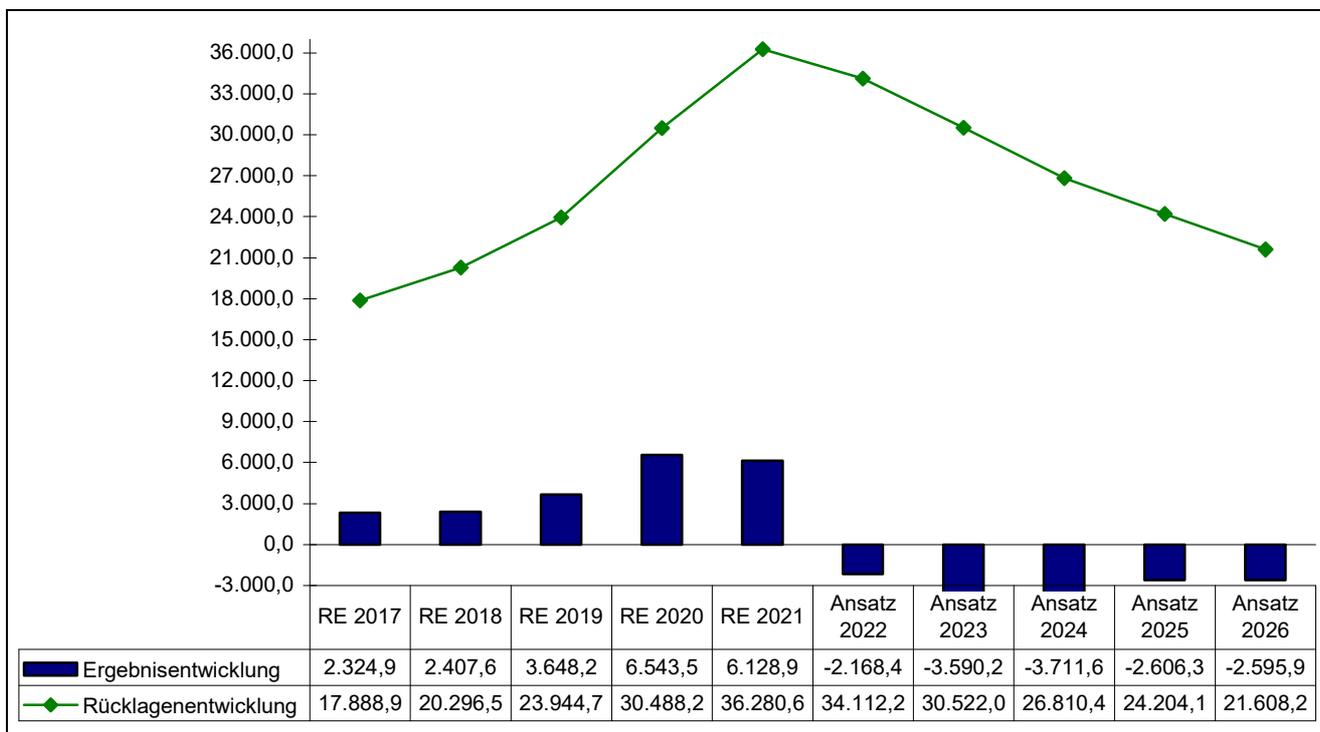
Eine höhere Kreisumlage (4,5 Mio. EUR) unter der Annahme eines unveränderten Kreisumlagesatzes und eine höhere Gewerbesteuerumlage (0,5 Mio. EUR) unter Zugrundelegung der geplanten Gewerbesteuererträge sind ebenfalls signifikant.

Letztlich wirken im Besonderen die Aufwendungen zur Umsetzung des Projektes Strukturentwicklung (1,5 Mio. EUR) im Wesentlichen finanziert durch die bereits genannten Landesmittel (1,4 Mio. EUR).

Die positive Entwicklung der Ertragslage in den vorangegangenen Jahren hilft der Stadt die zahlreichen Unsicherheiten abfedern zu können. Ob und inwieweit die dynamische Entwicklung der Preise und die tatsächliche Lohnentwicklung angemessene Berücksichtigung in den Ansatzanpassungen gefunden hat bleibt abzuwarten.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



Im außerordentlichen Ergebnis wird unter der Berücksichtigung der geplanten Vermögensveräußerungen ein leichter Überschuss erwartet.

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 11,6 Mio. EUR (Vj. 7,4 Mio. EUR) aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR und beläuft sich auf -3,9 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit im Jahr 2023 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 verbessern sich die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzie-

rung der Deckungslücken in der Investitionstätigkeit im gesamten Finanzplanzeitraum vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 67,9 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2023 bis 2026 enthält der Haushaltsplan ein höheres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2022 bis 2025: 41,2 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 Brandschutz, Grundschulen, Kindertagesstätten, Sporthallen und Sportplätze, Gemeindestraßen sowie Parkanlagen und öffentliche Grünflächen enthalten.

Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR zur Beteiligung der Stadt am Wiederaufbau des Schwimmbades in den Haushalt eingestellt. Diese sollen erfolgsneutral in die Kapitalrücklage der Technischen Werke Schwedt GmbH eingebracht werden.

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 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR. Es wird der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung im Finanzplanzeitraum fortgesetzt.

Es bleibt festzustellen, dass die Liquidität in den nächsten Jahren zwar gesichert ist, eine dauernde Liquiditätssicherung jedoch noch nicht gewährleistet werden kann.

Der Zahlungsmittelbestand wird sich insbesondere auf Grund der negativen Salden in der Investitionstätigkeit rückläufig entwickeln und beträgt am Ende des Finanzplanzeitraumes 4,2 Mio. EUR.

#### 4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

##### 4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.233,8	74.850,2	93.447,5	94.012,9	93794,0	93.047,8
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.778,3	77.703,2	97.900,9	98.596,6	97.281,5	96.534,1
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.455,5</b>	<b>-2.853,0</b>	<b>-4.453,4</b>	<b>-4.583,7</b>	<b>-3.487,5</b>	<b>-3.486,3</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.033,1	967,0	1.127,2	1.127,2	1.127,2	1.127,2
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359,6	282,4	264,0	255,1	246,0	236,8
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>673,5</b>	<b>684,6</b>	<b>863,2</b>	<b>872,1</b>	<b>881,2</b>	<b>890,4</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.129,0</b>	<b>-2.168,4</b>	<b>-3.590,2</b>	<b>-3.711,6</b>	<b>-2.606,3</b>	<b>-2.595,9</b>
außerordentliche Erträge	1.198,6	1.020,0	500,0	350,0	250,0	250,0
-außerordentliche Aufwendungen	488,6	618,7	382,0	371,0	271,0	271,0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>710,0</b>	<b>401,3</b>	<b>118,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>
<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf</b>	<b>6.839,0</b>	<b>-1.767,1</b>	<b>-3.472,2</b>	<b>-3.732,6</b>	<b>-2.627,3</b>	<b>-2.616,9</b>

##### 4.2 Entwicklung der Erträge

###### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	44.757,1	40.086,5	49.872,9	50.938,2	52.475,3	53.730,5
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.528,5	11.229,7	14.193,4	14.725,5	15.776,6	16.573,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.769,5	2.365,5	2.620,0	2.753,2	2.839,2	2.897,8
Familienleistungsausgleich	1.323,5	1.244,9	1.831,6	1.831,6	1.831,6	1.831,6
Grundsteuer A	122,4	119,4	199,5	199,5	199,5	199,5
Grundsteuer B	4.477,7	4.450,0	4.889,5	4.889,5	4.889,5	4.889,5
Gewerbsteuer	24.389,5	20.500,0	25.926,2	26.326,2	26.726,2	27.126,2
Hundesteuer	88,2	77,0	92,7	92,7	92,7	92,7
Vergnügungssteuer	57,8	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 49.872,9 TEUR für das Jahr 2023 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 9.786,4 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbsteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2021 und der aktuellen Entwicklung im Jahr 2022 vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 25.926,2 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5.426,2 TEUR (davon 456,2 TEUR aus Eingemeindungen).

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Oktober-Steuerschätzung angesetzt. Unter Berücksichtigung der Eingemeindungen wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 2.963,7 TEUR auf 14.193,4 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 254,5 TEUR auf 2.620,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 15.08.2022. Hier wirkt eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 586,7 TEUR.

Die Erhöhung der Planansätze für die Grundsteuer A (+80,1 TEUR), die Grundsteuer B (+439,5 TEUR), die Hundesteuer (+15,7 TEUR) und der Vergnügungssteuer (+20,0 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus den Eingemeindungen.

#### 4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>29.556,3</b>	<b>28.384,2</b>	<b>35.482,7</b>	<b>34.863,5</b>	<b>33.085,4</b>	<b>31.110,9</b>
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	12.057,3	10.260,4	13.918,0	13.530,1	13.273,3	12.588,9
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	611,2	611,1	801,7	801,7	801,7	801,7
Schullastenausgleich	396,3	396,3	426,8	426,8	426,8	426,8
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	5,4	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.870,1	11.817,8	14.610,7	14.505,9	13.111,8	12.044,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.520,8	5.293,6	5.719,0	5.592,5	5.465,3	5.242,6

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 35.482,7 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Erhöhung von 7.098,5 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 15.08.2022 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 3.657,6 TEUR erhöht. Die Zunahme begründet sich im Wesentlichen in einem höheren Grundbetrag der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der durch die eingemeindeten Ortsteile höheren fortgeschriebenen Wohnbevölkerung.

Den Ansätzen 2023 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde. Demnach erhöhen sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 190,6 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich um 30,5 TEUR.

Darüber hinaus gehören zu den Zuwendungen die Kostenerstattungen nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz (6,5 TEUR).

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2022	2023
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- Bundesprogramm "Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	25,0	25,0
- Fachkräfteoffensive für Erzieher	11104	11,3	0,0
- das Klimaanpassungskonzept	51101	45,0	0,0
- das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	51101	45,0	0,0
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	15,4	23,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispfad	21101	3,3	3,3
- Sanierung Toiletten Cornelia-Funke-Grundschule Passow	21101	0,0	70,0
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage der Orientierungsdaten des MWFK	26101	5.461,2	5.541,2
- 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	311,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	5,5	5,5
- die Dachsanierung Kita H. Christian Andersen	36501	202,5	0,0

	Produkt	2022	2023
- das Industriemanagement	57101	197,3	104,8
- Projekt GRW-Experimentierklausel	57101	0,0	1.420,2
- die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	51101	28,5	0,0
- das Radwegekonzept	51101	0,0	12,6
- das Projektmanagement Museumsnetzwerk	25201	7,7	0,0
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	567,0	674,0
- das Dach vom Objekt „Kosmonaut“	11108	0,0	465,0
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	495,0	589,2
- den Rückbau von Wohngebäuden im Zentrum	51101	0,0	100,0
- die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Sporthalle Am AquariUM und Sporthalle Neue Zeit)	42401	245,0	0,0
- die Sanierung der Schöpfwerkbrücke	54101	56,2	48,0
- die Entschlammung Briestpfuhl in Heinersdorf	55101	0,0	337,2
<u>Aufwertung</u>			
- städtebauliche Planungen	51101	16,7	20,0
- 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	0,9	0,0
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	546,6	560,3
- 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	3.170,9	3.968,8
- die DSD-Stellplätze	53701	25,4	29,0
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen			
- für das Projekt „Kultur macht stark“	26301	69,0	69,0
- das Industriemanagement	57101	32,8	0,0
- Spenden Mittsommernacht	28101	8,0	8,0
- Spenden Neujahresempfang	11101	8,4	8,4
- Spenden und Sponsoring Sportlerball	42401	7,0	7,0

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

Die Zuweisungen vom Land für das Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ wurden erstmals im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des geschätzten Bedarfes für das Jahr 2023 angesetzt.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 797,9 TEUR auf 3.968,8 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (3.594,8 TEUR, Vj. 2.750,0 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (15,2 TEUR, Vj. 15,2 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (91,6 TEUR, Vj. 99,7 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (24,6 TEUR, Vj. 23,0 TEUR),
- Ausgleichsleistungen für das gebührenfreie Kita-Jahr (132,0 TEUR, Vj. 130,5 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (71,0 TEUR, Vj. 91,1 TEUR) sowie
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes in Höhe von (39,6 TEUR, Vj. 39,6 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.719,0 TEUR erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 425,4 TEUR. Der Zuwachs ist im Wesentlichen bedingt durch die Übernahme von Sonderposten im Zuge der Eingemeindungen und den hieraus resultierenden Auflösungsbeträgen.

#### 4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>3.466,0</b>	<b>3.770,3</b>	<b>4.401,4</b>	<b>4.407,1</b>	<b>4.418,9</b>	<b>4.362,5</b>
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	710,4	686,5	705,3	705,3	705,3	705,3
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.343,5	2.732,0	3.268,8	3.268,8	3.268,8	3.268,8
zweckgebundene Abgaben	41,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	371,0	350,8	426,3	432,0	443,8	387,4

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2023 auf 4.401,4 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	31,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	8,8 TEUR
12204 Standesamt	55,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	254,3 TEUR
52101 Bauaufsicht	308,1 TEUR
55301 Friedhof	36,0 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 18,8 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2023 voraussichtlich mehr Reisepässe und Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+17,7 TEUR). Hiervon werden 6,2 TEUR für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow veranschlagt. Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3.268,8 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	848,1 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	415,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	467,1 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	310,9 TEUR
55301 Friedhof	316,4 TEUR
54501 Straßenreinigung	250,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	338,7 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	99,3 TEUR
27101 Volkshochschule	44,0 TEUR
12601 Feuerwehr	82,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 536,8 TEUR.

Insbesondere infolge der Eingemeindungen erhöhen sich die Ansätze für Benutzungsgebühren für Kindertagesstätten (188,5 TEUR), für die Umlage der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Welse (118,4 TEUR) und die Schülerspeisung (84,9 TEUR).

Darüber hinaus wirken die 4. Änderung der Gebührensatzung der Oberflächenentwässerung (132,5 TEUR) und die vorgesehene Neufassung der Gebührensatzung im Bereich Brandschutz.

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2022 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant.

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

#### 4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Gesamt</b>	<b>892,6</b>	<b>776,6</b>	<b>826,2</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>	<b>819,0</b>
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	818,6	761,8	811,1	803,9	803,9	803,9
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,0	14,8	15,1	15,1	15,1	15,1

Im Haushaltsjahr 2023 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 826,2 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 438,8 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 213,4 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von der Stadtwerke Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 76,9 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2022 um insgesamt 49,3 TEUR erhöht. Die entsprechenden Ansatzerhöhungen resultieren im Wesentlichen aus der Aufnahme von Erträgen im Zusammenhang mit den Windparkanlagen in den Ortsteilen Briest und Mark Landin.

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 -

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.147,7</b>	<b>668,7</b>	<b>1.536,6</b>	<b>1.667,1</b>	<b>1.686,2</b>	<b>1.720,4</b>
<u>dar.:</u>						
Bund	35,2	26,7	39,1	39,1	39,1	39,1
Land	129,8	84,8	81,4	77,4	73,5	73,5
Kreis und Gemeinden	496,8	387,2	1.258,8	1.393,9	1.417,4	1.452,2
Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	35,0	45,4	41,7	41,1	40,6	40,0
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1,4	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Private Unternehmen	166,1	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Übrige Bereiche	126,5	105,8	98,0	98,0	98,0	98,0

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf insgesamt 1.536,6 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung um 867,9 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 Kindertagesstätte geplant.

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

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1.113,1 TEUR) enthalten. Diese sind in den Teilhaushalten 11112 Personalgestellung, 11113 Bauhof und 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen erstmals veranschlagt.

Darüber hinaus zählen die Erträge aus der Kitaumlage (95,2 TEUR, Vj. 266,6 TEUR) und der Schulumlage (23,9 TEUR, Vj. 71,3 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder zu den weiteren nennenswerten Positionen. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Der Planansätze reduzieren sich hier um insgesamt 218,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der Eingemeindungen.

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen sind die Kreditkostenerstattungen der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH (12,6 TEUR, Vj. 0,0 TEUR) und Gebäude- und Inventarversicherung (28,0 TEUR, Vj. 28,0 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als nennenswerte Positionen veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (98,0 TEUR, Vj. 105,8 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>1.414,2</b>	<b>1.163,9</b>	<b>1.327,7</b>	<b>1.318,0</b>	<b>1.309,2</b>	<b>1.304,5</b>
dar.:						
Konzessionsabgabe	765,6	765,7	854,0	854,0	854,0	854,0
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	100,6	148,2	149,2	149,2	149,2	149,2
Säumniszuschläge und dergleichen	76,5	92,9	95,9	95,9	95,9	95,9
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	404,3	157,1	228,6	218,9	210,1	205,4
Periodenfremde ordentliche Erträge u. periodenfremde Erträge aus Pachten für Einzelgärten und landwirtschaftlichen Betriebe	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 163,8 TEUR geplant. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Konzessionsabgabe infolge der durch die Eingemeindung hinzugekommenen Konzessionsgebiete.

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 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 71,5 TEUR auf 228,6 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>1.033,1</b>	<b>967,0</b>	<b>1.127,2</b>	<b>1.127,2</b>	<b>1.127,2</b>	<b>1.127,2</b>

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.127,2 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 2023 mit insgesamt 117,6 TEUR berücksichtigt.

Der Planansatz 2023 für die Zinserträge von Kreditinstituten (92,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 32,0 TEUR geplant.

#### 4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>1.198,6</b>	<b>1.020,0</b>	<b>500,0</b>	<b>350,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>

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

Für die Veräußerung von Baulandgrundstücken und weiteren Einzelstandorten wurden 500,0 TEUR (Vj. 1.020,0 TEUR) in den Plan eingestellt.

#### 4.3 Entwicklung der Aufwendungen

##### 4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>23.236,7</b>	<b>23.667,6</b>	<b>29.867,0</b>	<b>30.180,5</b>	<b>30.506,7</b>	<b>31.105,2</b>
dar.:						
<b>Personalaufwendungen</b>	23.606,2	24.045,8	30.284,1	30.544,2	30.745,0	31.258,0
dar.:						
Zuführung zu Rückstellungen	1.644,0	979,8	1.199,1	1.021,5	713,5	610,7
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-839,6	-1.003,6	-1.096,5	-1.281,8	-1.157,3	-1.000,7
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	-369,5	-378,2	-417,1	-363,7	-238,3	-152,8
dar.:						
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-369,5	-378,2	-467,3	-397,2	-238,3	-152,8

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2023 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 29.867,0 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

##### zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen 29.797,9 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte 5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte 369,6 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 58,7 TEUR

##### nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen 647,2 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 27,7 TEUR

- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	524,2 TEUR
- Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-50,2 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.188,4 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-325,2 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2023 um 6.177,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Berücksichtigung Prognose Tarifabschluss für das Jahr 2023 (+5,0 %)	1.141,2 TEUR
Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst	180,0 TEUR
Veränderungen bei der Beamtenversorgung	68,1 TEUR
Stellenerhöhung von 389,22 VbE auf 466,95 VbE (kostenmäßig von 376,56 VbE um +71,27 VbE auf 447,83 VbE)	4.595,0 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-33,0 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung) und durch Veränderung der AG-Anteile (Sozialversicherung, Zusatzversorgung)	225,7 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2023 insgesamt um 14,9 TEUR gegenüber dem Plan 2022 reduziert.

Die geplanten Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten, Grundschulen, Musik- und Kunstschule und in der Volkshochschule haben sich gegenüber dem Vorjahr in den Produkten Kindertagesstätten und Volkshochschule erhöht (18,0 TEUR).

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 20,3 TEUR erhöht. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 133,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2021 um 199,0 TEUR.  
Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen verringern sich um 1,4 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 nicht.

#### 4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>10.666,4</b>	<b>13.093,2</b>	<b>19.123,5</b>	<b>17.269,6</b>	<b>14.967,7</b>	<b>15.450,2</b>
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781,7	3.588,0	5.502,1	4.110,0	2.109,7	2.880,1
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.143,6	3.645,6	5.251,0	4.973,5	4.725,0	4.457,9
Mieten und Pachten	329,0	404,7	392,3	443,7	403,1	403,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.614,1	2.693,5	4.243,7	4.243,7	4.243,7	4.243,7
Haltung von Fahrzeugen	207,6	199,7	402,1	402,1	402,1	402,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	327,6	303,2	522,3	386,5	398,4	337,0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.684,0	1.737,1	2.164,3	2.061,8	2.043,8	2.083,8
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578,8	521,4	645,7	648,3	641,9	642,5

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 19.123,5 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 6.030,3 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (1.687,3 TEUR, Vj. 1.136,7 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (226,8 TEUR, Vj. 211,3 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (689,2 TEUR, Vj. 495,0 TEUR; Produkt 51101) und sonstiger städtischer Infrastruktur (748,9 TEUR, Vj. 630,0 TEUR; Produkt 11108), die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden.

Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (2.149,9 TEUR, Vj. 1.115,0 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 5.251,0 TEUR (Vj. 3.645,6 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.653,1 TEUR, Vj. 1.135,1 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (256,4 TEUR, Vj. 254,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (703,9 TEUR, Vj. 271,1 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (294,4 TEUR, Vj. 244,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (446,5 TEUR, Vj. 582,5 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (400,0 TEUR, Vj. 180,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (140,0 TEUR, Vj. 128,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (101,5 TEUR, Vj. 106,9 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (676,1 TEUR, Vj. 553,8 TEUR)

eingesetzt werden.

Die Erhöhung für die Unterhaltung des Regenwassernetzes resultiert aus Sanierungsmaßnahmen, die in der 4. Änderung der Oberflächengebührensatzung enthalten sind. Für die Pflege des Straßenbegleitgrüns begründet sich der Mehrbedarf in Preisanstiegen sowie in den zusätzlichen Verkehrssicherungspflichten in den neuen Ortsteilen. Im Wesentlichen begründet sich der gestiegene Ansatz für die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen in der Hard- und Softwarewartung, im Bereich Brandschutz für den TÜV von Sauerstoffflaschen und im Übrigen durch die Eingemeindungen.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 1.550,2 TEUR eingeplant. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Eingemeindungen, der Berücksichtigung zu erwartender Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiekrise (insbesondere Fernwärme, Elektroenergie und Erdgas) und darüber hinaus aus Mehraufwendungen für die Reinigung durch Fremdfirmen, bedingt durch Tarifsteigerungen.

Zu den allgemeinen Bewirtschaftungskosten gehören darüber hinaus u. a. Gebäudeversicherungen, Trink- und Abwasser, Wachschatz und die Straßenreinigung.

In der Position Haltung von Fahrzeugen ist eine Ansatzsteigerung in Höhe von 202,4 TEUR zu verzeichnen. Diese wirkt vornehmlich bei den Produkten Brandschutz (112,9 TEUR, Vj. 44,5 TEUR), Gemeindestraßen (92,3 TEUR, Vj. 72,3 TEUR) und dem neuen Produkt Bauhof (110,0 TEUR).

Neben den Eingemeindungen wirken hier insbesondere Preissteigerungen für Kraft- und Betriebsstoffe, und Dienstleistungen.

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr in der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ ist im Wesentlichen zurückzuführen auf einen gestiegenen Bedarf für Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich der Feuerwehr (216,7 TEUR, Vj. 76,5 TEUR), im Wesentlichen bedingt durch die notwendige Verbesserung der Ausstattung in den neuen Ortsteilen. Zudem steigen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung insgesamt um 48,8 TEUR auf 215,1 TEUR. Darüber hinaus wurden vorsorglich Mittel zur Beschaffung von Materialien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (20,0 TEUR) eingestellt.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 427,2 TEUR. Maßgeblich hierfür sind Mittel für die Kinder- und Schülerspeisung, die um 170,3 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz höher geplant wurden. Dieser Mehrbedarf resultiert einerseits aus der Erhöhung der Portionspreise des zuständigen Essenanbieters, welcher sich wiederum

auf den Zuschuss pro Portion je Essenteilnehmer auswirkt und andererseits aus der Übernahme der Kinder- und Schülerspeisung im Zuge der Eingemeindungen.

Darüber hinaus sind einmalige Aufwendungen für die Ausrichtung des Festivals SOUND CITY 2023 an der Musik- und Kunstschule Schwedt mit 150,0 TEUR eingeleant.

Die Betriebsausgaben für Straßenbeleuchtung erhöhen sich um 103,8 TEUR auf 510,9 TEUR. Maßgeblich hierfür sind neben Preisanpassungen insbesondere die Aufnahme zusätzlicher Beleuchtungspunkte (Felchow, Flemisdorf, Schöneberg) in den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der InfraSchwedt GmbH (42,5 TEUR) und die Eingemeindungen in 2022 (61,3 TEUR).

Die Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ enthält insbesondere die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Welse (302,5 TEUR, Vj. 191,7 TEUR), im Weiteren Mitgliedsbeiträge (110,3 TEUR, Vj. 107,8 TEUR) und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (232,3 TEUR, Vj. 221,3 TEUR).

#### 4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>6.151,6</b>	<b>6.523,9</b>	<b>7.845,6</b>	<b>7.863,6</b>	<b>8.101,1</b>	<b>8.151,3</b>

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 7.845,6 TEUR (Vj. 6.523,9 TEUR) anzusetzen. Die höheren Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus der anhaltend hohen Investitionstätigkeit und darüber hinaus aus Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die im Zuge der Eingemeindungen und Amtsauflösung übertragen wurden.

#### 4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>32.834,3</b>	<b>33.378,1</b>	<b>38.852,4</b>	<b>38.685,8</b>	<b>38.850,0</b>	<b>38.918,7</b>
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.200,1	11.068,0	11.581,8	11.355,3	11.487,7	11.622,9
Kreisumlage	18.818,9	19.143,5	23.644,5	23.697,8	23.733,8	23.829,6
Gewerbesteuerumlage	2.442,8	2.050,0	2.592,7	2.632,7	2.672,7	2.712,7
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.372,5	1.116,6	1.033,4	1.000,0	955,8	753,5

Im Haushaltsplan 2023 sind Transferaufwendungen von insgesamt 38.852,4 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 5.474,3 TEUR.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2022	2023
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.801,6	6.915,1
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	63,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.254,3	2.433,8
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	845,9	898,2
- Zuschüsse an Sportvereine	507,5	574,5
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	163,7	167,5
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	146,6	194,1
- Zuschüsse für die Ortsteile	24,4	41,3
- 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	241,0	274,3

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.587,7 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	100,0 TEUR
Zuschuss vom Kreis	560,3 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	813,6 TEUR

Für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ergibt sich ergebnisseitig eine Zuschusserhöhung um insgesamt 113,5 TEUR.

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2023 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.433,8 TEUR (Vj. 2.254,3 TEUR). Der Mehrbedarf begründet sich insbesondere in Preiserhöhungen und hiermit verbundenen höheren Zuschüssen für die Verpflegung in den Kindertagesstätten und Horteinrichtungen und höheren Betriebskostenzuschüssen sowie in höheren Zuschüssen an die Volkssolidarität für die neue Kita in den Kastanienhöfen.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert insbesondere aus den jährlichen Tarifanpassungen (1,5 %) der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Die Ansatzserhöhung für die Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc. um 47,5 TEUR resultiert aus der Berücksichtigung der im Jahr 2022 eingemeindeten Ortsteile (43,0 TEUR) und des Musikcafe's Exit (4,5 TEUR).

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)	285,5 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsentschädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	57,8 TEUR
- Zuschüsse für Dachorganisation (Pkt. 3.3)	7,9 TEUR
- Sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	15,3 TEUR

Darüber hinaus wurden aufgrund des Sachstandes zum Wiederaufbau des Schwimmbades wiederum 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 67,0 TEUR resultiert aus der Bedarfsplanung u. a. für Betriebskostenzuschüsse und aus dem Bedarf durch die Eingemeindungen im Jahr 2022.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 42 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 4.501,0 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Mehraufwand beläuft sich auf 542,7 TEUR.

#### 4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	2.889,2	1.040,4	2.212,4	4.597,1	4.856,0	2.908,7
dar.:						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,9	46,7	50,8	52,3	51,8	48,5
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	261,3	274,2	383,4	383,4	383,4	383,4
Geschäftsaufwendungen	1.224,7	1.286,5	2.700,9	2.760,4	3.019,4	1.024,4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,5	498,8	543,2	546,8	546,8	546,8
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,0	433,7	458,0	458,0	458,0	458,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen	59,9	40,0	40,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,2	-1.539,5	-1.963,9	366,2	366,6	417,6

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.172,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

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

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 236,6 TEUR (Vj. 168,2 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs in dieser Aufwandsposition aufgrund der eingemeindeten Ortsteile zu verzeichnen. Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 136,1 TEUR (Vj. 96,8 TEUR; Produkt 12601) ausgewiesen.

In den Geschäftsaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 150 EUR netto) enthalten. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf insgesamt 1.414,4 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 1.495,0 TEUR (2024: 1.745,0 TEUR und 2025: 2.010,0 TEUR) in den Plan eingestellt. Die Aufwendungen für das Projekt „Industriemanagement“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 123,3 TEUR auf 139,8 TEUR. Darüber hinaus tragen weitere höhere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, insbesondere für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandel und der Transformation, zur Erhöhung des Planansatzes der Geschäftsaufwendungen bei.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 44,4 TEUR. Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf einem geringeren Ansatz für den KSA-Umlagebeitrag auf Grundlage der Abrechnungen der Vorjahre.

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 25,6 TEUR wirksam. Für die Erweiterung des Schwedt-Tickets (BV/430/22) waren zusätzliche Mittel in Höhe von 11,8 TEUR in den Haushalt einzustellen. Im Weiteren sind erstmals aufgrund des bestehenden Vertrages mit der Uckermärkischen Werkstätten GmbH Aufwendungen für Unterstützungsleistungen enthalten (6,5 TEUR, Produkt Bauhof). Diesen stehen Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in saldierter Betrachtung bei der Kita- und Schulumlage in Höhe von 19,6 TEUR 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 (75,0 TEUR, Vj. 75,0 TEUR), die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rück-

stellungen (im Saldo: -2.399,62 TEUR, Vj. -1.975,2 TEUR) und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (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 382,4 TEUR.

#### 4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>359,6</b>	<b>282,4</b>	<b>264,0</b>	<b>255,1</b>	<b>246,0</b>	<b>236,8</b>

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (101,4 TEUR, Vj. 86,2 TEUR) und Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (162,6 TEUR, Vj. 136,2 TEUR).

Zusätzlichen Zinsaufwendungen (15,0 TEUR) und Mehraufwendungen für Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag (26,4 TEUR) im Zusammenhang mit den Eingemeindungen stehen Minderaufwendungen auf Grund des Wegfalls der Verwarentgelte (60,0 TEUR) gegenüber.

#### 4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamt</b>	<b>488,6</b>	<b>618,7</b>	<b>382,0</b>	<b>371,0</b>	<b>271,0</b>	<b>271,0</b>

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

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 65,3 TEUR eingeplant. Hierzu gehören insbesondere Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten sowie Kosten für die Aufforstung.

## 5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

### 5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.719,0	5.592,5	5.465,3	5.242,6
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	426,3	432,0	443,8	387,4
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,6	218,9	210,1	205,4
23.	4931010	Erträge aus Vermögensveräußerungen	500,0	350,0	250,0	250,0
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>			<b>7.067,5</b>	<b>6.787,0</b>	<b>6.562,8</b>	<b>6.279,0</b>
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	19,0	19,2	19,4	19,6
	515	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-50,2	-33,5	0,0	0,0
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	8,7	8,9	9,1	9,2
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	647,2	469,2	160,8	57,7
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.188,4	-1.121,3	-871,4	-629,3
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	524,2	524,2	524,2	524,2
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-325,2	-524,2	-524,2	-524,2
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.845,6	7.863,6	8.101,1	8.151,3
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.033,4	1.000,0	955,8	753,5
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-2.334,4	0,0	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	99,0	100,5	102,4	104,3
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-93,2	-99,0	-100,5	-102,4
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	-51,0	-51,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen	316,7	350,0	250,0	250,0
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>			<b>6.431,4</b>	<b>8.486,6</b>	<b>8.555,7</b>	<b>8.593,9</b>

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2023 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2021 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2021 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2023 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-771,3	-757,6	-633,1	-476,5
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5152000	Rückstellungen Pensionsverpflichtungen	-50,2	-33,5	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-417,1	-363,7	-238,3	-152,8
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-325,2	-524,2	-524,2	-524,2
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-2.334,4	0,0	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-93,2	-99,0	-100,5	-102,4
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	-51,0	-51,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>Summe negativer Aufwand</b>		<b>-4.062,4</b>	<b>-1.849,0</b>	<b>-1.567,1</b>	<b>-1.275,9</b>

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen.

## 5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2023			
<b>Erträge</b>	<b>95.074,7</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>98.546,9</b>
Auflösung Sonderposten	-6.373,9	Abschreibungen	-7.845,6
		Auflösung aktiver RAP	-1.033,4
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	2.764,3
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-500,0	Vermögensabgänge	-316,7
Vermögenswirksame Einzahlungen	8.229,6	Vermögenswirksame Auszahlungen	15.540,8
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	174,6	Tilgungen von Krediten	579,3
<b>Einzahlungen</b>	<b>96.442,5</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>108.073,1</b>
<b>Finanzhaushalt 2023</b>			

## 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 2023 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2023 vom 15.08.2022 in Höhe von 975,3 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	7.687,5
davon:	
- investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	975,3
- Investitionszuweisungen des Bundes	64,6
- Investitionszuweisungen des Landes	6.109,1
- Mehrbelastungsausgleich Straßen	362,3
- Investitionszuweisungen des Landkreises	176,2
Kreditkostenerstattung durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH für eingebrachte Wohnungen	42,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	500,0
<b>Summe</b>	<b>8.229,6</b>

Einsatz für folgende Investitionstätigkeit:

	Betrag in TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.731,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.252,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	2.951,8
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,2
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	2.585,8
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	347,8
Auszahlungen Einlage in die Kapitalrücklage der TWS	2.500,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	105,0
<b>Summe</b>	<b>15.540,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.311,2</b>

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

	Betrag in TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174,6
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	579,3
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-404,7</b>
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.715,9</b>

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
Frauzentrum, Lindenallee 62a Erneuerung Heizungsanlage (11108008)	70,0	37,3	32,7
Neubau zentrale Feuerwache (12601008)	1.340,0	893,4	446,6
Grundschule Erich Kästner kleine Schulsportanlage (21101004)	200,0	140,0	60,0
Cornelia-Funke-Grundschule Passow DigitalPakt (21101006)	72,1	71,7	0,4
Musik- und Kunstschule, Raumanbau an Bühne (26301001)	370,0	250,0	120,0
Ausbau musikalischer Angebote im ländlichen Raum (26301050)	41,5	35,0	6,5
Kita Friedrich Fröbel Ausbau Dachterasse und Multifunktionsraum (36501007)	437,9	290,6	147,3
Kita Ausstattungen im Rahmen des Programms Kietz-Kita (36501058)	1,0	1,0	0,0
Sporthalle am AquariUM Anbau für die Judoka (42401003)	561,0	514,7	46,3
Skateranlage Külzviertel (42401006)	120,0	64,0	56,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA Neubau Sozial-Sportgebäude, Sanierung Bestandsgebäude (42401010)	820,0	597,4	222,6
Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße (53801004)	350,0	280,0	70,0
Uckermärkischer Radrundweg 1. BA Kummerow - Neue Mühle (54101002)	328,7	71,1	257,6
Radweg Schönermark bis zum Uckermärkischen Radrundweg Landin	20,0	16,0	4,0
Neugestaltung Bushaltestellenbereiche (54101022)	98,7	69,1	29,6
<i>Sanierung Straßen und Plätze</i>			
Bahnhofsvorplatz Neugestaltung (54101006)	70,0	58,9	11,1
Vierradener Chaussee (54101029)	579,0	296,6	282,4
Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg (54101030)	653,0	696,3	-43,3
Ortsdurchfahrt Schöneberg (54101045)	660,6	307,2	353,4
Bahnhofsvorplatz Passow (54101045)	74,0	55,5	18,5
Uckermärkische Straße (54101085)	100,0	66,7	33,3
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen (Maßnahmezuordnung erfolgt nach Ermittlung der Umlagemöglichkeit - 54101099)		362,3	-362,3
Spielplätze Ersatzbeschaffung (55101001)	95,0	60,0	35,0
Spiel- und Fitnessplatz Schöneberg (55101001)	149,3	134,3	15,0
<i>Grün- und Parkanlagen</i>			
Urbaner Raum Monplaisir (55101027)	185,0	166,5	18,5
Lenné-Park Felchow (55101031)	213,0	191,7	21,3
Landgrabenpark (55101033)	400,0	266,7	133,3
Campus Service- u. Transformationsgebäude (57101001)	756,0	718,2	37,8
<b>Summe</b>	<b>8.765,8</b>	<b>6.712,2</b>	<b>2.053,6</b>

## 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	Produktkonto		Betrag in EUR
<b>investive Maßnahmen:</b>			
Bekanntmachungskästen für die Ortsteile (11101001)	11101	7852000	1.000
Frauenzentrum, Lindenallee 62a Erneuerung Heizungsanlage (11108008)	11108	7851002	70.000
Sanierung Treppenturm Landin (11108015)	54101	7852012	38.600
Feuerlöschgrundversorgung (12601003)	12601	7853000	80.000
Neubau zentrale Feuerwache, städtische Erschließung LSA (12601008)	12601	7851007	460.000
Grundschule Cornelia-Funke-GRS Passow Bauleistungen DigitalPakt (21101006)	21101	7851010	18.200
Schulgartenkomplex Erneuerung Brunnen (21101000)	21101	7853006	38.000
Grundschule Am Waldrand Außenanlagen (21101002)	21101	7853005	10.000
Musik- und Kunstschule Raumanbau an Bühne (26301001)	26301	7851003	370.000
Kita Kinderwelt Außengeräte (36501006)	36501	7853002	8.000
<i>Kita Friedrich Fröbel (36501007)</i>			
Ausbau Dachterrasse mit Multifunktionsraum	36501	7851007	429.900
Außengeräte	36501	7853003	8.000
Kita Hans Christian Andersen Außengeräte (36501008)	36501	7853005	8.000
Kita Gänseblümchen Passow Außengeräte (36501012)	36501	7853009	8.000
Kita Schlumpfhausen Landin Außengeräte (36501013)	36501	7853010	8.000
Skateranlage Külzviertel (42401006)	42401	7853017	120.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten (53801002)	53801	7852009	60.000
Gehweg Straße Am Kanal (54101020)	54101	7852039	50.000
Neugestaltung Haltestellenbereiche (54101022)	54101	7852003	98.700
OT Passow/Wendemark Bahnhofsvorplatz (54101045)	54101	7853019	74.000
Uckermärkische Straße (54101085)	54101	7852083	100.000
OT Criewen Stellplätze Straße am Speicher (54601001)	54601	7852003	100.000
Spielplätze (55101001)	55101	7853000	95.000
Landgrabenpark (55101033)	55101	7853015	400.000

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
OT Kunow Gemeindehaus Einrichtung Blitzschutz (57301010)	57301	7851010	10.000
<b>Maßnahmen der großen Werterhaltung:</b>			
Gebäude Kosmonaut Dachsanierung	11108	5211099	664.700
Rathaus Erneuerung Saltoanlage	11108	5211099	20.000
Grundschule B. Brecht Maler-/Fußbodenerneuerung	21101	5211099	150.000
Grundschulen Schallschutz, Brandschutz, KNX-System	21101	5211099	90.000
Grundschule C.-Funke Passow Sanierung Toiletten	21101	5211099	100.000
<i>Kita Hans Christian Andersen</i>			
Austausch Trinkwasserrohrsystem	36501	5211099	28.000
<i>Kita Uckis Spatzenhaus</i>			
Sanierung Zaunanlage	36501	5211099	18.200
Gehwegerneuerung	36501	5211099	48.700
Sporthalle Dreiklang Regelung Lüftungsanlagen	42401	5211099	30.000
Sporthalle Am Aquarium Fassade	42401	5211099	250.000
Sportplatz Vierraden Sozialgebäude - Sanierung Bestandsgebäude	42401	5211099	175.000
<i>Sporthalle Külzviertel</i>			
Dachsanierung	42401	5211099	55.000
Dachkastensanierung	42401	5211099	72.000
Straßenbrücke Kronheide	54101	5221099	31.500
OT Schöneberg Instandsetzung Richterberg	54101	5221099	65.000
OT Schöneberg Kulturhaus Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	57301	5221099	40.000
OT Kummerow Gemeindehaus Erneuerung Blitzschutz	57301	5221099	19.000

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

Angaben in EUR

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>11104056 Hardware Verwaltung</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen						
Auszahlungen	150.275	117.000	59.000	103.500	45.000	474.775
Zu-/Überschuss	-150.275	-117.000	-59.000	-103.500	-45.000	-474.775
Abschreibungen		78.400	86.200	93.200	69.200	
<b>11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62a Erneuerung Heizanlage</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	52.643	37.300	80.000	12.800	12.800	195.543
Auszahlungen		70.000	150.000	24.000	24.000	268.000
Zu-/Überschuss	52.643	-32.700	-70.000	-11.200	-11.200	-72.457
Abschreibungen					13.400	
Auflösung Sopo					9.700	
<b>11113051 Bauhof Fahrzeuge</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	160.000	150.000	150.000	645.000
Zu-/Überschuss		-185.000	-160.000	-150.000	-150.000	-645.000
Abschreibungen		7.600	43.300	43.300	80.800	
<b>12601008 Neubau zentrale Feuerwache</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	33.300	893.400	425.800			1.352.500
Auszahlungen	50.000	1.340.000	690.000			2.080.000
Zu-/Überschuss	-16.700	-446.600	-264.200			-727.500
Abschreibungen		17.600	35.600	35.600	35.600	
Auflösung Sopo			26.900	26.900	26.900	
<b>12601010 Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus Jamikow</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen					262.500	262.500
Auszahlungen		20.000	30.000		300.000	350.000
Zu-/Überschuss		-20.000	-30.000		-37.500	-87.500
Abschreibungen					4.400	
Auflösung Sopo					3.200	
<b>12601050 Erstausrüstung Neubau zentrale Feuerwache</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.200.000				1.200.000
Zu-/Überschuss		-1.200.000				-1.200.000
Abschreibungen		60.000	60.000	60.000	60.000	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>12601051 Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen						
Auszahlungen		556.000				556.000
Zu-/Überschuss		-556.000				-556.000
Abschreibungen		55.600	55.600	55.600	55.600	
<b>21101003 Anbau an die Grundschule Bertolt Brecht</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen					486.000	486.000
Auszahlungen	100.000	100.000			900.000	1.100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000			-414.000	-614.000
Abschreibungen						
Auflösung Sopo						
<b>21101004 Instandsetzung kleine Schulsportanlage Erich Kästner-Grundschule</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	70.000	140.000				210.000
Auszahlungen	111.387	200.000				311.387
Zu-/Überschuss	-41.387	-60.000				-101.387
Abschreibungen		15.600	15.600	15.600	15.600	
Auflösung Sopo		10.500	10.500	10.500	10.500	
Bewirtschaftung		1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>26301001 Klimaanlage/Raumanbau Musik- und Kunstschule</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen		250.000	136.000			386.000
Auszahlungen	130.000	400.000	428.000			958.000
Zu-/Überschuss	-130.000	-150.000	-292.000			-572.000
Abschreibungen			32.700	32.700	32.700	
Auflösung Sopo			7.700	7.700	7.700	
<b>36501001 Instandsetzung Kita Storchennest</b>						<b>Planung</b>
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	
Auflösung Sopo			5.600	5.600	5.600	
<b>36501007 Dachterrasse mit Multifunktionsraum Kita Friedrich Fröbel</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen		290.600	296.000			586.600
Auszahlungen	115.000	429.900	555.100			1.100.000
Zu-/Überschuss	-115.000	-139.300	-259.100			-513.400
Abschreibungen			22.000	22.000	22.000	
Auflösung Sopo			11.700	11.700	11.700	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>42401003 Anbau für Judoka Sporthalle Am Aquarium</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	100.000	514.700				614.700
Auszahlungen	294.763	561.000				855.763
Zu-/Überschuss	-194.763	-46.300				-241.063
Bewirtschaftung			40.000	40.000	40.000	
Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	
Auflösung Sopo		10.700	10.700	10.700	10.700	
<b>42401006 Skateranlage Külzviertel</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	42.700	64.000	80.000			186.700
Auszahlungen	80.000	120.000	150.000			350.000
Zu-/Überschuss	-37.300	-56.000	-70.000			-163.300
Abschreibungen			17.500	17.500		
Auflösung Sopo			9.300	9.300		
<b>42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. und 4. BA</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	474.052	597.400	1.303.300	927.700		3.302.452
Auszahlungen	1.011.858	820.000	2.335.000	1.567.000		5.733.858
Zu-/Überschuss	-537.806	-222.600	-1.031.700	-639.300		-2.431.406
Abschreibungen				111.700	111.700	
Auflösung Sopo				70.400	70.400	
<b>53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	66.700	280.000				346.700
Auszahlungen	115.908	350.000				465.908
Zu-/Überschuss	-49.208	-70.000				-119.208
Abschreibungen		9.400	9.400	9.400	9.400	
Auflösung Sopo		6.900	6.900	6.900	6.900	
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	754.400	71.100	557.300	840.800		2.223.600
Auszahlungen	1.365.899	328.700	558.800	1.095.000	200.000	3.548.399
Zu-/Überschuss	-611.499	-257.600	-1.500	-254.200	-200.000	-1.324.799
Abschreibungen		27.200	42.400	83.800	109.200	
Auflösung Sopo		17.000	39.200	58.500	73.900	
Bewirtschaftung		31.500	58.500	58.500	58.500	
<b>54101005 Radweg Schönermark bis zum Uckermärkischen Radrundweg Landin</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen	-5.891	16.000		240.000		250.109
Auszahlungen		20.000		300.000		320.000
Zu-/Überschuss	-5.891	-4.000		-60.000		-69.891
Abschreibungen				10.700	10.700	
Auflösung Sopo				8.300	8.300	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	283.800	58.900				342.700
Auszahlungen	411.700	70.000				481.700
Zu-/Überschuss	-127.900	-11.100				-139.000
Abschreibungen		11.400	11.400	11.400	11.400	
Auflösung Sopo		16.100	16.100	16.100	16.100	
Bewirtschaftung		2.800	2.800	2.800	2.800	
<b>54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen	63.109	69.100	70.000	70.000	70.000	342.209
Auszahlungen	164.169	98.700	100.000	100.000	100.000	562.869
Zu-/Überschuss	-101.060	-29.600	-30.000	-30.000	-30.000	-220.660
Abschreibungen		4.000	8.000	12.000	16.000	
Auflösung Sopo		2.700	5.500	8.300	11.100	
<b>54101028 Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen			1.045.000	1.976.000	1.396.500	4.417.500
Auszahlungen		175.000	1.275.000	2.080.000	1.470.000	5.000.000
Zu-/Überschuss		-175.000	-230.000	-104.000	-73.500	-582.500
Abschreibungen					166.700	
Auflösung Sopo					147.200	
<b>54101029 Vierradener Chaussee 4. BA</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	602.003	296.600				898.603
Auszahlungen	511.400	579.000				1.090.400
Zu-/Überschuss	90.603	-282.400				-191.797
Abschreibungen		29.900	29.900	29.900	29.900	
Auflösung Sopo		36.400	36.400	36.400	36.400	
Bewirtschaftung		3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>54101030 Leverkusener Staße</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	36.700	696.300	1.961.800	286.900		2.981.700
Auszahlungen	79.977	653.000	2.065.100	302.000		3.100.077
Zu-/Überschuss	-43.277	43.300	-103.300	-15.100		-118.377
Abschreibungen				103.400	103.400	
Auflösung Sopo				99.300	99.300	
Bewirtschaftung					7.280	
<b>54101045 Mühlenweg Stendell</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen			400.000			400.000
Auszahlungen		50.000	450.000			500.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-50.000			-100.000
Abschreibungen			16.700	16.700	16.700	
Auflösung Sopo			13.300	13.300	13.300	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>54101045 Lauseberg Blumenhagen</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000		300.000		340.000
Zu-/Überschuss		-40.000		-300.000		-340.000
Abschreibungen				11.400	11.400	
Auflösung Sopo						
<b>54101045 Ortsdurchfahrt Schöneberg</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	552.000	307.200				859.200
Auszahlungen	1.253.600	660.600				1.914.200
Zu-/Überschuss	-701.600	-353.400				-1.055.000
Abschreibungen		63.900	63.900	63.900	63.900	
Auflösung Sopo		28.600	28.600	28.600	28.600	
Bewirtschaftung		6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>54101045 Sanierung Bahnhofsvorplatz Passow/Wendemark</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen		55.500	399.000			454.500
Auszahlungen		74.000	532.000			606.000
Zu-/Überschuss		-18.500	-133.000			-151.500
Abschreibungen			20.200	20.200	20.200	
Auflösung Sopo			15.100	15.100	15.100	
<b>54101085 Uckermärkische Straße</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen		66.700	200.000	66.700		333.400
Auszahlungen		100.000	300.000	100.000		500.000
Zu-/Überschuss		-33.300	-100.000	-33.300		-166.600
Abschreibungen				16.700	16.700	
Auflösung Sopo				11.100	11.100	
Bewirtschaftung						
<b>55101001 Spiel- und Fitnessplatz Schöneberg</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen		134.300				134.300
Auszahlungen		149.300				149.300
Zu-/Überschuss		-15.000				-15.000
Abschreibungen		18.700	18.700	18.700	18.700	
Auflösung Sopo		16.700	16.700	16.700	16.700	
Bewirtschaftung			2.090	2.090	2.090	
<b>55101027 Sanierung Park Monplaisir</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	757.905	166.500	39.600			964.005
Auszahlungen	1.111.328	185.000	44.000			1.340.328
Zu-/Überschuss	-353.423	-18.500	-4.400			-376.323
Abschreibungen			5.600	5.600	5.600	
Auflösung Sopo			4.500	4.500	4.500	
Bewirtschaftung			16.400	16.400	16.400	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
<b>55101031 Gutspark Felchow</b>						<b>Beschluss</b>
Einzahlungen	44.700	191.700	54.000			290.400
Auszahlungen	60.000	213.000	60.000			333.000
Zu-/Überschuss	-15.300	-21.300	-6.000			-42.600
Abschreibungen			13.400	13.400	13.400	
Auflösung Sopo			11.600	11.600	11.600	
Bewirtschaftung				6.780	6.780	
<b>55101018 Landgrabenpark</b>						<b>Sperre</b>
Einzahlungen		266.700	153.300			420.000
Auszahlungen	32.403	400.000	230.000			662.403
Zu-/Überschuss		-133.300	-76.700			-210.000
Abschreibungen			21.000	21.000	21.000	
Auflösung Sopo			14.000	14.000	14.000	
<b>57101001 Neubau Campus Service- und Transformationsgebäude</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen		718.200	984.200	8.607.000	6.790.600	17.100.000
Auszahlungen		756.000	1.036.000	9.060.000	7.148.000	18.000.000
Zu-/Überschuss		-37.800	-51.800	-453.000	-357.400	-900.000
Abschreibungen					225.000	
Auflösung Sopo					213.700	
<b>57301009 Gemeindehaus Blumenhagen</b>						<b>Planung</b>
Einzahlungen			202.500	472.500		675.000
Auszahlungen	70.000		200.000	630.000		900.000
Zu-/Überschuss	-70.000		2.500	-157.500		-225.000
Abschreibungen				18.000	18.000	
Auflösung Sopo				13.500	13.500	

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 2023 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 2021

(Stand September 2022)

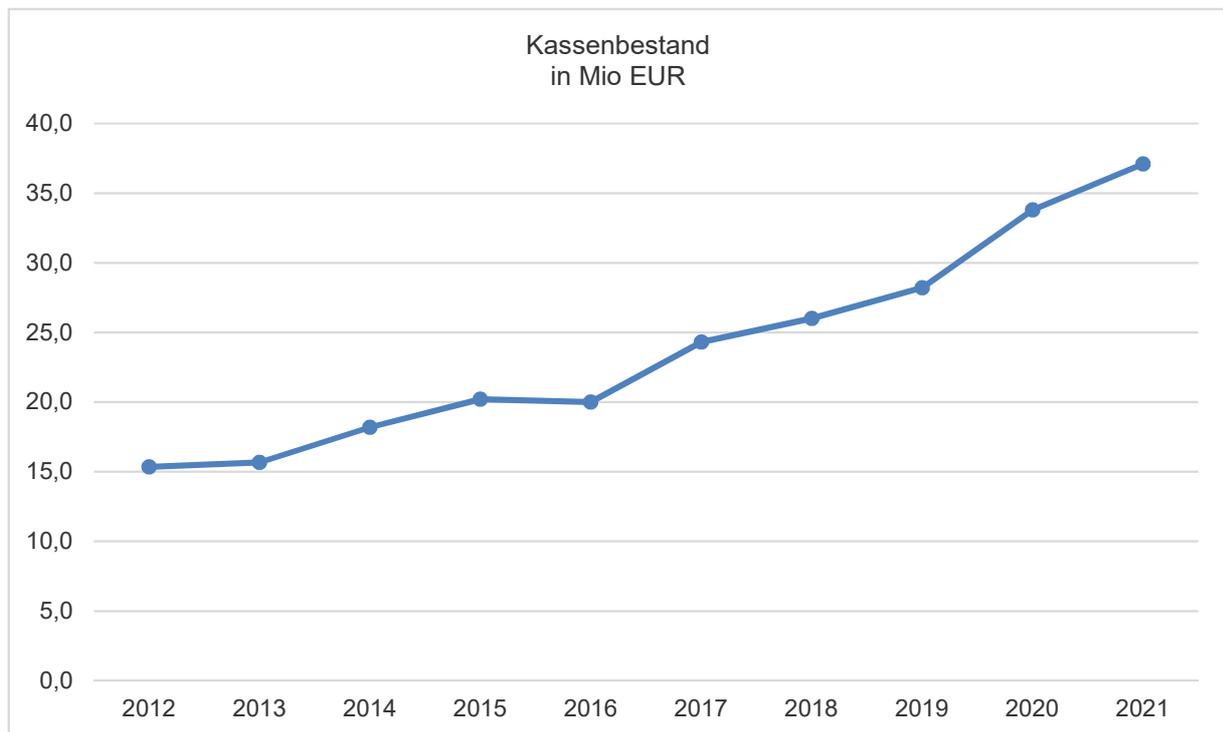
Grundschule Am Waldrand (21101002)	Maßnahme fertiggestellt
Astrid Lindgren Grundschule An- und Umbau (21101005)	Fertigstellung voraussichtlich bis Ende Dezember 2022
Nationalparkkita (36501010)	Maßnahme (Innenausbau) läuft, Außenanlagen in 2023
<u>Wassersport- und Touristikzentrum (42401005)</u>	
TO 1.1 Service- und Sozialgebäude	Maßnahme fertiggestellt
TO 1.2 Erweiterungsflächen für Camping und Zelttouristen und Spielplatz	Maßnahme fertiggestellt
TO 2 Umgestaltung des Camping- und Caravan-Stellplatzes	Maßnahme fertiggestellt
<u>Sportanlagenkomplex Heinrichslust (42401010)</u>	
2. BA Parkplatz, Sportplatzfläche	Maßnahme bis auf einen Planungsauftrag schlussgerechnet, Pflege läuft noch bis 2025
3. BA Neubau Sozial- und Sportgebäude	Planung läuft, Umsetzung Maßnahme ab 2023, Baubeschluss liegt vor
Sozialgebäude auf Sportplatz Dreiklang (21101005)	Maßnahme fertiggestellt, mehrere Schlussrechnungen noch offen
Radweg Vierraden-Blhg.-Hohenf. Kunow bis Kummerow (54101002)	Baubeschlüsse liegen vor, Eigentümerverhältnisse und Fördermittelgewährung noch in Klärung, Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde in Bearbeitung
Eigenheimsiedlung "Nördlicher Heinersdorfer Damm" (54101012)	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnung Straßenbau ausstehend
Vierradener Chaussee (54101029)	Baubeschluss liegt vor, Fördermittelbescheid liegt vor, Realisierung ab Ende 2022
Ortsdurchfahrt Schöneberg (54101045)	Baubeginn ab Oktober 2022, eventuell noch Mittelabfluss im Dezember
Eigenheimsiedlung Felchower Straße (54101074)	Maßnahme läuft
<u>Hintere Berliner Straße</u>	
Straße der Jugend (2. BA) (54101075)	Maßnahme fertiggestellt, mehrere Schlussrechnungen noch offen
Nummer 125 - 137 (3. BA) (54101076)	Maßnahme fertiggestellt, mehrere Schlussrechnungen noch offen
Straße am Sportplatz (54101077)	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen für Straßenbau und Grün noch offen
Park Monplaisir (55101027)	Maßnahme läuft

## 7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

### 7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2012	15.343,7	0,0
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	0,0
31.12.2020	33.759,4	0,0
31.12.2021	37.104,4	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 -

	2021	2022	2023
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	33,3	36,6	29,2
+ Übernahme Bestand eigene Zahlungsmittel Gemeinde Schöne- berg (01.01.2021)	0,3		
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	3,0	-7,4	-11,6
Einzahlungen	83,1	81,2	96,5
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	75,6	69,9	88,0
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7,5	7,9	8,3
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	3,4	0,2
Auszahlungen	80,1	88,6	108,1
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	68,2	72,6	92,0
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10,5	11,8	15,5
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,4	4,2	0,6
<i>Auszahlungen aus Liquiditätsreserven</i>	1,0		
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	36,6	29,2	17,6

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

### 8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2023 laut HHPL	Ansatz 2023 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	49.872,9	41.193,1	8.679,8
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.482,7	28.644,3	6.838,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.719,0	5.356,9	362,1
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.401,4	3.767,0	634,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	193,6	187,2	6,4
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	426,3	347,5	78,8
privat-rechtliche Leistungsentgelte	826,2	776,6	49,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,6	635,7	900,9
sonstige ordentliche Erträge	1.327,7	1.155,3	172,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	228,6	148,5	80,1
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.447,5</b>	<b>76.172,0</b>	<b>17.275,5</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.867,0	23.822,4	6.044,6
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-314,5	-547,7	233,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.123,5	11.883,7	7.239,8
Abschreibungen	7.845,6	7.080,5	765,1
Transferaufwendungen	38.852,4	32.926,3	5.926,1
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.033,4	1.024,1	9,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,4	2.001,6	210,8
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-2.399,6	-716,6	-1.683,0
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.900,9</b>	<b>77.714,5</b>	<b>20.186,4</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.453,4</b>	<b>-1.542,5</b>	<b>-2.910,9</b>
Zinsen und sonstige Erträge	1.127,2	967,0	160,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,0	275,0	-11,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>863,2</b>	<b>692,0</b>	<b>171,2</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.590,2</b>	<b>-850,5</b>	<b>-2.739,7</b>
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	402,6	-800,2	1.202,8

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2023 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 850,5 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverschlechterung um 2.739,7 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 (+5,0 Mio. EUR), den Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (2,3 Mio. EUR) und Umsatzsteuer (0,2 Mio. EUR), die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (0,6 Mio. EUR), Grundsteuer A und B (0,5 Mio. EUR) 8.679,8
- höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, vorrangig bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten (2,8 Mio. EUR), die Aufnahme von Landesfördermitteln für das Projekt "Strukturentwicklung" (1,4 Mio. EUR), höhere Zuweisungen vom Land u. a. für den Rückbau Obere Talsandterrasse/Zentrum/städtische Infrastruktur (0,7 Mio. EUR), die Entschlammung Briestpfuhl (0,3 Mio. EUR), die Reparatur des Daches

des MZG Kosmonaut (0,5 Mio. EUR), höhere Zuweisungen vom Kreis für das pädagogische Personal in Kindertagesstätten (0,8 Mio. EUR), höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,4 Mio. EUR) und höhere Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben (0,2 Mio. EUR). Den genannten Mehrerträgen stehen geringere Zuwendungen insbesondere für Maßnahmen an den Sportstätten gegenüber (-0,3 Mio. EUR).	6.838,4
- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung, die eingemeindungsbedingten Erhöhungen der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" und der Elterbeiträge für Kindertagesstätten sowie die neue Gebührensatzung im Bereich Brandschutz	634,4
- höhere privat-rechtliche Leistungsentgelte, im Wesentlichen bedingt durch die Erhöhung von Miet- und Pächterträgen, vornehmlich bei den Produkten Gebäudeverwaltung und Gemeindegewerbesteuer, sowie neu aufgenommene Erträge aus Nutzungsverträgen für Windparkanlagen durch die Eingemeindungen. Diesen stehen Mindererträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme gegenüber.	49,6
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen, vorrangig bedingt durch die Aufnahme der Kostenerstattung der Gemeinde Pinnow für die Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder (1,1 Mio. EUR). Den genannten Mehrerträgen stehen Ertragsrückgänge von Gemeinden für die Betreuung von Umlandkindern aufgrund der Eingemeindungen gegenüber (0,2 Mio. EUR).	900,9
- höhere sonstige ordentliche Erträge, insbes. bedingt durch höhere Konzessionsabgaben und höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten unter Berücksichtigung der Eingemeindungen	172,4
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch Berücksichtigung von Tarif- und Stellenerhöhungen (insbesondere Stellenübernahmen vom Amt Oder-Welse), den Tarifabschluss im Sozial- und Erzieherdienst und sonstigen Veränderungen (bspw. Beamtenversorgung)	-6.044,6
- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig durch zusätzliche Mittelbereitstellungen für große und laufende Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen (4,6 Mio. EUR), zusätzliche Bedarfe für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,5 Mio. EUR), höhere Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstige Dienstleistungen (0,7 Mio. EUR) u. a. für die Durchführung SOUND CITY 2023 an der Musik- und Kunstschule Schwedt, für die Kinder- und Schülerspeisung infolge Preiserhöhungen und die Übernahme der Kinder- und Schülerspeisung im Zuge der Eingemeindungen, für Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung und für den Beitrag an den Wasser- und Bodenverband "Welse" Weitere Mehraufwendungen resultieren aus den gestiegenen Fahrzeughaltungskosten (0,2 Mio. EUR) und höheren Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung und Aus- und Fortbildung (0,2 Mio. EUR), vornehmlich im Bereich Brandschutz.	-7.239,8
- höhere Abschreibungen, im Wesentlichen durch Eingemeindungen	-765,1
- Erhöhung der Transferaufwendungen, maßgeblich durch eine höhere Kreisumlage (4,6 Mio. EUR), eine an den Gewerbesteuerertrag angepasste Gewerbesteuerumlage (0,5 Mio. EUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (0,5 Mio. EUR), und die eingeplanten Mittel zur Deckung von Mehraufwendungen der SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) durch den Wegfall der Schwimmstätte (0,2 Mio. EUR)	-5.926,1
- Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2021 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreisumlage (1,6 EUR) und die Inanspruchnahme für Gebührenüberdeckung aus der	

Oberflächenentwässerung (0,1 Mio. EUR) besonders hervorzuheben. Ferner wirken Mehraufwendungen für die Projekte "Strukturentwicklung" (1,5 Mio. EUR), höhere Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (0,2 Mio. EUR) und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten im Bereich Gemeindeorgane Brandschutz (0,1 Mio. EUR).

-210,8

## 8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2023 laut HHPL	Ansatz 2023 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	49.872,9	41.193,1	8.679,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.763,7	23.287,4	6.476,3
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,1	3.419,5	555,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	826,2	776,6	49,6
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.536,6	635,7	900,9
sonstige Einzahlungen	1.099,1	1.006,8	92,3
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964,7	830,9	133,8
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.038,3</b>	<b>71.150,0</b>	<b>16.888,3</b>
Personalauszahlungen	30.181,5	24.370,1	5.811,4
Versorgungsauszahlungen	50,2	0,0	50,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188,8	11.904,7	7.284,1
Transferauszahlungen	37.819,0	31.902,2	5.916,8
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.713,5	2.857,1	1.856,4
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.953,0</b>	<b>71.034,1</b>	<b>20.918,9</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.914,7</b>	<b>115,9</b>	<b>-4.030,6</b>
investive Schlüsselzuweisungen	975,3	705,0	270,3
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuwendungen	6.712,2	6.717,6	-5,4
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500,0	500,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,1	8,1	34,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.229,6</b>	<b>7.930,7</b>	<b>298,9</b>

	Ansatz 2023 laut HHPL	Ansatz 2023 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.731,5	9.611,1	-879,6
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.252,5	1.115,0	137,5
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18,2	18,2	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,0	105,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.933,6	2.243,6	690,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500,0	0,0	2.500,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.540,8</b>	<b>13.092,9</b>	<b>2.447,9</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.311,2</b>	<b>-5.162,2</b>	<b>-2.149,0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.225,9</b>	<b>-5.046,3</b>	<b>-6.179,6</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	174,6	0,0	174,6
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>174,6</b>	<b>0,0</b>	<b>174,6</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	579,3	329,9	249,4
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>579,3</b>	<b>329,9</b>	<b>249,4</b>
<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-404,7</b>	<b>-329,9</b>	<b>-74,8</b>
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.630,6	-5.376,2	-6.254,4
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	29.206,7	20.132,9	9.073,8
<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.576,1</b>	<b>14.756,7</b>	<b>2.819,4</b>

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2023 vom 15.08.2022 in Höhe von 975,3 TEUR geplant und führen somit zu 270,3 TEUR Mehreinzahlungen.

Durch die Eingemeindung wurden für die Gemeinden Passow und Landin Kredite übernommen, die anteilig durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH, für ihre Wohnungen, erstattet werden. Dies führt zu Mehreinzahlungen in Höhe von 34 TEUR.

Verschiedene Baumaßnahmen wurden aus förderrechtlichen und technologischen Gründen in den einzelnen Jahresscheiben verschoben. Entsprechend diesen Veränderungen wurden die Zuwendungen angepasst.

Dies gilt insbesondere für den Anbau an die Grundschule "Bertolt Brecht", für den Ausbau der Dachterrasse mit Multifunktionsraum in der Kita "Friedrich Fröbel", für Maßnahmen im Jugendklub Külzviertel, für den 4. und 5. Bauabschnitt des Uckermärkischen Radrundweges (Radweg Hohenfelde und Vierraden-Blumenhagen-Hohenfelde-Kunow), für die Sanierung der Fritz-Krumbach-Straße, für die Herrichtung des Gutspark Felchow, für die Sanierung des Mühlenweges Stendell, der Gustav-Rotkopf-Straße und der Uckermärkischen Straße sowie für den Neubau des Gemeindehauses in Blumenhagen.

Die ursprünglich geplante Maßnahme "Klimaanlage/Alarmierungsanlage" in der Sporthalle "Neue Zeit" wird aus Kostengründen zurückgestellt.

Die bisher geplanten Einzelmaßnahmen Sanierung Steinstraße und Handelsstraße wurden um die Bäckerstraße erweitert und zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst und gemäß aktueller Kostenschätzungen erhöht.

Mehrkosten mussten für die Maßnahmen GutsPark in Felchow, Leverkusener Straße, inklusive Geh- und Radweg, und Raumanbau an die Bühne in der Musik- und Kunstschule eingestellt werden.

Neu aufgenommen wurden Maßnahmen, wie die Sanierung des Brunnens im Schulgarten, die Gestaltung des Landgrabenparks, die Erweiterung des Spielplatzes im OT Schöneberg zu einem Spiel- und Fitnessplatz und der Neubau eines Campus Service- und Transformationsgebäudes sowie für die neuen Ortsteile, u. a. der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Passow, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses/Dorfgemeinschaftshauses Jamikow, die Sanierung des Treppenturms in Landin und die Sanierung des Bahnhofvorplatzes Passow/Wendemark.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen mussten um 690,0 TEUR aufgestockt werden, u. a. für die Anschaffung einer Beschallungsanlage für den Berlischky Pavillon, von zusätzlichen Rettungs- und Fitnessgeräten für die Feuerwehr, von Ausrüstungsgegenständen für die Fahrzeuge in den Ortswehren der neuen Ortsteile, von Trinkwasserspendern für die Schulen und von Fahrzeugen für den Bauhof.

Zusätzlich war die Anpassung der Ansätze für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges, des Eingangstresens im Stadtmuseum und für das Erdurnensystem aufgrund von Kostenerhöhungen notwendig.

Der erhöhte Bedarf bei den Zuwendungen an Dritte resultiert aus einem erhöhten investiven Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt.

Weiterhin wurde ein Zuschuss an den SSV PCK 90 e. V. für den Erwerb einer Zeitmessanlage und an den VfL Vierraden e. V. für den Erwerb einer Ballfanganlage eingestellt.

In der Finanzierungstätigkeit wurden die Tilgungsleistungen für die im Zuge der Eingemeindungen übernommen Kredite geplant. Der Kredit der Gemeinde Passow in Höhe von 174,6 TEUR wird in 2023 zur Umschuldung fällig. Dies führt insbesondere zu entsprechenden Mehrein- und auszahlungen.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Finanzplan um 4.030,6 TEUR.

Die Differenz zwischen Ergebnishaushalt und laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes ist insbesondere auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zurückzuführen.

Die Veränderung des voraussichtlichen Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres resultiert aus dem Jahresabschluss 2021.

## 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 2019	RE 2020	RE 2021	vorauss. Bestand 2022	vorauss. Bestand 2023
1 Stadtparkasse Schwedt	6.530	4.167	3.878	3.583	3.310	3.000
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	297	1	0	0	0
3 Deutsche Kreditbank AG Investitionsbank Land	1.695	0	0	704	930	896
4 Brandenburg	651	79	35	81	403	357
5 Sparkasse Uckermark	376	0	0	0	257	243
Summe	9.913	4.543	3.914	4.368	4.900	4.496

#### 9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2022 voraussichtlich

2.843.724,18

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).

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 14,5 Mio. EUR (Vj. 10,1 Mio. EUR) zu verzeichnen. Hierin enthalten sind die im Zuge der Eingemeindung Schönebergs zum 01.01.2021 übernommenen Buchwerte in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge sowie planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,2 Mio. EUR gegenüber.

- 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

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Differenz Buchwerte
- 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
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
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>231.994,6</b>	<b>240.278,7</b>	<b>8.284,1</b>

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

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

## 10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2021

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.452,0	20.452,0	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	12.370,0	12.370,0	100
3. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
4. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	12,2	22
5. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	0,5	2
6. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	27,0	1,1	4
<b>Summe</b>		<b>32.853,1</b>	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 45.439 Aktien an der E.DIS AG. Der Gesamtwert beläuft sich zum 31.12.2018 auf 152,7 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 30.06.2022)	910,9

**Gesamthaushalt  
Produktübersicht  
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.757.065,68	40.086.500	49.872.900	50.938.200	52.475.300	53.730.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.556.227,13	28.384.200	35.482.700	34.863.500	33.085.400	31.110.900
	dar.: Auflösung von Sonderposten	5.520.823,93	5.293.600	5.719.000	5.592.500	5.465.300	5.242.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.985,49	3.770.300	4.401.400	4.407.100	4.418.900	4.362.500
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	189.304,54	187.200	193.600	193.600	193.600	193.600
	dar.: Auflösung von Sonderposten	370.949,87	350.800	426.300	432.000	443.800	387.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	892.592,73	776.600	826.200	819.000	819.000	819.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.676,10	668.700	1.536.600	1.667.100	1.686.200	1.720.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.414.214,76	1.163.900	1.327.700	1.318.000	1.309.200	1.304.500
	dar.: Auflösung von Sonderposten	186.867,20	157.100	228.600	218.900	210.100	205.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>81.233.761,89</b>	<b>74.850.200</b>	<b>93.447.500</b>	<b>94.012.900</b>	<b>93.794.000</b>	<b>93.047.800</b>
11.	Personalaufwendungen	23.350.565,49	24.045.800	30.284.100	30.544.200	30.745.000	31.258.000
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.388.400,00	979.800	1.199.100	1.021.500	713.500	610.700
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-839.600,00	-1.003.600	-1.096.500	-1.281.800	-1.157.300	-1.000.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-113.900,00	-378.200	-417.100	-363.700	-238.300	-152.800
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	255.600,00	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-369.500,00	-378.200	-467.300	-397.200	-238.300	-152.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666.440,04	13.093.200	19.123.500	17.269.600	14.967.700	15.450.200
14.	Abschreibungen	6.151.642,26	6.523.900	7.845.600	7.863.600	8.101.100	8.151.300
15.	Transferaufwendungen	32.834.336,08	33.378.100	38.852.400	38.685.800	38.850.000	38.918.700
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	1.371.061,44	1.116.600	1.033.400	1.000.000	955.800	753.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889.228,36	1.040.400	2.212.400	4.597.100	4.856.000	2.908.700
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	2.535.961,63	93.200	99.000	100.500	102.400	104.300
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.193.257,89	-2.068.400	-2.498.600	-170.000	-171.500	-122.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.778.312,23</b>	<b>77.703.200</b>	<b>97.900.900</b>	<b>98.596.600</b>	<b>97.281.500</b>	<b>96.534.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>5.455.449,66</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-4.453.400</b>	<b>-4.583.700</b>	<b>-3.487.500</b>	<b>-3.486.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.033.062,83	967.000	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.569,35	282.400	264.000	255.100	246.000	236.800
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>673.493,48</b>	<b>684.600</b>	<b>863.200</b>	<b>872.100</b>	<b>881.200</b>	<b>890.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>6.128.943,14</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-3.590.200</b>	<b>-3.711.600</b>	<b>-2.606.300</b>	<b>-2.595.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.198.563,91	1.020.000	500.000	350.000	250.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	488.552,39	618.700	382.000	371.000	271.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)</b>	<b>710.011,52</b>	<b>401.300</b>	<b>118.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>6.838.954,66</b>	<b>-1.767.100</b>	<b>-3.472.200</b>	<b>-3.732.600</b>	<b>-2.627.300</b>	<b>-2.616.900</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsplan 2023**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.572.307,66	40.086.500	49.872.900	0	50.938.200	52.475.300	53.730.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.967.144,97	23.090.600	29.763.700	0	29.271.000	27.620.100	25.868.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	132.925,86	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.722,34	3.419.500	3.975.100	0	3.975.100	3.975.100	3.975.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	864.066,19	776.600	826.200	0	819.000	819.000	819.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.161.631,90	668.700	1.536.600	0	1.667.100	1.686.200	1.720.400
7.	sonstige Einzahlungen	968.676,07	1.006.800	1.099.100	0	1.099.100	1.099.100	1.099.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	828.002,09	830.900	964.700	0	964.700	964.700	964.700
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.588.477,08</b>	<b>69.879.600</b>	<b>88.038.300</b>	<b>0</b>	<b>88.734.200</b>	<b>88.639.500</b>	<b>88.177.100</b>
10.	Personalauszahlungen	22.822.811,58	24.069.600	30.181.500	0	30.804.500	31.188.800	31.648.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50.200	0	33.500	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498.508,29	13.123.700	19.188.800	0	17.290.600	14.988.700	15.471.200
13.	Transferauszahlungen	31.836.750,43	32.261.500	37.819.000	0	37.685.800	37.894.200	38.165.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.018.850,40	3.161.900	4.713.500	0	4.759.200	5.008.600	3.001.100
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.176.920,70</b>	<b>72.616.700</b>	<b>91.953.000</b>	<b>0</b>	<b>90.573.600</b>	<b>89.080.300</b>	<b>88.285.500</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)</b>	<b>7.411.556,38</b>	<b>-2.737.100</b>	<b>-3.914.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-108.400</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.127.331,84	6.911.600	7.687.500	0	11.682.900	18.466.300	10.712.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.186,54	0	0	0	400.000	0	400.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.266.078,27	1.020.000	500.000	0	350.000	250.000	250.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	47.256,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.031,25	8.000	42.100	0	42.600	43.200	43.800
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.449.883,90</b>	<b>7.939.600</b>	<b>8.229.600</b>	<b>0</b>	<b>12.475.500</b>	<b>18.759.500</b>	<b>11.406.100</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.082.760,84	9.831.900	8.731.500	27.970.000	14.422.900	20.721.700	11.455.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	197.831,28	120.000	1.252.500	0	835.000	110.000	110.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.053,55	18.900	18.200	0	69.200	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.438,59	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.026.586,07	1.764.300	2.933.600	1.050.000	1.711.500	1.833.700	715.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.478.670,33</b>	<b>11.840.100</b>	<b>15.540.800</b>	<b>29.020.000</b>	<b>17.143.600</b>	<b>22.785.900</b>	<b>12.401.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>-3.028.786,43</b>	<b>-3.900.500</b>	<b>-7.311.200</b>	<b>-29.020.000</b>	<b>-4.668.100</b>	<b>-4.026.400</b>	<b>-994.900</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)</b>	<b>4.382.769,95</b>	<b>-6.637.600</b>	<b>-11.225.900</b>	<b>-29.020.000</b>	<b>-6.507.500</b>	<b>-4.467.200</b>	<b>-1.103.300</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.432.300	174.600	0	0	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.300</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	365.403,94	4.210.500	579.300	0	413.300	422.100	431.100
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>365.403,94</b>	<b>4.210.500</b>	<b>579.300</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>422.100</b>	<b>431.100</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)</b>	<b>-365.403,94</b>	<b>-778.200</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>-413.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-431.100</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	970.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>3.047.366,01</b>	<b>-7.415.800</b>	<b>-11.630.600</b>	<b>-29.020.000</b>	<b>-6.920.800</b>	<b>-4.889.300</b>	<b>-1.534.400</b>
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	33.575.148,61	36.622.515	29.206.715	29.020.000	17.576.115	10.655.315	5.766.015
<b>47.</b>	<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	<b>36.622.514,62</b>	<b>29.206.715</b>	<b>17.576.115</b>	<b>0</b>	<b>10.655.315</b>	<b>5.766.015</b>	<b>4.231.615</b>

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
11	Innere Verwaltung	E	3.605.600	2.658.900	2.642.729	3.422.400	2.471.600	2.394.603
		A	16.593.300	12.517.800	11.314.502	16.500.000	11.837.000	10.548.238
		S	-12.987.700	-9.858.900	-8.671.773	-13.077.600	-9.365.400	-8.153.635
11101	Gemeindeorgane	E	12.100	12.100	23.530,41	12.100	12.100	24.339,56
		A	1.653.200	1.588.400	1.520.505,81	1.611.800	1.536.800	1.467.931,04
		S	-1.641.100	-1.576.300	-1.496.975,40	-1.599.700	-1.524.700	-1.443.591,48
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	4.000	12.289,20	4.000	4.000	4.934,22
		A	289.500	252.600	265.188,15	335.800	301.300	232.163,52
		S	-285.500	-248.600	-252.898,95	-331.800	-297.300	-227.229,30
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	10.944,64	0	0	10.944,64
		A	337.900	298.500	238.423,10	327.200	299.200	229.832,76
		S	-337.900	-298.500	-227.478,46	-327.200	-299.200	-218.888,12
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	8.600	63.500	289.677,65	3.300	63.500	223.386,22
		A	4.079.600	3.704.100	3.591.324,64	4.344.900	3.841.300	3.824.055,35
		S	-4.071.000	-3.640.600	-3.301.646,99	-4.341.600	-3.777.800	-3.600.669,13
11105	Finanzverwaltung	E	93.600	90.400	107.868,92	93.600	90.400	94.899,84
		A	1.622.800	1.333.300	1.294.101,69	1.643.200	1.345.000	1.242.592,49
		S	-1.529.200	-1.242.900	-1.186.232,77	-1.549.600	-1.254.600	-1.147.692,65
11106	Baucontrolling	E	0	0	2.110,00	0	0	110,00
		A	628.500	597.400	587.123,77	667.400	587.200	584.973,18
		S	-628.500	-597.400	-585.013,77	-667.400	-587.200	-584.863,18
11107	Flächenmanagement	E	989.600	978.700	1.613.198,25	989.600	978.700	1.671.539,47
		A	968.000	841.300	886.294,93	711.600	653.600	562.782,37
		S	21.600	137.400	726.903,32	278.000	325.100	1.108.757,10
11108	Gebäudeverwaltung	E	1.620.700	1.510.100	577.405,54	1.442.800	1.322.800	361.722,57
		A	4.056.900	3.016.000	2.005.942,08	3.679.600	2.323.400	1.556.665,48
		S	-2.436.200	-1.505.900	-1.428.536,54	-2.236.800	-1.000.600	-1.194.942,91
11109	Hochbau	E	0	0	5.562,00	0	0	2.688,70
		A	946.700	696.100	740.897,02	1.012.900	763.100	671.061,66
		S	-946.700	-696.100	-735.335,02	-1.012.900	-763.100	-668.372,96
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	86.900	80.900	77.856,68	84.400	79.100	75.404,67
		S	-86.900	-80.900	-77.856,68	-84.400	-79.100	-75.404,67
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	142,00	100	100	38,10
		A	112.700	109.200	106.843,82	110.900	107.000	100.775,93
		S	-112.600	-109.100	-106.701,82	-110.800	-106.900	-100.737,83
11112	Personalstellung für Gemeinde Pinnow	E	742.500	0	0,00	742.500	0	0,00
		A	742.500	0	0,00	742.400	0	0,00
		S	0	0	0,00	100	0	0,00
11113	Bauhof	E	134.400	0	0,00	134.400	0	0,00
		A	730.800	0	0,00	890.700	0	0,00
		S	-596.400	0	0,00	-756.300	0	0,00
11114	Ortsteilbetreuung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	337.300	0	0,00	337.200	0	0,00
		S	-337.300	0	0,00	-337.200	0	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	E	771.500	702.500	652.053,25	1.592.400	706.600	545.357,28
		A	6.936.600	5.169.000	4.974.803,20	9.199.300	5.639.500	5.391.822,94
		S	-6.165.100	-4.466.500	-4.322.749,95	-7.606.900	-4.932.900	-4.846.465,66
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	180.100	84.100	90.303,52	176.100	86.100	86.274,95
		S	-180.100	-84.100	-90.303,52	-176.100	-86.100	-86.274,95
12102	Wahlen	E	0	0	2.949,40	0	0	0,00
		A	100	100	66.117,20	100	100	66.230,01
		S	-100	-100	-63.167,80	-100	-100	-66.230,01
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	32.860,00	48.200	48.200	32.573,25
		A	154.000	123.800	115.547,13	152.500	122.100	111.468,66
		S	-105.800	-75.600	-82.687,13	-104.300	-73.900	-78.895,41
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	168.200	171.200	128.837,89	168.200	171.200	117.478,07
		A	857.200	770.700	647.472,10	839.000	870.000	612.793,01
		S	-689.000	-599.500	-518.634,21	-670.800	-698.800	-495.314,94

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	11.500	10.300	12.008,10	11.500	10.300	11.853,10
		A	181.000	178.800	179.223,76	179.600	175.500	177.595,60
		S	-169.500	-168.500	-167.215,66	-168.100	-165.200	-165.742,50
12204	Standesamt	E	57.100	57.100	61.004,92	57.100	57.100	56.666,58
		A	316.400	211.000	205.478,92	311.800	210.300	202.833,48
		S	-259.300	-153.900	-144.474,00	-254.700	-153.200	-146.166,90
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	255.300	237.600	204.656,40	255.300	237.600	203.997,40
		A	526.800	399.400	380.839,54	549.100	414.400	353.373,58
		S	-271.500	-161.800	-176.183,14	-293.800	-176.800	-149.376,18
12601	Brandschutz	E	231.200	178.100	209.736,54	1.052.100	182.200	122.788,88
		A	4.721.000	3.401.100	3.289.821,03	6.991.100	3.761.000	3.781.253,65
		S	-4.489.800	-3.223.000	-3.080.084,49	-5.939.000	-3.578.800	-3.658.464,77
21-24	Schulträgeraufgaben	E	709.700	481.900	514.985,66	400.700	1.072.500	1.366.748,75
		A	3.294.900	2.233.800	2.337.793,56	2.957.700	3.070.100	4.251.844,86
		S	-2.585.200	-1.751.900	-1.822.807,90	-2.557.000	-1.997.600	-2.885.096,11
21101	Grundschulen	E	709.700	481.900	514.985,66	400.700	1.072.500	1.366.748,75
		A	3.294.900	2.233.800	2.337.793,56	2.957.700	3.070.100	4.251.844,86
		S	-2.585.200	-1.751.900	-1.822.807,90	-2.557.000	-1.997.600	-2.885.096,11
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.328.100	7.318.300	7.347.161,99	7.305.200	6.965.400	6.879.185,45
		A	11.666.500	11.298.400	11.302.769,37	11.844.100	10.634.200	10.740.348,98
		S	-4.338.400	-3.980.100	-3.955.607,38	-4.538.900	-3.668.800	-3.861.163,53
25201	Städtische Museen	E	52.000	45.400	49.368,16	9.600	17.200	66.047,18
		A	693.500	593.100	572.762,69	624.300	546.900	860.590,87
		S	-641.500	-547.700	-523.394,53	-614.700	-529.700	-794.543,69
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.828,40	1.000	1.000	1.517,35
		A	169.100	149.700	143.487,99	167.000	149.300	143.606,90
		S	-168.100	-148.700	-141.659,59	-166.000	-148.300	-142.089,55
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.227.400	6.238.500	6.240.483,89	6.101.500	6.007.800	5.901.108,10
		A	7.335.800	7.316.300	7.322.864,03	7.250.100	6.801.600	6.802.637,81
		S	-1.108.400	-1.077.800	-1.082.380,14	-1.148.600	-793.800	-901.529,71
26301	Musik- und Kunstschule	E	863.600	850.700	856.557,61	1.055.300	801.700	785.873,95
		A	2.143.500	2.033.800	2.071.290,29	2.538.200	1.989.900	1.777.323,10
		S	-1.279.900	-1.183.100	-1.214.732,68	-1.482.900	-1.188.200	-991.449,15
27101	Volkshochschule	E	93.700	94.500	98.875,23	93.700	93.700	96.923,42
		A	209.300	200.400	191.616,77	214.200	195.300	201.710,95
		S	-115.600	-105.900	-92.741,54	-120.500	-101.600	-104.787,53
27201	Stadtbibliothek	E	34.700	34.700	28.746,47	19.300	19.300	13.206,60
		A	587.300	577.300	528.990,06	565.500	564.800	519.648,70
		S	-552.600	-542.600	-500.243,59	-546.200	-545.500	-506.442,10
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	55.700	53.500	71.302,23	24.800	24.700	14.508,85
		A	528.000	427.800	471.757,54	484.800	386.400	434.830,65
		S	-472.300	-374.300	-400.455,31	-460.000	-361.700	-420.321,80
31-35	Soziale Hilfen	E	99.500	128.100	189.301,86	99.500	128.100	169.363,55
		A	1.093.000	960.900	957.067,87	1.019.100	908.400	930.375,63
		S	-993.500	-832.800	-767.766,01	-919.600	-780.300	-761.012,08
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	0	1.200	19.960,62	0	1.200	399,68
		A	53.800	15.200	37.271,03	53.400	15.000	36.480,52
		S	-53.800	-14.000	-17.310,41	-53.400	-13.800	-36.080,84
31501	Obdachlosenheim	E	99.300	126.700	108.319,81	99.300	126.700	106.701,94
		A	476.000	439.800	425.674,30	411.100	375.200	357.519,67
		S	-376.700	-313.100	-317.354,49	-311.800	-248.500	-250.817,73
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	773,50	0	0	3.600,00
		A	171.100	167.300	169.756,96	171.100	167.300	169.756,96
		S	-171.100	-167.300	-168.983,46	-171.100	-167.300	-166.156,96
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	0	0	58.112,43	0	0	58.112,43
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	0	0	58.112,43	0	0	58.112,43
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	535,50	100	100	549,50
		A	161.600	122.800	121.730,67	163.600	123.400	143.644,78
		S	-161.500	-122.700	-121.195,17	-163.500	-123.300	-143.095,28

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
35102	Wohngeld	E	100	100	1.600,00	100	100	0,00
		A	230.500	215.800	202.634,91	219.900	227.500	222.973,70
		S	-230.400	-215.700	-201.034,91	-219.800	-227.400	-222.973,70
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	5.173.300	4.528.200	4.461.238,95	5.278.600	5.321.600	4.342.476,57
		A	11.490.400	8.983.600	7.705.135,25	11.685.300	10.538.500	7.981.391,22
		S	-6.317.100	-4.455.400	-3.243.896,30	-6.406.700	-5.216.900	-3.638.914,65
36201	Jugendarbeit	E	0	0	10.224,78	0	0	4.519,11
		A	705.700	656.500	603.909,70	694.100	649.200	603.562,57
		S	-705.700	-656.500	-593.684,92	-694.100	-649.200	-599.043,46
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	600,00	0	0	0,00
		A	51.700	50.600	44.006,14	43.300	45.400	44.660,54
		S	-51.700	-50.600	-43.406,14	-43.300	-45.400	-44.660,54
36501	Kindertagesstätten	E	5.088.100	4.474.600	4.389.591,83	5.252.000	5.233.400	4.307.158,09
		A	10.361.400	7.967.500	6.812.206,80	10.653.100	9.456.100	7.120.296,87
		S	-5.273.300	-3.492.900	-2.422.614,97	-5.401.100	-4.222.700	-2.813.138,78
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	85.200	53.600	60.822,34	26.600	88.200	30.799,37
		A	371.600	309.000	245.012,61	294.800	387.800	212.871,24
		S	-286.400	-255.400	-184.190,27	-268.200	-299.600	-182.071,87
42	Sportförderung	E	781.900	1.068.600	542.788,95	1.632.200	1.723.100	1.986.559,45
		A	3.626.800	3.148.800	2.285.549,56	4.562.100	4.208.700	4.445.947,18
		S	-2.844.900	-2.080.200	-1.742.760,61	-2.929.900	-2.485.600	-2.459.387,73
42101	Förderung des Sports	E	19.700	18.000	9.673,17	19.600	17.900	12.478,58
		A	726.700	643.200	432.529,47	739.200	615.300	540.254,98
		S	-707.000	-625.200	-422.856,30	-719.600	-597.400	-527.776,40
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	762.200	1.050.600	533.115,78	1.612.600	1.705.200	1.974.080,87
		A	2.900.100	2.505.600	1.853.020,09	3.822.900	3.593.400	3.905.692,20
		S	-2.137.900	-1.455.000	-1.319.904,31	-2.210.300	-1.888.200	-1.931.611,33
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	832.200	742.300	457.248,39	807.300	716.700	967.195,03
		A	1.572.900	1.559.400	1.114.591,87	1.514.600	1.521.200	1.067.355,12
		S	-740.700	-817.100	-657.343,48	-707.300	-804.500	-100.160,09
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	832.200	742.300	457.248,39	807.300	716.700	967.195,03
		A	1.572.900	1.559.400	1.114.591,87	1.514.600	1.521.200	1.067.355,12
		S	-740.700	-817.100	-657.343,48	-707.300	-804.500	-100.160,09
52	Bauen und Wohnen	E	330.000	312.300	372.009	372.100	312.300	361.053
		A	738.500	591.200	558.391	772.000	576.600	531.906
		S	-408.500	-278.900	-186.383	-399.900	-264.300	-170.853
52101	Bauaufsicht	E	313.100	312.100	371.823,69	313.100	312.100	360.968,05
		A	568.600	431.300	388.746,40	602.000	421.900	360.640,59
		S	-255.500	-119.200	-16.922,71	-288.900	-109.800	327,46
52201	Wohnungswesen	E	200	200	185,00	200	200	85,00
		A	167.300	159.900	169.644,83	167.400	154.700	171.265,80
		S	-167.100	-159.700	-169.459,83	-167.200	-154.500	-171.180,80
52202	Allgemeines Grundvermögen	E	16.700	0	0,00	58.800	0	0,00
		A	2.600	0	0,00	2.600	0	0,00
		S	14.100	0	0,00	56.200	0	0,00
53	Ver- und Entsorgung	E	1.508.500	1.291.700	1.368.088,00	1.707.300	1.284.200	1.284.573,63
		A	1.218.600	819.800	839.836,12	1.284.100	677.300	386.124,04
		S	289.900	471.900	528.251,88	423.200	606.900	898.449,59
53101	Elektrizitätsversorgung	E	854.000	765.700	765.633,93	854.000	765.700	773.616,20
		A	0	0	-133,00	0	0	0,00
		S	854.000	765.700	765.766,93	854.000	765.700	773.616,20
53401	Fernwärmeversorgung	E	76.900	91.800	96.228,66	76.900	91.800	88.703,74
		A	0	0	-608,00	0	0	0,00
		S	76.900	91.800	96.836,66	76.900	91.800	88.703,74
53701	DSD-Stellplätze	E	31.300	27.200	23.789,93	29.300	25.400	32.896,21
		A	30.600	26.700	22.173,26	27.100	23.800	33.362,78
		S	700	500	1.616,67	2.200	1.600	-466,57
53801	Oberflächenentwässerung	E	546.300	407.000	482.435,48	747.100	401.300	389.357,48
		A	1.188.000	793.100	818.403,86	1.257.000	653.500	352.761,26
		S	-641.700	-386.100	-335.968,38	-509.900	-252.200	36.596,22

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.469.300	1.990.200	2.094.582,19	2.300.800	2.938.600	2.220.040,02
		A	7.453.800	6.392.200	6.290.804,06	7.459.200	8.014.700	6.084.563,49
		S	-4.984.500	-4.402.000	-4.196.221,87	-5.158.400	-5.076.100	-3.864.523,47
54101	Gemeindestraßen	E	2.194.300	1.746.900	1.840.154,98	2.050.300	2.713.100	1.995.828,09
		A	6.763.600	5.786.400	5.680.340,40	6.714.400	7.438.000	5.460.243,36
		S	-4.569.300	-4.039.500	-3.840.185,42	-4.664.100	-4.724.900	-3.464.415,27
54501	Straßenreinigung	E	250.500	225.500	229.804,88	250.500	225.500	224.211,93
		A	359.700	322.800	342.599,91	359.400	328.700	345.891,65
		S	-109.200	-97.300	-112.795,03	-108.900	-103.200	-121.679,72
54601	öffentliche Parkplätze	E	24.500	17.800	24.622,33	0	0	0,00
		A	45.100	35.000	41.635,27	100.000	0	0,00
		S	-20.600	-17.200	-17.012,94	-100.000	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	285.400	248.000	226.228,48	285.400	248.000	278.428,48
		S	-285.400	-248.000	-226.228,48	-285.400	-248.000	-278.428,48
55	Natur- und Landschaftspflege	E	1.163.900	687.500	754.110,89	1.866.100	1.022.100	975.435,21
		A	4.552.400	3.414.600	3.354.687,34	5.436.100	3.873.900	3.358.617,02
		S	-3.388.500	-2.727.100	-2.600.576,45	-3.570.000	-2.851.800	-2.383.181,81
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	457.200	112.300	177.550,53	1.160.400	447.900	398.442,25
		A	3.568.100	2.587.200	2.557.754,77	4.443.300	3.062.800	2.554.899,32
		S	-3.110.900	-2.474.900	-2.380.204,24	-3.282.900	-2.614.900	-2.156.457,07
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	338.700	220.300	180.709,79	338.700	220.300	172.323,49
		A	302.500	191.700	192.024,90	302.500	191.700	191.615,60
		S	36.200	28.600	-11.315,11	36.200	28.600	-19.292,11
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	368.000	354.900	395.850,57	367.000	353.900	404.669,47
		A	681.800	635.700	604.907,67	690.300	619.400	612.102,10
		S	-313.800	-280.800	-209.057,10	-323.300	-265.500	-207.432,63
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.015.600	687.600	1.056.103,75	2.280.900	251.900	70.433,57
		A	3.731.500	1.580.000	1.689.343,90	4.010.600	1.206.000	1.131.501,82
		S	-1.715.900	-892.400	-633.240,15	-1.729.700	-954.100	-1.061.068,25
57101	Wirtschaftsförderung	E	1.940.600	635.700	970.072,72	2.254.100	231.000	26.603,35
		A	2.631.700	1.145.800	1.268.455,27	2.982.000	740.100	736.358,88
		S	-691.100	-510.100	-298.382,55	-727.900	-509.100	-709.755,53
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	74.400	51.900	65.064,86	26.800	20.900	26.122,22
		A	972.200	306.600	256.915,88	901.000	338.300	199.267,67
		S	-897.800	-254.700	-191.851,02	-874.200	-317.400	-173.145,45
57501	Tourismus	E	600	0	20.966,17	0	0	17.708,00
		A	127.600	127.600	163.972,75	127.600	127.600	195.875,27
		S	-127.000	-127.600	-143.006,58	-127.600	-127.600	-178.167,27
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	68.285.600	54.239.100	61.012.987,45	67.377.000	56.336.800	59.475.336,10
		A	24.577.700	19.934.800	21.901.158,95	29.828.900	25.961.200	23.140.957,83
		S	43.707.900	34.304.300	39.111.828,50	37.548.100	30.375.600	36.334.378,27
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.285.500	13.184.300	15.206.508,34	16.364.800	11.977.800	13.930.367,57
		A	21.310.100	17.191.500	19.083.662,12	23.644.500	19.143.500	18.818.871,12
		S	-4.024.600	-4.007.200	-3.877.153,78	-7.279.700	-7.165.700	-4.888.503,55
61102	Steuern	E	49.872.900	40.086.500	44.834.667,11	49.872.900	40.086.500	44.636.881,16
		A	2.592.700	2.050.000	2.470.623,12	2.592.700	2.050.000	2.817.455,50
		S	47.280.200	38.036.500	42.364.043,99	47.280.200	38.036.500	41.819.425,66
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.127.200	968.300	971.812,00	1.139.300	4.272.500	908.087,37
		A	674.900	693.300	346.873,71	3.591.700	4.767.700	1.504.631,21
		S	452.300	275.000	624.938,29	-2.452.400	-495.200	-596.543,84
Gesamt		E	95.074.700	76.837.200	83.465.388,63	96.442.500	81.251.500	83.038.360,98
		A	98.546.900	78.604.300	76.626.433,97	108.073.100	88.667.300	79.990.994,97
		S	-3.472.200	-1.767.100	6.838.954,66	-11.630.600	-7.415.800	3.047.366,01

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

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.627,05	776.200	1.369.200	1.170.600	202.400	209.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.847,41	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	672.105,35	602.600	653.600	653.600	653.600	653.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.767,47	160.800	978.400	1.051.200	1.076.000	1.105.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	138.728,82	90.300	94.200	94.200	94.200	93.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.076,10</b>	<b>1.638.900</b>	<b>3.105.600</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.036.400</b>	<b>2.073.100</b>
11.	Personalaufwendungen	7.314.578,40	7.538.400	10.093.800	10.184.500	10.233.100	10.437.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-131.000,00	-156.100	-162.400	-121.800	-67.100	-51.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.981,26	2.784.000	4.188.500	4.023.400	2.933.100	3.026.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	694.092,27	689.400	876.000	884.900	826.000	798.300
15.	Transferaufwendungen	93.926,58	84.600	102.200	102.200	102.200	102.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.520,15	958.700	1.113.100	1.087.500	1.089.000	1.085.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.832.098,66</b>	<b>11.899.000</b>	<b>16.211.200</b>	<b>16.160.700</b>	<b>15.116.300</b>	<b>15.398.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-9.348.022,56</b>	<b>-10.260.100</b>	<b>-13.105.600</b>	<b>-13.180.900</b>	<b>-13.079.900</b>	<b>-13.325.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,14	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10,14</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-9.348.032,70</b>	<b>-10.260.200</b>	<b>-13.105.700</b>	<b>-13.181.000</b>	<b>-13.080.000</b>	<b>-13.325.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.158.652,51	1.020.000	500.000	350.000	250.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	482.392,89	618.700	382.000	371.000	271.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>676.259,62</b>	<b>401.300</b>	<b>118.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-8.671.773,08</b>	<b>-9.858.900</b>	<b>-12.987.700</b>	<b>-13.202.000</b>	<b>-13.101.000</b>	<b>-13.346.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.392,06	184.700	277.700	277.700	277.700	277.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.186,55	117.500	131.600	131.600	131.600	131.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-8.631.567,57</b>	<b>-9.791.700</b>	<b>-12.841.600</b>	<b>-13.055.900</b>	<b>-12.954.900</b>	<b>-13.200.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	408.526,40	372.000	498.200	475.600	470.400	477.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.437.745,03	1.162.100	1.032.900	1.056.300	977.800	954.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.300	0	80.000	12.800	12.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.227.229,77	1.020.000	500.000	0	350.000	250.000	250.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.101,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.229.330,77</b>	<b>1.020.000</b>	<b>537.300</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.810,38	1.000	109.600	198.000	151.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.961,50	15.400	18.200	0	49.200	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.575,51	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.956,30	167.800	495.400	0	330.600	355.100	296.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.303,69</b>	<b>241.200</b>	<b>680.200</b>	<b>198.000</b>	<b>587.800</b>	<b>452.600</b>	<b>394.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>849.027,08</b>	<b>778.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-198.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-131.200</b>

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

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

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

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

<b>Ziel</b>
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der SVV-Sitzungen	7,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	34,00	34,00	44,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	38,00	38,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	0,00	40,00	0,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	333,00	300,00	350,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	98,00	100,00	100,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	364,00	300,00	400,00
Anzahl der Publikationen	48,00	80,00	50,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	380.000,00	200.000,00	300.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	966,00	1.000,00	1.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950,41	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.530,41</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11.	Personalaufwendungen	1.142.904,19	1.194.800	1.210.200	1.224.800	1.217.900	1.246.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	-9.900	-15.800	-16.100	-15.900	-15.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.658,95	97.600	114.800	114.800	114.800	114.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.909,60	14.800	11.300	10.900	6.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	79.049,60	84.600	60.900	60.900	60.900	60.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.073,33	206.400	271.700	271.700	271.700	271.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.495,67</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.653.100</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.655.500</b>	<b>1.683.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.496.965,26</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.654.900</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.671.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,14	100	100	100	100	100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10,14</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.496.975,40</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.671.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.496.975,40</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.671.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.496.975,40</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.671.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.509,60	58.900	32.700	29.400	-35.700	-37.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.146,28	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	2.136,46	16.100	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.282,74</b>	<b>17.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.282,74</b>	<b>-17.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11101001 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.703,74	7.703,74
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	13.146,28	0	0	0	0	0	0	23.800,00	23.800,00
11101.7852001 Vorwegweiserleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	5.486,50	5.486,50
<b>= Saldo</b>	<b>-13.146,28</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-32.990,24</b>	<b>-36.990,24</b>
<b>11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11101.7831020 Multifunktionsgerät für Großkopierstelle	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.136,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	6.351,17	10.751,17
<b>= Saldo</b>	<b>-2.136,46</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.351,17</b>	<b>-10.751,17</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.282,74</b>	<b>-17.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-54.341,41</b>	<b>-62.741,41</b>

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></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"> <li>- Prüfung der Jahresrechnung</li> <li>- Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen)</li> <li>- Kassenprüfungen sowie Prüfungen von Sondervermögen</li> <li>- Vergabeprüfungen nach VOB, UVgO, VgV</li> <li>- Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln</li> <li>- Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung</li> <li>- Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen</li> </ul>
--

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

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

<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Gemeindevertretung, Bürgermeisterin, Verwaltung</p>
--

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Vergabeprüfungen	199,00	165,00	170,00
Anzahl der Kassenprüfungen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	8,00	8,00	12,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	3,00	6,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	4.847,20	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	7.442,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.289,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	Personalaufwendungen	251.980,51	237.400	274.200	263.400	271.000	277.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.000,00	-11.500	-11.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.210,64	25.800	25.900	25.400	25.400	25.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.188,15</b>	<b>252.600</b>	<b>289.500</b>	<b>289.700</b>	<b>297.300</b>	<b>303.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-252.898,95</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-299.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-252.898,95</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-299.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-252.898,95</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-299.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-252.898,95</b>	<b>-248.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-285.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-299.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.442,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.556,00	-51.000	-48.800	600	600	200

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> Abt.-Ltr. Recht	<b>Organisationseinheit</b> 30 - Abteilung Recht		
<b>Produktbeschreibung</b> - 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			
<b>Auftragsgrundlage</b> - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) - Schiedsstellengesetz			
<b>Ziel</b> - 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			
<b>Zielgruppen</b> Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen			
<b>Rechtsbindung</b> PzEnW + PSV	<b>Klassifizierung</b> Intern + Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	15,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	24,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	7,00	7,00	7,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.194,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	749,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.944,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	197.068,21	268.900	290.700	292.900	296.700	300.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	600	1.100	600	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.338,89	28.500	46.600	45.800	45.800	45.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.423,10</b>	<b>298.500</b>	<b>337.900</b>	<b>339.800</b>	<b>343.100</b>	<b>347.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-227.478,46</b>	<b>-298.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-339.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-227.478,46</b>	<b>-298.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-339.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-227.478,46</b>	<b>-298.500</b>	<b>-337.900</b>	<b>-339.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-226.546,46</b>	<b>-297.400</b>	<b>-336.700</b>	<b>-338.600</b>	<b>-341.900</b>	<b>-346.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	932,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.216,00	-2.500	8.200	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	448,00	448,00	527,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	955,00	1.483,00	1.000,00
Anzahl mobiler Endgeräte (Tablets und Smartphones)	672,00	0,00	930,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	50,00	49,00	60,00
Anzahl der Datennetze	36,00	36,00	45,00
Anzahl der Server	67,00	62,00	70,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	70,00	71,00	75,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	29.600,00	40.000,00	40.000,00
telefonische Terminvergaben über die Information	0,00	0,00	8.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.877,63	11.300	4.400	4.400	4.400	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.873,35	51.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.896,67	0	900	900	900	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.677,65</b>	<b>63.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>
11.	Personalaufwendungen	2.082.496,82	2.071.500	2.283.700	2.285.200	2.300.100	2.347.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.600,00	-24.500	-28.900	-23.300	-7.100	-7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.855,15	795.500	848.600	854.900	860.700	838.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	203.990,01	284.000	352.000	332.700	314.500	246.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	632.582,66	577.600	624.200	627.800	628.900	625.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591.324,64</b>	<b>3.704.100</b>	<b>4.079.600</b>	<b>4.077.300</b>	<b>4.097.100</b>	<b>4.051.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.301.646,99</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-4.071.000</b>	<b>-4.068.700</b>	<b>-4.088.500</b>	<b>-4.043.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.301.646,99</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-4.071.000</b>	<b>-4.068.700</b>	<b>-4.088.500</b>	<b>-4.043.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.301.646,99</b>	<b>-3.640.600</b>	<b>-4.071.000</b>	<b>-4.068.700</b>	<b>-4.088.500</b>	<b>-4.043.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.300.957,66</b>	<b>-3.645.100</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-4.073.200</b>	<b>-4.093.000</b>	<b>-4.047.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.249,30	1.300	6.600	6.600	6.600	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.243,10	213.800	254.200	281.500	328.800	218.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	2.101,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.961,50	15.400	18.200	0	49.200	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.663,38	150.900	303.000	0	166.600	201.100	142.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.624,88</b>	<b>166.300</b>	<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>216.600</b>	<b>158.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.523,88</b>	<b>-166.300</b>	<b>-321.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.800</b>	<b>-216.600</b>	<b>-158.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11104.6831000 Verkaufserlöse	1,00	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
11104.7831010 Mobiliar neues Trauzimmer	11.877,89	0	0	0	0	0	0	11.877,89	11.877,89
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11104.7831010 Raumrockner	1.361,85	0	0	0	0	0	0	1.361,85	1.361,85
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Aktenvernichter	3.172,06	0	0	0	0	0	0	3.172,06	3.172,06
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	4.954,02	0	0	0	0	0	0	4.954,02	4.954,02
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0,00	6.800,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.800	0	0	0,00	6.800,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Akkuset für den Hausmeister	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 Büromöblierung	8.619,14	0	0	0	0	0	0	10.305,20	10.305,20
11104.7831010 Videokonferenzanlage	30.083,31	0	0	0	0	0	0	30.083,31	30.083,31
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.800	0	0,00	6.800,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.800	0	0,00	6.800,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
11104.7831010 Werkbank	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Werkbank Kosmonaut	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.067,27</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-91.753,33</b>	<b>-165.453,33</b>
<b>11104051 Fahrzeuge</b>									
11104.6831000 Verkaufserlöse	2.100,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	18.749,77	0	0	0	0	0	0	18.749,77	18.749,77
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Fahrzeuganhänger Hausmeister	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.649,77</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.649,77</b>	<b>-39.649,77</b>
<b>11104052 Maschinen</b>									
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>11104053 Technische Anlagen</b>									
11104.7831020	11.406,98	0	0	0	0	0	0	11.406,98	13.406,98
11104.7831020 Beschallungsanlage für Berlichsky Pavillon	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.406,98</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.406,98</b>	<b>-73.406,98</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11104054 Software</b>									
11104.7834000 Software GWG Verwaltung	428,40	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
11104.7834000 DV-Software Verwaltung	23.533,10	15.400	18.200	0	49.200	15.500	15.500	124.290,17	222.690,17
<b>= Saldo</b>	<b>-23.961,50</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-124.718,57</b>	<b>-223.118,57</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
11104.7831020 Hardware Verwaltung	31.098,28	82.400	117.000	0	59.000	103.500	45.000	150.274,52	474.774,52
11104.7832001 GWG Hardware Verwaltung	0,00	20.500	33.500	0	38.000	49.000	49.500	20.500,00	190.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.098,28</b>	<b>-102.900</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-170.774,52</b>	<b>-665.274,52</b>
<b>11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11104.7832000 Allg. VW	48.816,29	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	146.534,92	291.534,92
11104.7832001 ADV Hardware	37.523,79	0	0	0	0	0	0	172.953,43	172.953,43
<b>= Saldo</b>	<b>-86.340,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-319.488,35</b>	<b>-464.488,35</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-229.523,88</b>	<b>-166.300</b>	<b>-321.200</b>	<b>0</b>	<b>-215.800</b>	<b>-216.600</b>	<b>-158.000</b>	<b>-734.791,52</b>	<b>-1.648.391,52</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	288.934,00	280.000,00	320.000,00
Anzahl Mahnungen	9.434,00	11.000,00	13.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.453,00	4.500,00	5.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	29,00	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	202,50	100	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.269,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.362,34	90.300	93.300	93.300	93.300	93.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.868,92</b>	<b>90.400</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
11.	Personalaufwendungen	1.270.346,12	1.322.700	1.610.300	1.550.400	1.575.800	1.604.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.900,00	-32.400	-32.700	-19.700	-11.600	-5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,05	8.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.160,88	0	1.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.815,64	34.100	40.400	36.600	37.000	37.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294.101,69</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.604.400</b>	<b>1.639.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.186.232,77</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>-1.510.800</b>	<b>-1.546.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.186.232,77</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>-1.510.800</b>	<b>-1.546.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.186.232,77</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-1.476.900</b>	<b>-1.510.800</b>	<b>-1.546.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.869,00	77.300	78.100	78.100	78.100	78.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.107.363,77</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-1.451.100</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.432.700</b>	<b>-1.468.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.899,00	77.300	78.100	78.100	78.100	78.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.920,88	-27.900	-37.800	-84.900	-52.300	-25.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.104,01	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.104,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.104,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11105.7831010 Kassenautomat	4.104,01	0	0	0	0	0	0	4.104,01	4.104,01
<b>= Saldo</b>	<b>-4.104,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.104,01</b>	<b>-4.104,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.104,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.104,01</b>	<b>-4.104,01</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 3		Fachbereich 3 - 3.4 Abteilung Baucontrolling	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Federführendes Bauinvestitionscontrolling für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Erstellung des Investitionsplanes für Bauleistungen und Haushaltssteuerung über Leistungsmenge der Bauinvestitionen</li> <li>- Führung Vergabestatistik</li> <li>- Bearbeitung und Beantragung von Investitionsfördermitteln</li> <li>- Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen)</li> <li>- Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Verträgen für Liefer- und Dienstleistungen</li> <li>- Prüfung, Vorbereitung und Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen; Abschluss von Erschließungs- und Durchführungsverträgen u. a.</li> <li>- Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeträgen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit den Fördermitteln und kommunalen Finanzmitteln</li> <li>- Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	75,00	83,00	85,00
Anzahl der Vergaben	284,00	240,00	320,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	420,00	380,00	450,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	3,00	0,00
Summe der akquirierten Fördermittel	4.858.600,00	7.929.300,00	7.535.200,00
Kommunale Finanzmittel	4.341.930,00	3.548.400,00	4.088.300,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	110,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	604.714,14	623.100	651.000	657.400	632.100	630.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.000,00	-32.700	-29.900	-31.700	-15.500	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,69	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.123,77</b>	<b>597.400</b>	<b>628.500</b>	<b>633.100</b>	<b>624.000</b>	<b>631.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-585.013,77</b>	<b>-597.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.100</b>	<b>-624.000</b>	<b>-631.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-585.013,77</b>	<b>-597.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.100</b>	<b>-624.000</b>	<b>-631.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-585.013,77</b>	<b>-597.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.100</b>	<b>-624.000</b>	<b>-631.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-585.013,77</b>	<b>-597.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-633.100</b>	<b>-624.000</b>	<b>-631.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.700,00	4.700	-44.800	-97.500	-66.100	-26.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	26,00	35,00	35,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	896,00	930,00	1.207,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	495,00	450,00	450,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	901,00	750,00	910,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	20,00	19,00	21,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	5.628,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	399.746,67	398.700	438.900	438.900	438.900	438.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.589,49	45.500	45.200	45.200	45.200	45.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	778,13	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.742,74</b>	<b>448.700</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>
11.	Personalaufwendungen	334.119,69	363.600	461.600	460.900	472.500	483.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-3.400	-3.400	-3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.498,63	162.400	97.100	78.100	78.100	78.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-3.429,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,64	29.800	29.800	10.700	10.700	10.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.525,03</b>	<b>555.800</b>	<b>586.000</b>	<b>546.300</b>	<b>557.900</b>	<b>568.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>43.217,71</b>	<b>-107.100</b>	<b>-96.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-79.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>43.217,71</b>	<b>-107.100</b>	<b>-96.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-79.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	1.140.455,51	530.000	500.000	350.000	250.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	456.769,90	285.500	382.000	371.000	271.000	271.000
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>683.685,61</b>	<b>244.500</b>	<b>118.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>726.903,32</b>	<b>137.400</b>	<b>21.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-89.300</b>	<b>-100.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.841,32	38.800	43.600	43.600	43.600	43.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>688.062,00</b>	<b>98.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-132.900</b>	<b>-143.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.698,19	274.600	347.600	383.700	276.400	256.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.209.032,77	530.000	500.000	0	350.000	250.000	250.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.032,77</b>	<b>530.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.575,51	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.575,51</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.457,26</b>	<b>478.000</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.209.032,77	530.000	500.000	0	350.000	250.000	250.000	3.053.072,20	4.403.072,20
11107.7821010 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	54.654,32	262.654,32
11107.7821010 Ackerland	68.435,43	0	0	0	0	0	0	133.847,20	133.847,20
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	33.860,98	0	0	0	0	0	0	585.411,10	585.411,10
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	2.015,87	0	0	0	0	0	0	11.047,33	11.047,33
11107.7821010 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	263,23	0	0	0	0	0	0	263,23	263,23
<b>= Saldo</b>	<b>1.104.457,26</b>	<b>478.000</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>2.267.849,02</b>	<b>3.409.849,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.104.457,26</b>	<b>478.000</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>2.267.849,02</b>	<b>3.409.849,02</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 7	Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung

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

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

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

<b>Zielgruppen</b>
Interessenten, externe und interne Nutzer

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	110,00	102,00	121,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	86,00	89,00	95,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.109,42	754.000	1.353.900	1.155.300	187.100	194.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	271.742,34	202.900	213.400	213.400	213.400	213.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.889,52	62.900	53.100	53.100	53.100	53.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.208,54</b>	<b>1.020.100</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.422.100</b>	<b>453.900</b>	<b>461.600</b>
11.	Personalaufwendungen	544.209,66	590.200	693.400	705.500	721.900	738.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.500,00	-5.400	-1.700	-500	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.844,03	1.703.000	2.871.700	2.718.800	1.623.200	1.738.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	468.223,94	385.100	477.900	475.300	443.200	451.500
15.	Transferaufwendungen	14.876,98	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,48	9.900	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980.319,09</b>	<b>2.682.800</b>	<b>4.056.900</b>	<b>3.914.700</b>	<b>2.803.600</b>	<b>2.943.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.421.110,55</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.492.600</b>	<b>-2.349.700</b>	<b>-2.482.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.421.110,55</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.492.600</b>	<b>-2.349.700</b>	<b>-2.482.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	18.197,00	490.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	25.622,99	333.200	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.425,99</b>	<b>156.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.428.536,54</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.492.600</b>	<b>-2.349.700</b>	<b>-2.482.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.286,06	51.400	54.300	54.300	54.300	54.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.729,56	72.900	82.200	82.200	82.200	82.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.429.980,04</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.520.500</b>	<b>-2.377.600</b>	<b>-2.510.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263.104,10	238.700	269.500	246.900	241.700	249.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.776,49	763.100	564.300	555.300	523.800	533.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.300	0	80.000	12.800	12.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.197,00	490.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.197,00</b>	<b>490.000</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.664,10	0	108.600	198.000	150.000	24.000	24.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.256,78	0	600	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.920,88</b>	<b>5.000</b>	<b>114.200</b>	<b>198.000</b>	<b>155.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.723,88</b>	<b>485.000</b>	<b>-76.900</b>	<b>-198.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
11108.7831020 Firewall Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946,64</b>	<b>-3.946,64</b>
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.197,00	490.000	0	0	0	0	0	721.023,25	721.023,25
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.293,24	67.293,24
<b>= Saldo</b>	<b>18.197,00</b>	<b>485.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>673.730,01</b>	<b>653.730,01</b>
<b>11108001 Überdachung Besucherbereich Tierheim</b>									
11108.7853001 Überdachung Besucherbereich des Tierheimes (Bürgerbudget)	7.664,10	0	0	0	0	0	0	13.923,00	13.923,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.664,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.923,00</b>	<b>-13.923,00</b>
<b>11108002 Rathaus</b>									
11108.7851003 Telefonanlage	15.000,00	0	0	0	0	0	0	60.233,88	60.233,88
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.233,88</b>	<b>-60.233,88</b>
<b>11108003 Kosmonaut</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	37.871,87	37.871,87
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.328,13</b>	<b>19.328,13</b>
<b>11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a</b>									
11108.6811007 Zuweisung vom Land für 7851002, Heizungsanlage	0,00	0	37.300	0	80.000	12.800	12.800	52.643,48	195.543,48
11108.7851002 Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	70.000	198.000	150.000	24.000	24.000	0,00	268.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>52.643,48</b>	<b>-72.456,52</b>
<b>11108012 Berlischky-Pavillon</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233,99</b>	<b>-233,99</b>
<b>11108015 Treppenturm Landin</b>									
11108.7851016 Treppenturm Landin	0,00	0	38.600	0	0	0	0	0,00	38.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600,00</b>
<b>11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11108.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.256,78	0	600	0	0	0	0	2.075,97	2.675,97
<b>= Saldo</b>	<b>-1.256,78</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.075,97</b>	<b>-2.675,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.723,88</b>	<b>485.000</b>	<b>-76.900</b>	<b>-198.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>665.288,14</b>	<b>480.988,14</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen</li> <li>- Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung</li> <li>- Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen</li> <li>- Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen</li> <li>- Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Nutzer der städtischen Gebäude			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Neubauten	8,00	6,00	10,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	5,00	3,00	6,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	2,00	4,00	3,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	10,00	3,00	10,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,00	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	2.900,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.562,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	716.790,65	694.800	942.400	939.000	944.400	962.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.600,00	-38.300	-38.600	-27.000	-13.300	-13.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	235,09	400	400	400	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.945,59	34.500	37.800	32.800	32.800	32.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.897,02</b>	<b>696.100</b>	<b>946.700</b>	<b>949.900</b>	<b>968.900</b>	<b>987.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-735.335,02</b>	<b>-696.100</b>	<b>-946.700</b>	<b>-949.900</b>	<b>-968.900</b>	<b>-987.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-735.335,02</b>	<b>-696.100</b>	<b>-946.700</b>	<b>-949.900</b>	<b>-968.900</b>	<b>-987.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-735.335,02</b>	<b>-696.100</b>	<b>-946.700</b>	<b>-949.900</b>	<b>-968.900</b>	<b>-987.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-735.335,02</b>	<b>-696.100</b>	<b>-946.700</b>	<b>-949.900</b>	<b>-968.900</b>	<b>-987.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.235,09	-73.500	-74.000	-77.000	-59.300	-60.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	341,43	400	400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341,43</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-341,43</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11109.7832000 Digitalkamera für die Abteilung Hochbau	341,43	400	400	0	0	0	0	741,43	1.141,43
<b>= Saldo</b>	<b>-341,43</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741,43</b>	<b>-1.141,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-341,43</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741,43</b>	<b>-1.141,43</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder</li> <li>- Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Personalvertretungsgesetz				
<b>Ziel</b>				
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit				
<b>Zielgruppen</b>				
Beschäftigte der Verwaltung				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Intern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		448,00	448,00	527,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	74.067,32	75.600	81.100	81.300	82.500	83.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	3.789,36	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.856,68</b>	<b>80.900</b>	<b>86.900</b>	<b>87.100</b>	<b>88.300</b>	<b>89.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-77.856,68</b>	<b>-80.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-77.856,68</b>	<b>-80.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-77.856,68</b>	<b>-80.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-77.856,68</b>	<b>-80.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.300,00	700	1.300	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der gefahrenen Kilometer	10.329,00	9.600,00	10.600,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	42,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	95.881,09	95.800	96.600	97.400	99.100	100.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	-1.400	-800	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.989,68	5.100	6.400	6.200	6.200	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,23	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.843,82</b>	<b>109.200</b>	<b>112.700</b>	<b>114.000</b>	<b>115.800</b>	<b>117.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-106.701,82</b>	<b>-109.100</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-106.701,82</b>	<b>-109.100</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-106.701,82</b>	<b>-109.100</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600	59.200	59.200	59.200	59.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-106.701,82</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	53.600	59.200	59.200	59.200	59.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.989,68	1.200	3.300	5.800	5.900	6.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454,24	400	2.900	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454,24</b>	<b>400</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-454,24</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
11111.7831010 Tischkreissäge	0,00	0	0	0	0	0	0	7.255,18	7.255,18
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.255,18</b>	<b>-7.255,18</b>
<b>11111051 Fahrzeuge</b>									
11111.7831010 Anhänger für Transporter	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	454,24	400	900	0	500	500	500	3.397,66	5.797,66
<b>= Saldo</b>	<b>-454,24</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.397,66</b>	<b>-5.797,66</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-454,24</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-10.652,84</b>	<b>-15.052,84</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 1		Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung des Personals für die Erfüllung von Aufgaben der Gemeinde Pinnow				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- BbgKVerf, GebietsÄGOder-Welse, VgMvG - BbgSchulG, KitaG				
<b>Ziel</b>				
Betrieb der Grundschule und der Kita in Trägerschaft der Gemeinde Pinnow, hausmeisterliche Betreuung der Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde Pinnow				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder, die in der Kita und Grundschule Pinnow aufgenommen sind, Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Pinnow				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beschäftigten in Personalgestellung		0,00	0,00	15,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	742.500	806.400	829.800	851.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>742.500</b>	<b>806.400</b>	<b>829.800</b>	<b>851.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	742.500	806.400	829.800	851.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>742.500</b>	<b>806.400</b>	<b>829.800</b>	<b>851.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11113 Bauhof</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung von Verkehrssicherheit in den ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden</li> <li>- Reparatur- und Reinigungsleistungen / Instandhaltung und Unterhaltung an kommunalen Gebäuden und Flächen, Bäumen, Sträuchern, Verkehrssicherungsanlagen</li> <li>- Mäharbeiten</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Sommerfesten</li> <li>- Realisierung des Winterdienstes</li> <li>- Hausmeistertätigkeiten</li> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung der durch den Bauhof genutzten Gebäude und Nebenanlagen</li> <li>- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung vorhandener und benötigter Fahrzeuge</li> </ul>

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Arbeitsstunden Winterdienst	0,00	0,00	924,50
Herstellung Verkehrssicherheit öffentlicher Flächen in m²	0,00	0,00	338.748,00
Einsatzzeit Feuerwehr	0,00	0,00	714,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	134.100	143.000	144.400	152.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.400</b>	<b>143.300</b>	<b>144.700</b>	<b>152.800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	460.100	472.300	483.100	490.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236.400	236.400	236.400	236.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	26.400	59.400	55.700	89.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>730.800</b>	<b>776.000</b>	<b>783.100</b>	<b>824.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>-632.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-671.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>-632.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-671.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-596.400</b>	<b>-632.700</b>	<b>-638.400</b>	<b>-671.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.600	83.600	83.600	83.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-512.800</b>	<b>-549.100</b>	<b>-554.800</b>	<b>-587.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	83.600	83.600	83.600	83.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	26.500	59.400	55.700	89.100

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	187.400	0	162.400	152.400	152.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187.400</b>	<b>0</b>	<b>162.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11113 Bauhof</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11113051 Bauhof Fahrzeuge</b>									
11113.7831010 Transporter	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0,00	70.000,00
11113.7831010 Caddy	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0,00	250.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.000,00</b>
<b>11113058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
11113.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	9.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-162.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.600,00</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11114 Ortsteilbetreuung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 - 5.01 Ortsteilbetreuung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Ortsteilangelegenheiten (Betreuung der Ortsteile, Durchführung von Ortsbeiratssitzungen)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Brandenburgische Kommunalverfassung			
<b>Ziel</b>			
- Hilfestellung			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten (einschließlich Ortsvorsteher)	0,00	0,00	61,00
Anzahl der Ortsteile	0,00	0,00	21,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	296.000	347.600	306.200	319.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>337.300</b>	<b>388.900</b>	<b>347.500</b>	<b>360.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.300</b>	<b>-388.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-360.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.300</b>	<b>-388.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-360.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.300</b>	<b>-388.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-360.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.300</b>	<b>-388.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-360.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,55	72.600	70.800	96.900	132.000	132.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.175,81	394.100	453.800	453.800	453.800	453.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.138,22	10.000	10.000	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.730,17	80.500	91.000	151.000	145.000	145.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.965,50	145.300	145.900	145.900	145.900	145.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.053,25</b>	<b>702.500</b>	<b>771.500</b>	<b>850.400</b>	<b>879.500</b>	<b>880.300</b>
11.	Personalaufwendungen	3.671.461,36	3.669.100	4.686.900	4.622.900	4.581.300	4.645.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.900,00	-42.300	-56.100	-59.500	-44.600	-25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.745,99	568.500	991.400	944.400	916.500	881.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	386.221,69	636.600	882.600	958.400	1.040.800	1.030.600
15.	Transferaufwendungen	9.387,52	9.300	42.700	42.700	42.700	42.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.886,64	327.800	389.100	393.500	386.000	386.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.974.803,20</b>	<b>5.169.000</b>	<b>6.936.600</b>	<b>6.902.400</b>	<b>6.922.700</b>	<b>6.959.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-4.322.749,95</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-6.165.100</b>	<b>-6.052.000</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-6.079.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.322.749,95</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-6.165.100</b>	<b>-6.052.000</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-6.079.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-4.322.749,95</b>	<b>-4.466.500</b>	<b>-6.165.100</b>	<b>-6.052.000</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-6.079.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,36	2.800	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.323.756,31</b>	<b>-4.467.900</b>	<b>-6.198.900</b>	<b>-6.085.800</b>	<b>-6.077.000</b>	<b>-6.113.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.976,42	75.100	74.200	100.300	135.400	136.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	567.757,57	567.000	1.083.700	1.043.700	1.006.800	1.023.400

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	77.800	893.400	0	1.048.900	2.237.300	262.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.655,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.155,00</b>	<b>77.800</b>	<b>893.400</b>	<b>0</b>	<b>1.048.900</b>	<b>2.237.300</b>	<b>262.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	560.000	3.705.000	1.089.900	2.395.100	325.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	709,28	0	880.000	0	200.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.427,00	3.500	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	1.022.521,11	905.900	1.897.900	1.050.000	811.600	822.700	65.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.657,39</b>	<b>1.059.400</b>	<b>3.337.900</b>	<b>4.755.000</b>	<b>2.101.500</b>	<b>3.217.800</b>	<b>390.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.002.502,39</b>	<b>-981.600</b>	<b>-2.444.500</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-980.500</b>	<b>-127.600</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Abt.-Ltr. Recht		30 - Abteilung Recht	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen</li> <li>- Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring)</li> <li>- Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen)</li> <li>- Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen</li> <li>- Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landes- und Bundesstatistikgesetze</li> <li>- Gesetz über Fachstatistiken</li> <li>- Dienstanweisung für die Kommunalstatistik</li> <li>- Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität</li> <li>- Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
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			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
SAA + PzEnW + FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	153,00	150,00	150,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	89.262,35	82.400	178.400	178.800	186.700	193.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.303,52</b>	<b>84.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.500</b>	<b>188.400</b>	<b>195.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-90.303,52</b>	<b>-84.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-90.303,52</b>	<b>-84.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-90.303,52</b>	<b>-84.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-90.303,52</b>	<b>-84.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,00	-3.000	3.000	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 5	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
---	--

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
--

<b>Auftragsgrundlage</b> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz
---

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Wahlberechtigten	26.900,00	26.900,00	28.743,00
Anzahl der Wahlscheine	12.186,00	0,00	0,00
Anzahl der Wähler	17.826,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	2.949,40	0	0	60.000	54.000	54.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.949,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.903,05	0	0	83.000	60.000	60.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,15	100	100	10.500	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.117,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-63.167,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-63.167,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-63.167,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-63.167,80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.1 Bußgeldstelle	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
<b>Zielgruppen</b>			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	4.501,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	87,00	65,00	65,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	32.860,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.860,00</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
11.	Personalaufwendungen	111.367,92	122.200	152.300	156.300	159.300	161.500
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	2.722,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.547,13</b>	<b>123.800</b>	<b>154.000</b>	<b>158.000</b>	<b>161.000</b>	<b>163.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-82.687,13</b>	<b>-75.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-82.687,13</b>	<b>-75.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-82.687,13</b>	<b>-75.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-82.687,13</b>	<b>-75.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.622,00	200	-100	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- 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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Sondernutzungen	60,00	130,00	100,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	120,00	120,00	120,00
Anzahl Gefahrenabwehr	591,00	550,00	550,00
Anzahl der Namensänderung	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	318,00	290,00	300,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	4.247,00	6.000,00	6.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	254,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Fundsachen	757,00	650,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.824,00	1.500,00	1.750,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	48,00	60,00	55,00
Anzahl der Gewerbemeldungen/Auskünfte	479,00	550,00	550,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse	18,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	100,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	527,00	120,00	300,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.867,26	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,51	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.707,29	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.115,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.837,89</b>	<b>171.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>
11.	Personalaufwendungen	562.509,25	673.700	760.000	769.600	776.800	788.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.000,00	-7.600	-17.300	-13.500	-10.900	-10.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.849,81	62.600	67.400	67.400	67.400	67.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.947,16	20.200	20.600	21.000	22.000	21.700
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,88	12.800	16.500	13.500	13.500	13.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.472,10</b>	<b>770.700</b>	<b>857.200</b>	<b>868.000</b>	<b>878.800</b>	<b>890.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-518.634,21</b>	<b>-599.500</b>	<b>-689.000</b>	<b>-699.800</b>	<b>-710.600</b>	<b>-721.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-518.634,21</b>	<b>-599.500</b>	<b>-689.000</b>	<b>-699.800</b>	<b>-710.600</b>	<b>-721.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-518.634,21</b>	<b>-599.500</b>	<b>-689.000</b>	<b>-699.800</b>	<b>-710.600</b>	<b>-721.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-518.462,21</b>	<b>-599.300</b>	<b>-688.800</b>	<b>-699.600</b>	<b>-710.400</b>	<b>-721.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.672,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.547,16	-4.200	10.100	32.400	4.300	-24.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,00	105.000	2.500	0	2.500	6.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199,00</b>	<b>105.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-199,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011)	0,00	80.000	0	0	0	4.000	0	80.000,00	84.000,00
12202.7831010 mobile Geschwindigkeitstafel	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0,00	7.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>12202051 Fahrzeuge</b>									
12202.6831000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.023,45	29.023,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.523,45</b>	<b>-53.523,45</b>
<b>12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
12202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	199,00	0	0	0	0	0	0	440,37	440,37
<b>= Saldo</b>	<b>-199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440,37</b>	<b>-440,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.963,82</b>	<b>-145.463,82</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 6	<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde
---	---

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung</li> <li>- Beglaubigung von Unterlagen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels</li> <li>- Aufenthaltsbeendende Handlungen</li> <li>- Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz</li> <li>- Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz</li> <li>- Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM</li> </ul>

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

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

<b>Zielgruppen</b>
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.513,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)	0,00	0,00	5,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.008,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.008,10</b>	<b>10.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11.	Personalaufwendungen	166.686,13	164.800	165.800	171.300	178.300	182.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	66,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.101,63	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.223,76</b>	<b>178.800</b>	<b>181.000</b>	<b>186.500</b>	<b>193.500</b>	<b>197.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-167.215,66</b>	<b>-168.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-167.215,66</b>	<b>-168.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-167.215,66</b>	<b>-168.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-167.215,66</b>	<b>-168.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-186.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-534,00	1.300	-600	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Personenstandsgesetz , Personenstandsordnung, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, FamFG				
<b>Ziel</b>				
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PzEnW		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen		1.087,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden		6.775,00	6.000,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister		5.534,00	4.500,00	5.500,00
Anzahl der Eheschließungen		105,00	130,00	130,00
Anzahl der Nacherfassungen Geburten- und Eheregister		1.835,00	0,00	2.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	53.565,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.004,92</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
11.	Personalaufwendungen	161.950,81	160.600	264.600	274.300	281.700	287.000
12.	Versorgungsaufwendungen	200,00	0	-500	-5.400	-5.500	-5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.216,09	42.400	44.100	44.000	44.100	44.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,02	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.478,92</b>	<b>211.000</b>	<b>316.400</b>	<b>321.100</b>	<b>328.500</b>	<b>334.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.400</b>	<b>-277.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.400</b>	<b>-277.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.400</b>	<b>-277.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-144.474,00</b>	<b>-153.900</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.400</b>	<b>-277.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.493,00	-1.100	2.600	13.700	-9.300	-22.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte</li> <li>- Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten</li> <li>- Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Bundesmeldegesetz-, Brandenburgisches Meldegesetz, Pass-, Personal-ausweisgesetz, entsprechende VV, Bundeszentralregistergesetz, Bundes-melddatenübermittlungsverordnung				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines aktuellen Melderegisters</li> <li>- Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Ausweis- und Meldepflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PzEnW		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge		6.432,00	5.000,00	6.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse		557,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden		7.690,00	8.000,00	8.800,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe		845,00	1.050,00	1.110,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	203.061,40	236.600	254.300	254.300	254.300	254.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.656,40</b>	<b>237.600</b>	<b>255.300</b>	<b>255.300</b>	<b>255.300</b>	<b>255.300</b>
11.	Personalaufwendungen	262.753,81	261.900	377.900	383.500	383.900	389.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.300,00	-6.800	-7.200	-8.400	-3.300	-3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.944,99	143.100	154.900	154.900	154.900	154.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.839,54</b>	<b>399.400</b>	<b>526.800</b>	<b>531.200</b>	<b>536.700</b>	<b>542.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-176.183,14</b>	<b>-161.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-176.183,14</b>	<b>-161.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-176.183,14</b>	<b>-161.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-176.183,14</b>	<b>-161.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.415,00	-18.300	-26.500	-15.100	-5.700	-14.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	713,00	550,00	600,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	7,00	45,00	50,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	72,00	50,00	60,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	53,00	55,00	62,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,55	72.600	70.800	96.900	132.000	132.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.673,20	40.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940,21	7.400	7.400	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.184,91	57.000	69.300	69.300	69.300	69.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.894,67	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.736,54</b>	<b>178.100</b>	<b>231.200</b>	<b>250.100</b>	<b>285.200</b>	<b>286.000</b>
11.	Personalaufwendungen	2.316.931,09	2.203.500	2.787.900	2.689.100	2.614.600	2.642.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-27.900	-31.100	-32.200	-24.900	-7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.981,30	461.600	878.000	748.100	743.100	708.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	373.478,53	616.400	862.000	937.400	1.018.800	1.008.900
15.	Transferaufwendungen	387,52	300	31.500	31.500	31.500	31.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.842,59	147.200	192.700	189.700	189.700	189.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.289.821,03</b>	<b>3.401.100</b>	<b>4.721.000</b>	<b>4.563.600</b>	<b>4.572.800</b>	<b>4.573.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.080.084,49</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-4.489.800</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-4.287.600</b>	<b>-4.287.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.080.084,49</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-4.489.800</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-4.287.600</b>	<b>-4.287.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.080.084,49</b>	<b>-3.223.000</b>	<b>-4.489.800</b>	<b>-4.313.500</b>	<b>-4.287.600</b>	<b>-4.287.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,36	2.800	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.081.262,85</b>	<b>-3.224.600</b>	<b>-4.523.800</b>	<b>-4.347.500</b>	<b>-4.321.600</b>	<b>-4.321.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	144.804,42	74.900	74.000	100.100	135.200	136.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	520.214,41	592.100	1.095.200	1.012.700	1.017.500	1.085.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	77.800	893.400	0	1.048.900	2.237.300	262.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.655,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.155,00</b>	<b>77.800</b>	<b>893.400</b>	<b>0</b>	<b>1.048.900</b>	<b>2.237.300</b>	<b>262.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	560.000	3.705.000	1.089.900	2.395.100	325.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	709,28	0	880.000	0	200.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.427,00	3.500	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	1.022.322,11	800.900	1.895.400	1.050.000	809.100	816.200	65.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.458,39</b>	<b>954.400</b>	<b>3.335.400</b>	<b>4.755.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>3.211.300</b>	<b>390.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.002.303,39</b>	<b>-876.600</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-974.000</b>	<b>-127.600</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104054 Software</b>									
12601.7834000 DV-Software	5.427,00	3.500	0	0	0	0	0	8.927,00	8.927,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.427,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.927,00</b>	<b>-8.927,00</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
12601.7831020 Hardware Brandschutz	0,00	0	4.000	0	4.000	2.000	0	0,00	10.000,00
12601.7832001 GWG Hardware Brandschutz	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	10.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>12601003 Feuerlöschgrundversorgung</b>									
12601.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12601.7813000 Hydrant	0,00	0	0	0	0	0	0	5.280,25	5.280,25
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	100.000	80.000	0	40.000	40.000	25.000	65.573,96	250.573,96
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.854,21</b>	<b>-215.854,21</b>
<b>12601008 Neubau Feuerwehrzentrale</b>									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrzentrale, städt.Erschließung, LSA	0,00	33.300	266.700	0	26.500	0	0	33.300,00	326.500,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrzentrale, Rückbau	0,00	0	40.000	0	293.300	0	0	0,00	333.300,00
12601.6811003 Zuweisungen vom Land für 7815001, Zuschuss Wohnbauten GmbH	0,00	0	586.700	0	106.000	0	0	0,00	692.700,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrzentrale gebäudebezogene Freianlagen	0,00	0	880.000	0	200.000	0	0	0,00	1.080.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrzentrale, städtische Erschließung LSA	0,00	50.000	400.000	50.000	50.000	0	0	50.000,00	500.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrzentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	0	60.000	440.000	440.000	0	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-446.600</b>	<b>-490.000</b>	<b>-264.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-727.500,00</b>
<b>12601009 Feuerwehr Passow</b>									
12601.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851008, Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	0	0	623.100	2.237.300	0	0,00	2.860.400,00
12601.7851008 Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	0	2.885.000	529.900	2.355.100	0	0,00	2.885.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.885.000</b>	<b>93.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>12601010 Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow</b>									
12601.6811008 Zuweisung vom Land für 7851009, Neubau Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	0	262.500	0,00	262.500,00
12601.7851009 Neubau Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow	0,00	0	20.000	330.000	30.000	0	300.000	0,00	350.000,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt **12601 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
12601.7831010 Werkzeugkoffer - Elektro	1.243,34	0	0	0	0	0	0	1.243,34	1.243,34
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
12601.7831010 Messgerät	0,00	4.500	0	0	0	0	5.000	4.500,00	7.500,00
12601.7831010 Atemschutz	28.450,62	0	5.000	0	8.000	5.000	5.000	28.450,62	51.450,62
12601.7831010 Rettungspack	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00	2.400,00
12601.7831010 Durchflussmessgerät	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	6.600	8.700	0	0	5.000	5.000	6.600,00	25.300,00
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
12601.7831010 Erstausstattung Feuerwehrleitzentrale	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
12601.7831010 Scherenhubwagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
12601.7831010 Maskentrockenschrank	0,00	0	0	0	0	0	0	8.473,99	8.473,99
12601.7831010 Defibrillator	0,00	0	2.700	0	0	0	0	2.612,05	5.312,05
12601.7831010 hydraulischer Türöffner	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
12601.7831010 Rettungsboot RTB 1	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
12601.7831010 Endlosleiter mit Steuerung	0,00	0	25.800	0	0	0	0	0,00	25.800,00
12601.7831010 Fahrradergometer	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
12601.7831010 Steuer-u. Überwachungseinrichtung	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0,00	19.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.693,96</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-58.280,00</b>	<b>-1.487.480,00</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
12601.6810005 Zuweisungen vom Bund für 0711000	7.500,00	4.500	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	18.655,00	0	0	0	0	0	0	18.655,00	18.655,00
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.086,09	57.086,09
12601.7818001 investiver Zuschuss an den Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde e.V.	709,28	0	0	0	0	0	0	1.393,68	1.393,68
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	108.565,19	0	0	0	0	0	0	459.002,04	459.002,04
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	74.900,00	74.900,00
12601.7831010 Drehleiter	683.232,21	0	0	0	0	0	0	683.232,21	683.232,21
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	556.000	0	0	0	0	0,00	556.000,00
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	121.243,15	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	418.959,54	418.959,54

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	360.000	346.700	360.000	0	330.000,00	1.036.700,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	16,28	0	0	0	0	85.000	0	68.250,45	153.250,45
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500,00	11.500,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TSF-W	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0,00	380.000,00
12601.7831010 Abbiegeassistent	16.245,75	6.500	0	0	10.000	0	0	20.245,75	30.245,75
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	2.202,75	0	0	0	0	0	0	2.202,75	2.202,75
12601.7831010 Großtanklöschfahrzeug GTLF	0,00	0	0	310.000	0	310.000	0	0,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-906.059,61</b>	<b>-743.500</b>	<b>-556.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-736.700</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.995.382,11</b>	<b>-5.043.082,11</b>
<b>12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
12601.7832000 GWG 2020	725,90	0	0	0	0	0	0	60.919,09	60.919,09
12601.7832000 GWG 2021	46.539,21	0	0	0	0	0	0	49.682,47	49.682,47
12601.7832000 GWG 2022	0,00	35.900	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
12601.7832000 GWG 2023	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0,00	20.700,00
12601.7832000 GWG 2024	0,00	0	0	0	24.800	0	0	0,00	24.800,00
12601.7832000 GWG 2025	0,00	0	0	0	0	21.200	0	391,90	21.591,90
12601.7832000 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	0	22.100	0,00	22.100,00
12601.7832001 GWG Hardware (150-1000 €)	13.857,71	0	0	0	0	0	0	13.857,71	13.857,71
<b>= Saldo</b>	<b>-61.122,82</b>	<b>-35.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-160.751,17</b>	<b>-249.551,17</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.002.303,39</b>	<b>-876.600</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-974.000</b>	<b>-127.600</b>	<b>-3.310.894,49</b>	<b>-7.864.594,49</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.424,67	392.600	609.300	423.800	336.000	270.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.203,43	5.900	48.800	48.800	48.300	48.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,64	200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.005,13	80.000	48.600	48.600	48.600	48.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.824,79	3.200	1.800	500	400	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.985,66</b>	<b>481.900</b>	<b>709.700</b>	<b>522.900</b>	<b>434.500</b>	<b>369.000</b>
11.	Personalaufwendungen	471.150,81	449.000	576.100	591.700	598.400	603.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.500,00	-19.800	-11.100	-7.700	-3.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.405,32	952.300	1.646.300	1.381.900	1.322.500	1.358.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	543.097,64	695.700	915.600	796.900	708.800	608.300
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.839,79	116.800	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.793,56</b>	<b>2.233.800</b>	<b>3.294.900</b>	<b>2.930.800</b>	<b>2.793.900</b>	<b>2.737.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.887,53	400.100	406.200	406.200	406.200	406.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.944.695,43</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.987.900</b>	<b>-2.810.600</b>	<b>-2.762.100</b>	<b>-2.771.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	295.288,46	383.000	524.200	407.400	319.000	253.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629.294,17	1.059.600	1.272.900	1.165.300	1.096.000	1.014.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.859,14	973.600	193.500	0	0	0	486.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.859,14</b>	<b>973.600</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.211,86	1.185.600	366.200	0	40.000	10.000	940.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.903,85	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	422.681,18	325.000	170.300	0	90.400	94.700	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.397.796,89</b>	<b>1.510.600</b>	<b>536.500</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>104.700</b>	<b>990.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187.937,75</b>	<b>-537.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-504.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	5,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.650,00	2.150,00
Anzahl der Grundschüler	1.235,00	1.269,00	1.360,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	232,00	376,00	476,00
genutzte Flächen der Schulen in m <sup>2</sup>	12.290,00	13.152,69	15.237,23
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	82,30	76,91	63,26
Anteil der Essenteilnehmer an der Schülerzahl in %	18,79	29,63	35,00
genutzte Fläche/Schüler in m <sup>2</sup>	9,95	10,36	11,20

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.424,67	392.600	609.300	423.800	336.000	270.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.203,43	5.900	48.800	48.800	48.300	48.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,64	200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.005,13	80.000	48.600	48.600	48.600	48.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.824,79	3.200	1.800	500	400	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.985,66</b>	<b>481.900</b>	<b>709.700</b>	<b>522.900</b>	<b>434.500</b>	<b>369.000</b>
11.	Personalaufwendungen	471.150,81	449.000	576.100	591.700	598.400	603.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.500,00	-19.800	-11.100	-7.700	-3.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.405,32	952.300	1.646.300	1.381.900	1.322.500	1.358.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	543.097,64	695.700	915.600	796.900	708.800	608.300
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.839,79	116.800	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.793,56</b>	<b>2.233.800</b>	<b>3.294.900</b>	<b>2.930.800</b>	<b>2.793.900</b>	<b>2.737.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.822.807,90</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.368.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.887,53	400.100	406.200	406.200	406.200	406.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.944.695,43</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.987.900</b>	<b>-2.810.600</b>	<b>-2.762.100</b>	<b>-2.771.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	295.288,46	383.000	524.200	407.400	319.000	253.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629.294,17	1.059.600	1.272.900	1.165.300	1.096.000	1.014.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.859,14	973.600	211.700	0	0	0	486.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209.859,14</b>	<b>973.600</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.211,86	1.185.600	366.200	0	40.000	10.000	940.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.903,85	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	422.681,18	325.000	170.300	0	90.400	94.700	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.397.796,89</b>	<b>1.510.600</b>	<b>536.500</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>104.700</b>	<b>990.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.187.937,75</b>	<b>-537.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-504.300</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
21101.6811015 Zuweisungen vom staatl. Schulamt (0821000)	5.474,00	0	0	0	0	0	0	16.707,60	16.707,60
21101.7831020 Hardware Schulen Digitale Tafeln	0,00	16.000	22.100	0	22.100	13.000	19.500	21.474,00	98.174,00
21101.7831020 Hardware Schulen Server	0,00	0	6.000	0	3.000	0	0	0,00	9.000,00
21101.7831020 Hardware Schulen Multifunktionsgerät	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
21101.7832002 GWG Hardware Schulen	0,00	16.600	40.700	0	35.000	41.600	800	16.600,00	134.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.474,00</b>	<b>-32.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-20.300</b>	<b>-21.366,40</b>	<b>-226.766,40</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
21101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	30.000	51.455,71	111.455,71
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.455,71</b>	<b>-111.455,71</b>
<b>2110100 Schulgartenkomplex</b>									
21101.6811005 Freiflächen	15.634,65	0	0	0	0	0	0	15.634,65	15.634,65
21101.7853002 Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.956,66	20.956,66
21101.7853006 Sanierung Brunnen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.634,65</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.322,01</b>	<b>-43.322,01</b>
<b>21101002 Instandsetzung Grundschule "Am Waldrand"</b>									
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	206.180,55	0	0	0	0	0	0	780.187,04	780.187,04
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	451.214,94	0	0	0	0	0	0	1.722.773,72	1.722.773,72
21101.7853005 Sonnenschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
21101.7853005 Materialcontainer	3.225,71	0	0	0	0	0	0	3.225,71	3.225,71
21101.7853005 Sonnensegel	14.722,70	0	0	0	0	0	0	14.722,70	14.722,70
<b>= Saldo</b>	<b>-262.982,80</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.535,09</b>	<b>-970.535,09</b>
<b>21101003 Instandsetzung Grundschule "Bertolt Brecht"</b>									
21101.6811006 Zuweisungen vom Land für 7851002, Anbau	0,00	0	0	0	0	0	486.000	0,00	486.000,00
21101.7851002 Anbau	0,00	100.000	100.000	0	0	0	900.000	100.000,00	1.100.000,00
21101.7853001 Ersatz Sandbagger (Spielgerät)	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-624.000,00</b>
<b>21101004 Instandsetzung Grundschule "Erich Kästner"</b>									
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003, kleine Schulsportanlage	0,00	70.000	140.000	0	0	0	0	70.000,00	210.000,00
21101.7851003 Überdachung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	9.103,50	9.103,50
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	111.386,89	311.386,89
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.490,39</b>	<b>-110.490,39</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	138.424,13	24.800	0	0	0	0	0	424.024,26	424.024,26
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	635.097,51	638.800	0	0	0	0	0	2.172.832,07	2.172.832,07
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
21101.7831020 Hardware im Rahmen der Fördermaßnahme An- und Umbau	39.139,10	0	0	0	0	0	0	39.139,10	39.139,10
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	1.345.102,19	955.600	0	0	0	0	0	5.976.262,85	5.976.262,85
21101.7853004 Ersatzschulhof	4.929,89	0	0	0	0	0	0	402.717,33	402.717,33
21101.7853007 Außengeräte	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-615.649,54</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.482.804,61</b>	<b>-3.492.804,61</b>
<b>21101006 DigitalPakt Schule</b>									
21101.6810000 Zuweisungen vom Bund für Ausrüstung u. GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	48.200	0	0	0	0	0,00	48.200,00
21101.6810003 Zuweisungen vom Bund für Bauleistung Digitalpakt GRS C.-Funke Passow	0,00	0	16.400	0	0	0	0	0,00	16.400,00
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	104.266,29	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	38.799,91	240.000	5.300	0	0	0	0	278.799,91	284.099,91
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	65.982,10	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	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	8.566,87	69.000	0	0	0	0	0	77.566,87	77.566,87
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (II)	12.885,35	0	0	0	0	0	0	12.885,35	12.885,35
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	1.886,32	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	25.845,60	0	0	0	0	0	0	58.315,94	58.315,94
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (II)	11.055,58	0	0	0	0	0	0	11.055,58	11.055,58
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	1.886,32	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	4.510,16	81.000	0	0	0	0	0	85.510,16	85.510,16
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (II)	16.544,88	0	0	0	0	0	0	16.544,88	16.544,88
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	1.886,32	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831015 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0,00	35.900,00
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	2.440,75	83.000	0	0	0	0	0	85.440,75	85.440,75

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (II)	9.225,81	0	0	0	0	0	0	9.225,81	9.225,81
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	1.886,30	0	0	0	0	0	0	1.886,30	1.886,30
21101.7832001 GWG Hardware Digitalpakt Schulen (II)	160.667,36	0	0	0	0	0	0	160.667,36	160.667,36
21101.7832001 GWG Hardware Digitalpakt Schulen (I)	44.142,27	33.700	0	0	0	0	0	89.976,94	89.976,94
21101.7832001 GWG Hardware Digitalpakt Schulen (III)	75.133,84	0	0	0	0	0	0	75.133,84	75.133,84
21101.7832001 GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
21101.7834000 Software-Lizenzen	2.903,85	0	0	0	0	0	0	2.903,85	2.903,85
21101.7851006 Bauleistungen Digitalpakt Grundschule Am Waldrand	65.229,07	0	0	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	30.488,22	0	0	0	0	0	0	56.200,00	56.200,00
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	30.968,07	0	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	26.331,07	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
21101.7851010 Bauleistung Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	18.200	0	0	0	0	0,00	18.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-325.435,71</b>	<b>-26.700</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.533,99</b>	<b>-163.933,99</b>
<b>21101007 Cornelia-Funke- Grundschule Passow</b>									
21101.7853008 Außengeräte	0,00	0	0	0	0	0	10.000		10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000,00</b>
<b>21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
21101.7831010 Laubgebläse mit Zubehör	0,00	1.300	0	0	0	0	0	100,00	100,00
21101.7831010 Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	0,00	2.400	4.000	0	2.600	2.600	0	2.400,00	11.600,00
21101.7831010 Werkbänke GRS B.- Brecht	0,00	0	0	0	0	9.800	0	0,00	9.800,00
21101.7831010 Pflegebett GRS Astrid Lindgren	0,00	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	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	5.200,00
21101.7831010 Trinkwasserspender alle GRS	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00	13.200,00
21101.7831010 Schrankwand Bibliothek GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.874,73</b>	<b>-45.074,73</b>
<b>21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.759,75	22.000	27.500	0	26.400	26.400	26.900	92.537,39	199.737,39
21101.7832002 GWG Hardware	218,60	0	0	0	0	0	0	218,60	218,60
<b>= Saldo</b>	<b>-4.978,35</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-92.755,99</b>	<b>-199.955,99</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.187.937,75</b>	<b>-537.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>0</b>	<b>-130.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-504.300</b>		<b>-5.998.338,92</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.948.113,42	6.901.300	6.908.500	6.986.800	7.061.400	7.152.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.930,72	379.700	378.600	378.100	376.900	376.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.170,41	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.409,71	8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.537,73	14.600	14.600	14.600	14.400	14.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.347.161,99</b>	<b>7.318.300</b>	<b>7.328.100</b>	<b>7.405.900</b>	<b>7.479.100</b>	<b>7.570.000</b>
11.	Personalaufwendungen	2.624.684,94	2.853.900	2.906.900	2.974.000	3.010.200	3.010.900
12.	Versorgungsaufwendungen	126.100,00	-36.500	-45.700	-49.900	-39.900	-22.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.162,95	644.500	861.200	638.200	638.200	638.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	230.957,00	264.400	301.800	348.800	330.300	320.500
15.	Transferaufwendungen	7.501.374,41	7.489.500	7.559.400	7.658.500	7.759.300	7.865.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.490,07	82.600	82.900	81.100	81.100	81.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.302.769,37</b>	<b>11.298.400</b>	<b>11.666.500</b>	<b>11.650.700</b>	<b>11.779.200</b>	<b>11.893.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.955.607,38</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-4.338.400</b>	<b>-4.244.800</b>	<b>-4.300.100</b>	<b>-4.323.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.955.607,38</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-4.338.400</b>	<b>-4.244.800</b>	<b>-4.300.100</b>	<b>-4.323.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.955.607,38</b>	<b>-3.980.100</b>	<b>-4.338.400</b>	<b>-4.244.800</b>	<b>-4.300.100</b>	<b>-4.323.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.058,53	57.100	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.995.665,91</b>	<b>-4.037.200</b>	<b>-4.398.600</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>-4.360.300</b>	<b>-4.384.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	487.885,16	387.900	307.900	286.700	258.500	245.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.082.181,85	848.600	712.900	734.900	733.800	748.100

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.623,01	35.000	285.000	0	171.000	34.700	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.623,01</b>	<b>35.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>34.700</b>	<b>10.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.889,32	50.000	30.000	0	204.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	130.000,00	0	335.000	0	635.000	110.000	110.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.761,20	0	0	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	103.848,76	104.200	124.300	0	135.200	116.400	62.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.499,28</b>	<b>154.200</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>994.200</b>	<b>226.400</b>	<b>172.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.876,27</b>	<b>-119.200</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>	<b>-823.200</b>	<b>-191.700</b>	<b>-162.300</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	5,00	4,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	79,00	60,00	60,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	309,00	300,00	300,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	473,00	600,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	1.918,00	4.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	2,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	71,00	20,00	50,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	134,00	50,00	100,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	56,00	100,00	50,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	1.573,00	3.500,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	2,00	4,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	17,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	13,00	2,00	10,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	175,00	30,00	100,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.179,00	1.000,00	1.000,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.294,56	32.400	39.200	39.200	22.300	22.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.208,62	8.900	8.700	8.500	8.500	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.418,33	1.100	1.100	1.100	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.368,16</b>	<b>45.400</b>	<b>52.000</b>	<b>51.800</b>	<b>34.700</b>	<b>34.500</b>
11.	Personalaufwendungen	305.888,69	326.200	349.400	355.600	361.700	367.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-1.300	-900	-500	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.171,75	173.600	221.100	194.500	194.500	194.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.462,58	79.400	106.700	106.700	86.800	87.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,67	15.200	17.200	16.600	16.600	16.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.762,69</b>	<b>593.100</b>	<b>693.500</b>	<b>672.900</b>	<b>659.300</b>	<b>665.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-523.394,53</b>	<b>-547.700</b>	<b>-641.500</b>	<b>-621.100</b>	<b>-624.600</b>	<b>-631.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-523.394,53</b>	<b>-547.700</b>	<b>-641.500</b>	<b>-621.100</b>	<b>-624.600</b>	<b>-631.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-523.394,53</b>	<b>-547.700</b>	<b>-641.500</b>	<b>-621.100</b>	<b>-624.600</b>	<b>-631.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,20	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-523.455,73</b>	<b>-551.300</b>	<b>-645.500</b>	<b>-625.100</b>	<b>-628.600</b>	<b>-635.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.650,01	28.200	42.400	42.200	25.100	24.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.023,78	80.200	108.400	108.500	89.200	91.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.201,96	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.201,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.072,59	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	49.419,29	34.300	39.600	0	30.400	27.700	32.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.491,88</b>	<b>34.300</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>27.700</b>	<b>32.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.289,92</b>	<b>-34.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-32.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
25201.7832001 GWG Hardware Städtische Museen	0,00	0	900	0	0	200	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>25201001 Stadtmuseum</b>									
25201.7832001 Digitalisierung GWG ADV	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900,00	14.900,00
25201.7851000 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.700,00</b>
<b>25201003 Tabakmuseum Vierraden</b>									
25201.6810001 Zuweisungen vom Bund für Tabakmuseum	21.000,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
25201.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.700,00	50.700,00
25201.7851000 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.700,00	50.700,00
25201.7851002 Schleppdach	52,20	0	0	0	0	0	0	24.871,62	24.871,62
<b>= Saldo</b>	<b>20.947,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.871,62</b>	<b>-3.871,62</b>
<b>25201005 Jüdisches Ritualbad</b>									
25201.6811001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
25201.7851001 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.892,09	17.892,09
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.792,09</b>	<b>-9.792,09</b>
<b>25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge</b>									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	15.701,96	0	0	0	0	0	0	15.701,96	15.701,96
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	0	0	0	0	0	0	31.165,86	31.165,86
25201.7832011 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausstattung Überdachung Synagoge	7.823,59	0	0	0	0	0	0	7.823,59	7.823,59
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	260.630,46	0	0	0	0	0	0	589.685,73	589.685,73
<b>= Saldo</b>	<b>-252.752,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.973,22</b>	<b>-612.973,22</b>
<b>25201007 Arnimsches Pumpenhaus</b>									
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	389,93	0	0	0	0	0	0	34.100,00	34.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-389,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
25201.6811006 Zuweisungen vom Land für 7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6817000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	17.047,49	17.047,49
25201.7831010 Schautafeln Stadtmuseum	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0,00	6.500,00
25201.7831010 Multimediastation mit Infopunkt Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	5.915,99	5.915,99

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum	0,00	1.600	0	0	0	0	0	18.230,25	18.230,25
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum	13.934,90	17.500	0	0	0	0	0	33.969,60	33.969,60
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
25201.7831010 didaktische Infotafeln Tabakmuseum	0,00	3.000	0	0	0	0	0	2.325,00	2.325,00
25201.7831010 Hängesystem für Ausstellungen Ritualbad	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
25201.7831010 4 Tischvitrinen Stadtmuseum	2.951,20	0	0	0	0	0	0	17.802,40	17.802,40
25201.7831010 Sicherheitsfächer Tabakmuseum	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
25201.7831010 Pflanzschulen-Set Tabakmuseum	0,00	0	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
25201.7831010 Wendebücher	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
25201.7831010 Steckregale	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
25201.7831010 Metallschrank	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
25201.7831010 Depotschränke Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	7.140,00	7.140,00
25201.7831010 Küchenschränke Ritualbad	0,00	0	0	0	0	0	0	4.150,72	4.150,72
25201.7831010 5 Infotafeln Tabakmuseum	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0,00	5.500,00
25201.7831010 Hörstationen Ritualbad	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
25201.7831010 Filmstation Ritualbad	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
25201.7831010 5 Kunsttafeln (witterungsfest) Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0,00	7.500,00
25201.7831010 Präsentationsrahmen f. Fahne Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
25201.7831010 3 Infotafeln Ritualbad	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
25201.7831020 Interaktive Touchdisplays	15.863,82	0	0	0	0	0	0	15.863,82	15.863,82
25201.7831020 Firewall Stadtmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
25201.7831020 Firewall Ritualbad	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
<b>= Saldo</b>	<b>-32.249,92</b>	<b>-25.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-88.576,89</b>	<b>-179.476,89</b>
<b>25201052 Maschinen</b>									
25201.7831010 Rasentraktor Tabakmuseum	0,00	0	0	0	2.700	0	0	0,00	2.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>25201053 Technische Anlagen</b>									
25201.7831010 Hotspot	1.710,57	0	0	0	0	0	0	1.710,57	1.710,57
<b>= Saldo</b>	<b>-1.710,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710,57</b>	<b>-1.710,57</b>
<b>25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.604,50	9.200	9.500	0	8.500	8.500	8.500	34.886,26	69.886,26
25201.7832001	5.530,71	0	0	0	0	0	0	5.530,71	5.530,71
<b>= Saldo</b>	<b>-7.135,21</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-40.416,97</b>	<b>-75.416,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-273.289,92</b>	<b>-34.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-824.141,36</b>	<b>-953.841,36</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten</li> <li>- Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen</li> <li>- Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen</li> <li>- Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände</li> <li>- In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten</li> <li>- Durchführung von thematischen Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Veranstaltungen	7,00	9,00	9,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	684,00	900,00	900,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	1.728,40	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	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.828,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	Personalaufwendungen	134.845,79	138.700	146.200	148.700	154.500	157.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-100	0	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,51	4.900	15.600	15.600	15.600	15.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	293,68	500	500	500	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,01	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.487,99</b>	<b>149.700</b>	<b>169.100</b>	<b>171.500</b>	<b>179.500</b>	<b>182.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-141.659,59</b>	<b>-148.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-141.659,59</b>	<b>-148.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-141.659,59</b>	<b>-148.700</b>	<b>-168.100</b>	<b>-170.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-181.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.722,30	14.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-157.381,89</b>	<b>-162.900</b>	<b>-184.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>-197.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.815,98	14.900	16.200	16.000	18.200	18.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	19.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25202050 Betriebs-und Geschäftsausstattung</b>									
25202.7831010 Spezialbilderrahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
25202.7831010 Tischbuchscanner	0,00	0	0	0	0	19.000	0	0,00	19.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
25202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,97	1.190,97
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.190,97</b>	<b>-1.190,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.190,97</b>	<b>-22.190,97</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt</li> <li>- Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
<b>Zielgruppen</b>			
Uckermärkische Bühnen Schwedt			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
			<b>Plan 2023</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238.889,13	6.237.300	6.226.200	6.300.600	6.386.900	6.484.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,76	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.240.483,89</b>	<b>6.238.500</b>	<b>6.227.400</b>	<b>6.301.800</b>	<b>6.388.100</b>	<b>6.486.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.322.864,03	7.316.300	7.335.800	7.443.400	7.544.200	7.651.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.322.864,03</b>	<b>7.316.300</b>	<b>7.335.800</b>	<b>7.443.400</b>	<b>7.544.200</b>	<b>7.651.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.082.380,14</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.165.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.082.380,14</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.165.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.082.380,14</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.165.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.082.380,14</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.156.100</b>	<b>-1.165.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	339.375,79	230.700	125.900	101.300	86.200	80.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	635.226,22	514.700	420.700	409.000	387.500	369.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	115.000,00	0	335.000	0	635.000	110.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs</b>									
26101.7815001 jährlicher investiver Zuschuss	115.000,00	0	335.000	0	635.000	110.000	110.000	675.000,00	1.865.000,00
26101.7815001 investiver Zuschuss zur Sanierung der Funktionsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	339.200,00	339.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.014.200,00</b>	<b>-2.204.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.014.200,00</b>	<b>-2.204.200,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	837,00	800,00	800,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	13,00	25,00	20,00
Anzahl der Leihinstrumente	72,00	120,00	90,00
Anzahl der Schüler insgesamt	3.172,00	3.000,00	3.200,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.095,30	537.000	547.200	557.800	563.400	557.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.332,65	313.400	312.500	312.400	311.200	311.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,33	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,33	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.557,61</b>	<b>850.700</b>	<b>863.600</b>	<b>874.100</b>	<b>878.500</b>	<b>872.100</b>
11.	Personalaufwendungen	1.577.149,21	1.689.800	1.775.900	1.826.400	1.842.500	1.818.200
12.	Versorgungsaufwendungen	138.100,00	-29.500	-42.700	-47.800	-38.800	-22.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.902,67	213.200	240.200	217.900	217.900	217.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	123.130,40	132.000	138.200	176.500	176.200	168.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.008,01	28.300	31.900	30.700	30.700	30.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.071.290,29</b>	<b>2.033.800</b>	<b>2.143.500</b>	<b>2.203.700</b>	<b>2.228.500</b>	<b>2.213.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.214.732,68</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.341.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.214.732,68</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.341.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.214.732,68</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.341.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,08	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.216.344,76</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.341.800</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.353.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.134,58	84.000	93.300	103.800	108.200	101.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.842,48	147.600	59.500	93.600	129.000	158.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.421,05	35.000	285.000	0	171.000	34.700	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.421,05</b>	<b>35.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>34.700</b>	<b>10.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215,38	50.000	400.000	224.000	428.000	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	39.592,39	60.200	60.900	0	61.400	57.600	23.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.807,77</b>	<b>110.200</b>	<b>460.900</b>	<b>224.000</b>	<b>489.400</b>	<b>57.600</b>	<b>23.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.386,72</b>	<b>-75.200</b>	<b>-175.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-318.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-13.200</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
26301.7831020 Hardware Musik-und Kunstschule	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
26301.7832001 GWG Hardware Musik-und Kunstschule	0,00	6.000	500	0	7.200	6.700	0	6.000,00	20.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
26301.6811003 Zuweisung vom Land für 7851003, Raumanbau	0,00	0	250.000	0	136.000	0	0	0,00	386.000,00
26301.6811004 Zuweisung vom Land für 7851002 Musik- u. Kunstschule	0,00	0	0	0	0	0	0	149.900,00	149.900,00
26301.7851001 Klima- und Lüftungsanlage	3.215,38	0	30.000	0	204.000	0	0	50.000,00	284.000,00
26301.7851001 Raumanbau an die Bühne	0,00	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
26301.7851001 Glasfaseranschluss	0,00	0	0	0	0	0	0	4.944,00	4.944,00
26301.7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	149.425,10	149.425,10
26301.7851003 Raumanbau an die Bühne	0,00	0	370.000	224.000	224.000	0	0	0,00	594.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.215,38</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.469,10</b>	<b>-576.469,10</b>
<b>26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
26301.6811001 Sopo aus Zuw. vom Land für 0821/082200 Bga und GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	6.182,00	6.182,00
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	23.421,05	35.000	35.000	0	35.000	34.700	10.000	70.000,00	184.700,00
26301.6818000 investive Zuschüsse vom Förderverein	0,00	0	0	0	0	0	0	341,37	341,37
26301.7831010 TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	691,06	691,06
26301.7831010 Keramikbrennofen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.448,00	7.448,00
26301.7831010 Piano / Klavier	2.707,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	127.087,76	141.087,76
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	27.119,84	33.119,84
26301.7831010 Zeichenschrank	0,00	1.500	0	0	0	0	0	7.008,56	7.008,56
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	6.000,00
26301.7831010 PIGINI 120 Bass Akkordeon	0,00	0	0	0	0	0	0	10.448,69	10.448,69
26301.7831010 Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	1.448,00	1.448,00
26301.7831010 Schreibtisch	0,00	0	0	0	0	0	0	2.678,03	2.678,03
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	0,00	39.500	35.000	0	35.000	34.700	10.000	39.500,00	154.200,00
26301.7831020 Digitaltafel und digitales Brett	3.225,38	0	0	0	0	0	0	16.232,08	16.232,08
<b>= Saldo</b>	<b>17.488,11</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-163.138,65</b>	<b>-189.138,65</b>
<b>26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
26301.6812001 Zuweisungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500,00
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.659,45	9.700	13.700	0	9.700	9.700	9.700	86.064,68	128.864,68
<b>= Saldo</b>	<b>-33.659,45</b>	<b>-9.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-35.564,68</b>	<b>-78.364,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.386,72</b>	<b>-75.200</b>	<b>-175.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-318.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-339.172,43</b>	<b>-869.572,43</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Stadtbibliothek		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensch und Gesellschaft</li> <li>- Kultur und Gestalten</li> <li>- Gesundheit</li> <li>- Sprachen</li> <li>- Arbeit und Beruf</li> </ul> sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit</li> <li>- Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten</li> <li>- universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		11,00	15,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		7,00	12,00	10,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		0,00	2,00	2,00
Kosten je Teilnehmer		224,00	100,00	130,00
Kosten je Kurs		1.570,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)		70,00	66,00	70,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.390,61	37.800	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.888,19	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.619,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.875,23</b>	<b>94.500</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
11.	Personalaufwendungen	175.267,28	171.700	178.500	180.600	182.600	189.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-200	-200	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,84	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.688,85	5.100	5.800	9.200	9.400	7.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,80	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.616,77</b>	<b>200.400</b>	<b>209.300</b>	<b>214.800</b>	<b>217.000</b>	<b>222.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-92.741,54</b>	<b>-105.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.300</b>	<b>-128.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-92.741,54</b>	<b>-105.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.300</b>	<b>-128.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-92.741,54</b>	<b>-105.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.300</b>	<b>-128.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.423,67	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-115.165,21</b>	<b>-131.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-154.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	886,61	800	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.113,52	31.900	30.700	33.800	34.200	33.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.761,20	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.638,65	2.200	11.600	0	15.800	5.300	1.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.399,85</b>	<b>2.200</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>5.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.399,85</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104054 Software</b>									
27101.7834000 DV-Software	1.761,20	0	0	0	0	0	0	1.761,20	1.761,20
<b>= Saldo</b>	<b>-1.761,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.761,20</b>	<b>-1.761,20</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
27101.7831020 Hardware Volkshochschule Digitale Tafeln	0,00	0	6.000	0	8.500	0	0	0,00	14.500,00
27101.7831020 Hardware Volkshochschule Server	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
27101.7832001 GWG Hardware Volkshochschule	6.650,67	400	2.100	0	3.000	0	0	7.050,67	12.150,67
<b>= Saldo</b>	<b>-6.650,67</b>	<b>-400</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.050,67</b>	<b>-29.650,67</b>
<b>27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27101.7831010 Schaukasten	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
27101.7831010 Sitzcke	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.987,98	1.800	1.700	0	1.300	1.300	1.300	6.866,72	12.466,72
<b>= Saldo</b>	<b>-1.987,98</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.866,72</b>	<b>-12.466,72</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.399,85</b>	<b>-2.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-15.678,59</b>	<b>-49.678,59</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Besucher	9.546,00	35.000,00	25.000,00
Anzahl der Benutzer	1.304,00	2.000,00	1.800,00
Anzahl des Medienbestandes	45.149,00	50.000,00	45.000,00
Anzahl der Entleihungen	54.538,00	110.000,00	90.000,00
Anzahl der Fernleihen	152,00	400,00	200,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	48,00	120,00	80,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	5.508,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	605,29	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.391,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.746,47</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
11.	Personalaufwendungen	372.103,13	411.900	392.800	396.700	402.200	412.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-4.900	-1.500	-800	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.775,86	131.800	158.800	134.700	134.700	134.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	31.183,45	31.700	32.300	38.800	38.600	37.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,62	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.990,06</b>	<b>577.300</b>	<b>587.300</b>	<b>574.300</b>	<b>580.100</b>	<b>589.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-500.243,59</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>	<b>-554.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-500.243,59</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>	<b>-554.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-500.243,59</b>	<b>-542.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-539.600</b>	<b>-545.400</b>	<b>-554.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,28	800	900	900	900	900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-500.482,87</b>	<b>-543.400</b>	<b>-553.500</b>	<b>-540.500</b>	<b>-546.300</b>	<b>-555.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.696,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.422,73	13.800	30.000	36.400	37.900	38.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601,35	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	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	6.198,43	1.700	8.400	0	23.800	3.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.799,78</b>	<b>1.700</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.799,78</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104054 Software</b>									
27201.7834000 Software GWG Bibliothek	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
27201.7832001 GWG Hardware Stadtbibliothek	0,00	0	0	0	1.800	1.000	0	0,00	2.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>27201001 Stadtbibliothek</b>									
27201.7851001 Öffentlicher Bücherschrank (Bürgerbudget)	2.601,35	0	0	0	0	0	0	2.601,35	2.601,35
<b>= Saldo</b>	<b>-2.601,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.601,35</b>	<b>-2.601,35</b>
<b>27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
27201.7831010 Zeitschriftenschränke	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
27201.7831010 Kamera mit Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	1.774,93	1.774,93
27201.7831010 Ersatz Ausleitheke	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
27201.7831020 Hardware Stadtbibliothek	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.721,57</b>	<b>-31.721,57</b>
<b>27201053 Technische Anlagen</b>									
27201.7831010 Hotspot	898,42	0	0	0	0	0	0	898,42	898,42
<b>= Saldo</b>	<b>-898,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898,42</b>	<b>-898,42</b>
<b>27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.801,01	1.700	2.400	0	2.000	2.000	2.000	12.383,76	20.783,76
27201.7832001 GWG Hardware	499,00	0	0	0	0	0	0	499,00	499,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.300,01</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.882,76</b>	<b>-21.282,76</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.799,78</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.104,10</b>	<b>-79.304,10</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen</li> <li>- Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Kulturentwicklungsplanung</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit</li> <li>- Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
städtische Kultureinrichtungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder, förderungswürdige Künstler, Vereine der Brauchtums- und Heimatpflege, förderungswürdige Künstler, Gäste und Touristen			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der geförderten Projekte	52,00	85,00	100,00
Anzahl der geförderten Institutionen	12,00	12,00	20,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	64,00	95,00	120,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	64,00	95,00	120,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	968,00	968,00	968,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.203,14	35.700	37.800	31.100	30.700	30.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,50	200	200	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.507,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.302,23</b>	<b>53.500</b>	<b>55.700</b>	<b>48.800</b>	<b>48.400</b>	<b>47.900</b>
11.	Personalaufwendungen	59.430,84	115.600	64.100	66.000	66.700	67.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-500	-400	-500	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.734,32	108.100	212.600	62.600	62.600	62.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.198,04	15.700	18.300	17.100	16.700	16.200
15.	Transferaufwendungen	178.510,38	173.200	223.600	215.100	215.100	214.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.983,96	15.700	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.757,54</b>	<b>427.800</b>	<b>528.000</b>	<b>370.100</b>	<b>370.600</b>	<b>369.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-400.455,31</b>	<b>-374.300</b>	<b>-472.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-321.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-400.455,31</b>	<b>-374.300</b>	<b>-472.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-321.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-400.455,31</b>	<b>-374.300</b>	<b>-472.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-322.200</b>	<b>-321.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-400.455,31</b>	<b>-375.800</b>	<b>-474.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.041,39	28.800	30.900	24.000	23.600	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.737,14	45.500	47.400	37.600	37.800	37.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>28101001 Kulturförderung</b>									
28101.7818000 investiver Zuschuss an den Kunstverein e. V.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Park Heinrichslust	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Lindenallee	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Stadumbau	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller "Augustiner Tor"	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.754,73	12.754,73
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.754,73</b>	<b>-12.754,73</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-21.554,73</b>	<b>-36.754,73</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.385,93	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.326,84	126.800	99.400	99.400	99.400	99.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	239,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,61	1.300	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.301,86</b>	<b>128.100</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
11.	Personalaufwendungen	501.782,35	496.700	604.500	576.400	567.600	570.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.800,00	-17.300	-12.900	-11.700	-10.900	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.885,68	231.600	248.600	236.900	236.900	236.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	63.344,32	63.400	63.200	62.800	62.900	62.900
15.	Transferaufwendungen	165.740,26	164.900	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.115,26	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.067,87</b>	<b>960.900</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.053.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-767.766,01</b>	<b>-832.800</b>	<b>-993.500</b>	<b>-954.500</b>	<b>-946.600</b>	<b>-953.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-767.766,01</b>	<b>-832.800</b>	<b>-993.500</b>	<b>-954.500</b>	<b>-946.600</b>	<b>-953.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-767.766,01</b>	<b>-832.800</b>	<b>-993.500</b>	<b>-954.500</b>	<b>-946.600</b>	<b>-953.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-767.766,01</b>	<b>-832.800</b>	<b>-993.500</b>	<b>-954.500</b>	<b>-946.600</b>	<b>-953.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.244,32	46.400	67.800	27.900	19.700	31.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.818,96	1.800	2.500	0	1.200	3.100	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.818,96</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>	<b>1.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.818,96</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.500</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
freiwillige Leistungen				
<b>Ziel</b>				
- Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland				
<b>Zielgruppen</b>				
ausländische Staatsangehörige				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Budget zur Integration von Flüchtlingen		1.601,49	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	19.960,62	1.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.960,62</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	33.420,02	6.400	46.200	19.800	7.700	7.800
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	356,80	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.271,03</b>	<b>15.200</b>	<b>53.800</b>	<b>27.400</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-17.310,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-17.310,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-17.310,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-17.310,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	-100	100	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.7 Städtisches Wohnheim		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose</li> <li>- Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder</li> <li>- Satzung über die Erhebung von Gebühren in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung</li> <li>- wirtschaftliche Führung der Einrichtung</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Obdachlose				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufnahmekapazität/ Personen		57,00	57,00	57,00
Durchschnittliche Belegung		23,00	30,00	30,00
Fläche in m <sup>2</sup>		2.611,00	2.611,00	2.611,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.791,34	126.700	99.300	99.300	99.300	99.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	239,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,99	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.319,81</b>	<b>126.700</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
11.	Personalaufwendungen	130.520,70	140.100	159.300	163.100	165.500	169.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.482,28	230.900	247.900	236.200	236.200	236.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	63.345,32	63.400	63.200	62.800	62.900	62.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.674,30</b>	<b>439.800</b>	<b>476.000</b>	<b>467.700</b>	<b>470.200</b>	<b>473.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-317.354,49</b>	<b>-313.100</b>	<b>-376.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-374.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-317.354,49</b>	<b>-313.100</b>	<b>-376.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-374.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-317.354,49</b>	<b>-313.100</b>	<b>-376.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-374.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-317.354,49</b>	<b>-313.100</b>	<b>-376.700</b>	<b>-368.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-374.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.845,32	62.900	63.700	62.800	62.900	62.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.818,96	1.800	2.500	0	1.200	3.100	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.818,96</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>	<b>1.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.818,96</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
31501.7831020 Hardware Städtisches Wohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,63	3.946,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946,63</b>	<b>-3.946,63</b>
<b>31501052 Maschinen</b>									
31501.7831010 Rasentraktor	2.999,00	0	0	0	0	0	0	2.999,00	2.999,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.999,00</b>	<b>-2.999,00</b>
<b>31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	819,96	1.800	2.500	0	1.200	3.100	1.500	9.826,55	18.126,55
<b>= Saldo</b>	<b>-819,96</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.826,55</b>	<b>-18.126,55</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.818,96</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.772,18</b>	<b>-25.072,18</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet</li> <li>- finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Kommunalverfassung			
<b>Ziel</b>			
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppen</b>			
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		38,00	39,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		10,00	10,00
		<b>Plan 2023</b>	
			46,00
			10,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,50	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	165.383,46	163.700	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
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.756,96</b>	<b>167.300</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-168.983,46</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.983,46</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-168.983,46</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-168.983,46</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Projekten zur Integration in Arbeit und zu Stärkung der lokalen Ökonomie</li> <li>- Finanzielle Förderung von Langzeitarbeitslosen und qualifizierten Mitarbeitern</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderrichtlinie ESF- Bundesprogramm BIWAQ</li> <li>- ESF- Verordnung</li> <li>- Zuwendungsbescheid</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds.			
<b>Zielgruppen</b>			
ALG II - Empfänger/innen über 25 Jahre, Langzeitarbeitslose (allein-) erziehende Mütter/Väter mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, Langzeitarbeitslose Nichtleistungsempfänger			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
			<b>Plan 2023</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.112,43	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>58.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>58.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>58.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>58.112,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz</li> <li>- Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Servicestelle für den Rundfunkbeitrag</li> <li>- Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen</li> <li>- Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PzEnW + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Frequentierung der Bürgerberatung		914,00	1.200,00	1.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		944,00	700,00	900,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		306,00	300,00	350,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		104,00	150,00	80,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	535,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	127.017,55	121.500	160.100	158.800	156.600	157.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.400,00	-1.100	-1.000	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,90	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.730,67</b>	<b>122.800</b>	<b>161.600</b>	<b>160.500</b>	<b>159.100</b>	<b>159.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-121.195,17</b>	<b>-122.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-121.195,17</b>	<b>-122.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-121.195,17</b>	<b>-122.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-121.195,17</b>	<b>-122.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.601,00	-2.100	-3.800	-3.400	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 5		Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen				
- Ausstellung von Sozialpässen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Wohngeldgesetz				
- Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses				
<b>Ziel</b>				
- rechtmäßige Gewährung von Wohngeld				
- Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge				
<b>Zielgruppen</b>				
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
SAA + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge		1.509,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche		5,00	10,00	10,00
Anzahl Sozialpässe		2.903,00	3.000,00	3.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	210.824,08	228.700	238.900	234.700	237.800	236.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.400,00	-16.200	-11.900	-10.900	-10.900	-6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	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	2.990,83	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.634,91</b>	<b>215.800</b>	<b>230.500</b>	<b>227.300</b>	<b>230.400</b>	<b>232.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-201.034,91</b>	<b>-215.700</b>	<b>-230.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-201.034,91</b>	<b>-215.700</b>	<b>-230.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-201.034,91</b>	<b>-215.700</b>	<b>-230.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-201.034,91</b>	<b>-215.700</b>	<b>-230.400</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-232.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.100,00	-14.300	7.800	-31.500	-43.200	-31.000

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420.565,53	3.529.700	4.177.800	4.189.300	4.202.400	4.198.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.593,35	661.200	849.600	849.300	848.600	848.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.686,39	18.800	20.900	20.900	20.900	20.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.685,28	318.500	124.200	120.200	116.300	116.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.708,40	0	800	400	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.461.238,95</b>	<b>4.528.200</b>	<b>5.173.300</b>	<b>5.180.100</b>	<b>5.188.400</b>	<b>5.184.200</b>
11.	Personalaufwendungen	4.105.263,40	4.243.300	6.106.700	6.174.800	6.226.600	6.351.100
12.	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	-55.300	-85.100	-75.900	-47.500	-28.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.101,25	1.253.700	1.661.600	1.506.600	1.236.600	1.156.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	264.417,45	287.000	357.200	389.400	428.400	430.400
15.	Transferaufwendungen	2.521.196,52	3.134.900	3.354.700	3.155.900	3.153.400	3.162.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.056,63	120.000	95.300	95.500	95.500	95.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.705.135,25</b>	<b>8.983.600</b>	<b>11.490.400</b>	<b>11.246.300</b>	<b>11.093.000</b>	<b>11.167.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.243.896,30</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-6.317.100</b>	<b>-6.066.200</b>	<b>-5.904.600</b>	<b>-5.983.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.243.896,30</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-6.317.100</b>	<b>-6.066.200</b>	<b>-5.904.600</b>	<b>-5.983.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.243.896,30</b>	<b>-4.455.400</b>	<b>-6.317.100</b>	<b>-6.066.200</b>	<b>-5.904.600</b>	<b>-5.983.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.150,40	29.600	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.260.046,70</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-6.362.100</b>	<b>-6.111.200</b>	<b>-5.949.600</b>	<b>-6.028.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	147.104,46	132.900	191.300	202.100	214.300	210.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318.051,45	350.700	402.800	313.400	292.900	356.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.105,94	926.300	291.600	0	761.200	229.000	43.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105,94</b>	<b>926.300</b>	<b>291.600</b>	<b>0</b>	<b>761.200</b>	<b>229.000</b>	<b>43.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.196,93	1.737.900	519.900	1.805.100	1.445.100	500.000	110.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.120,00	120.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.615,34	29.500	40.200	0	40.700	26.500	26.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>566.932,27</b>	<b>1.887.400</b>	<b>560.100</b>	<b>1.805.100</b>	<b>1.485.800</b>	<b>526.500</b>	<b>136.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-559.826,33</b>	<b>-961.100</b>	<b>-268.500</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-724.600</b>	<b>-297.500</b>	<b>-93.800</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen</li> <li>- Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen</li> <li>- Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger</li> <li>- Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit				
<b>Zielgruppen</b>				
Träger der Jugendförderung				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der institutionellen Förderungen		28,00	27,00	27,00
Anzahl der Projektförderungen		33,00	50,00	46,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.724,78	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	500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.224,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	35.912,44	38.400	42.100	42.700	39.300	39.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.100	-3.100	-3.100	-3.000	-2.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,01	2.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	678,73	200	600	600	500	100
15.	Transferaufwendungen	563.268,76	608.000	645.100	651.100	658.200	666.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.909,70</b>	<b>656.500</b>	<b>705.700</b>	<b>712.300</b>	<b>716.000</b>	<b>723.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-593.684,92</b>	<b>-656.500</b>	<b>-705.700</b>	<b>-712.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-723.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-593.684,92</b>	<b>-656.500</b>	<b>-705.700</b>	<b>-712.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-723.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-593.684,92</b>	<b>-656.500</b>	<b>-705.700</b>	<b>-712.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-723.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-593.684,92</b>	<b>-656.500</b>	<b>-705.700</b>	<b>-712.300</b>	<b>-716.000</b>	<b>-723.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.946,88	6.900	11.200	8.800	-9.500	-12.700

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.120,00	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	1.707,65	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.827,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.827,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36201001 Jugendarbeit</b>									
36201.7818000 Mobile Rampen für BMX-Training für Trickfabrik Schwedt e.V. (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.7818001 Zuschuss an Theater Stolperdraht e.V.	2.800,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
36201.7818001 Kickertisch für Dorfverein Hohenfelde	320,00	0	0	0	0	0	0	659,90	659,90
36201.7832001 GWG Hardware	1.707,65	0	0	0	0	0	0	2.203,88	2.203,88
36201.7832001 2 Tablets für Kinder- und Jugendrat	0,00	0	0	0	0	0	0	478,00	478,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.827,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.141,78</b>	<b>-6.141,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.827,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.141,78</b>	<b>-6.141,78</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Zielgruppen</b>				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		9,00	20,00	30,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	31.353,77	34.100	37.600	38.000	33.700	32.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-1.600	-4.000	-4.000	-3.900	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.000,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,37	400	400	400	400	400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.006,14</b>	<b>50.600</b>	<b>51.700</b>	<b>52.100</b>	<b>47.900</b>	<b>47.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-43.406,14</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-43.406,14</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-43.406,14</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-43.406,14</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.000,00	4.900	8.100	7.300	-13.900	-16.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	7,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	112,00	111,00	128,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	231,00	237,00	280,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	278,00	297,00	346,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	621,00	645,00	792,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	13,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	241,00	280,00	284,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	516,00	472,00	522,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	327,00	365,00	346,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.084,00	1.177,00	1.152,00
Anzahl der Essensteilnehmer	492,00	520,00	627,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.020,95	3.500.800	4.119.700	4.131.200	4.138.600	4.136.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.025,80	660.700	849.100	848.800	848.100	848.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,67	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.204,01	312.800	118.500	114.500	110.600	110.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.108,40	0	800	400	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.389.591,83</b>	<b>4.474.600</b>	<b>5.088.100</b>	<b>5.094.900</b>	<b>5.097.500</b>	<b>5.095.100</b>
11.	Personalaufwendungen	3.998.917,87	4.129.100	5.980.400	6.046.800	6.111.500	6.237.600
12.	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	-51.100	-73.700	-64.400	-36.100	-17.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.107,72	1.239.500	1.621.700	1.466.800	1.196.800	1.116.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	227.743,09	250.700	290.900	323.300	349.400	353.600
15.	Transferaufwendungen	1.790.398,76	2.289.000	2.456.500	2.249.700	2.238.100	2.236.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.039,36	110.300	85.600	85.800	85.800	85.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.812.206,80</b>	<b>7.967.500</b>	<b>10.361.400</b>	<b>10.108.000</b>	<b>9.945.500</b>	<b>10.012.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.422.614,97</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-5.273.300</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-4.848.000</b>	<b>-4.917.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.422.614,97</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-5.273.300</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-4.848.000</b>	<b>-4.917.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.422.614,97</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-5.273.300</b>	<b>-5.013.100</b>	<b>-4.848.000</b>	<b>-4.917.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.787,44	20.900	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.433.402,41</b>	<b>-3.513.800</b>	<b>-5.314.500</b>	<b>-5.054.300</b>	<b>-4.889.200</b>	<b>-4.959.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.981,49	103.500	127.700	138.500	145.000	142.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.145,98	289.100	298.000	212.400	244.500	321.200

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.105,94	862.300	291.600	0	734.500	69.000	43.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105,94</b>	<b>862.300</b>	<b>291.600</b>	<b>0</b>	<b>734.500</b>	<b>69.000</b>	<b>43.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.196,93	1.617.900	519.900	1.455.100	1.395.100	200.000	110.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	120.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.587,79	29.100	39.800	0	40.300	26.100	26.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.784,72</b>	<b>1.767.000</b>	<b>559.700</b>	<b>1.455.100</b>	<b>1.435.400</b>	<b>226.100</b>	<b>136.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-554.678,78</b>	<b>-904.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-700.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-93.400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
36501.7832001 GWG Hardware Kita	0,00	400	9.700	0	10.500	2.100	1.400	400,00	24.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>36501001 Instandsetzung Kita "Storchennest"</b>									
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851006, Heizung, 2024	0,00	0	0	0	112.500	0	0	200.830,00	313.330,00
36501.7851006 Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	615.074,51	615.074,51
36501.7851006 Heizung	0,00	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.244,51</b>	<b>-471.744,51</b>
<b>36501002 Instandsetzung Kita "Uckis Spatzenhaus"</b>									
36501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851002, Haustechnik	0,00	0	0	0	0	18.000	42.000	0,00	60.000,00
36501.7851002 Haustechnik	0,00	0	0	0	0	30.000	70.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>36501005 Kita "Sonnenschloss" Kunow</b>									
36501.7853008 Ersatz Spielhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	3.486,94	3.486,94
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.486,94</b>	<b>-3.486,94</b>
<b>36501006 Kita "Kinderwelt"</b>									
36501.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851004, Dachterasse- und Anbau	0,00	0	0	0	325.000	50.000	0	0,00	375.000,00
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	0,00	0	0	750.000	650.000	100.000	0	178.246,70	928.246,70
36501.7851004 Hausalarmanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	49.753,30	49.753,30
36501.7853002 Doppelschaukel	15.611,92	8.000	0	0	0	0	0	30.774,94	30.774,94
36501.7853002 Nilpferd	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Kleinkindrutsche	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 Sitzgruppe	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853002 noch unbenannt	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.611,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-258.774,94</b>	<b>-665.774,94</b>
<b>36501007 Kita "Friedrich Fröbel"</b>									
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007, Dachterasse und Multifunktionsraum	0,00	53.000	290.600	0	296.000	0	0	0,00	586.600,00
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	30.576,68	100.000	429.900	555.100	555.100	0	0	115.000,00	1.100.000,00
36501.7853003 Sonnenschutz	5.900,24	0	8.000	0	0	0	0	26.226,67	34.226,67
36501.7853003 Sitzgruppe	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853003 Erweiterung Kletterbereich	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Markise Sandkasten	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 noch unbenannt	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36.476,92</b>	<b>-55.000</b>	<b>-147.300</b>	<b>-555.100</b>	<b>-267.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-149.226,67</b>	<b>-579.626,67</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>36501008 Kita "Hans-Christian-Andersen"</b>									
36501.7851001 Sonnenschutzanlage	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
36501.7853005 Sitzgruppen	3.180,10	8.000	0	0	0	0	0	11.180,10	11.180,10
36501.7853005 Kletterpark	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Sonnenschutz	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Kletterbalken	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 noch unbenannt	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.180,10</b>	<b>-158.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-161.180,10</b>	<b>-193.180,10</b>
<b>36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft</b>									
36501.7818002 Ausstattung der Kita in den Kastanienhöfen (Volkssolidarität)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36501.7818003 Planung Hausalarmanlage Naturkita (Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.388,20	35.388,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.388,20</b>	<b>-155.388,20</b>
<b>36501010 Nationalparkkita</b>									
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	0,00	489.200	0	0	0	0	0	1.294.706,61	1.294.706,61
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	317.200	0	0	0	0	0	448.854,70	448.854,70
36501.7851005 Neubau	485.927,99	815.300	0	0	0	0	0	4.340.910,05	4.340.910,05
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	528.600	0	0	0	0	0	742.296,53	742.296,53
<b>= Saldo</b>	<b>-485.927,99</b>	<b>-537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.339.645,27</b>	<b>-3.339.645,27</b>
<b>36501011 Hort GRS Brecht</b>									
36501.7851008 Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.595,05	15.595,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.595,05</b>	<b>-15.595,05</b>
<b>36501012 Kita Gänseblümchen Passow</b>									
36501.7853009 Außengerät 2023	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2024	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2025	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2026	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>36501013 Außenanlagen Kita Schlumpffhause Landin</b>									
36501.7853010 Außengerät 2023	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2024	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2025	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2026	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	0,00	0	0	0	0	0	0	3.944,08	3.944,08
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Hans Christian Andersen"	0,00	1.400	0	0	0	0	0	2.687,90	2.687,90
36501.7831010 Schubfachschrank Kita "Sonnenschloss"	1.301,91	0	0	0	0	0	0	1.301,91	1.301,91
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	0	0	1.500	0	0	2.386,20	3.886,20

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	64.493,51	64.493,51
36501.7831010 Fächerschrank Kita "Kinderwelt"	0,00	1.600	0	0	0	0	0	2.798,54	2.798,54
36501.7831010 Erstausrüstung Nationalparkkita	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36501.7831010 Verdunklungsanlage Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
36501.7831010 Schrankwand für Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Ausflugswagen "Kinderbus" Kita F. Fröbel	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
36501.7831010 Hochschranke für de Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Rolladenschrank Kita Kinderwelt	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
36501.7831010 Ausflugswagen Kita Kinderwelt	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36501.7831020 Digitalisierung Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.301,91</b>	<b>-7.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.423,98</b>	<b>-207.023,98</b>
<b>36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	2.275,99	400	0	0	0	0	0	9.324,44	9.324,44
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	4.372,80	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.750,63	18.750,63
36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	457,15	0	0	0	0	0	0	1.932,93	1.932,93
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.781,16	20.800	24.500	0	25.800	24.000	25.000	114.354,13	213.654,13
36501.7832001 GWG Hardware (150- 1000 €)	1.504,72	0	0	0	0	0	0	1.504,72	1.504,72
<b>= Saldo</b>	<b>-12.179,94</b>	<b>-17.900</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-89.850,85</b>	<b>-185.150,85</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-554.678,78</b>	<b>-904.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-700.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-93.400</b>		<b>-6.004.716,51</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Ziel</b>				
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft		3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft		8,00	8,00	8,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.819,80	28.900	58.100	58.100	63.800	62.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,55	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	20.900	20.900	20.900	20.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.822,34</b>	<b>53.600</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>90.900</b>	<b>89.100</b>
11.	Personalaufwendungen	39.079,32	41.700	46.600	47.300	42.100	41.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	-1.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978,52	11.500	27.200	27.100	27.100	27.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.995,63	36.100	65.700	65.500	78.500	76.700
15.	Transferaufwendungen	154.529,00	220.300	235.500	237.500	239.500	241.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	830,14	900	900	900	900	900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.012,61</b>	<b>309.000</b>	<b>371.600</b>	<b>373.900</b>	<b>383.600</b>	<b>383.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-184.190,27</b>	<b>-255.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-184.190,27</b>	<b>-255.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-184.190,27</b>	<b>-255.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-288.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.362,96	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-189.553,23</b>	<b>-264.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-298.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.022,97	29.400	63.600	63.600	69.300	67.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.958,59	49.800	85.500	84.900	71.800	65.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	26.700	160.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	350.000	50.000	300.000	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	319,90	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319,90</b>	<b>120.400</b>	<b>400</b>	<b>350.000</b>	<b>50.400</b>	<b>300.400</b>	<b>400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-319,90</b>	<b>-56.400</b>	<b>-400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-400</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36601001 Jugendklub "Külzviertel"</b>									
36601.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001, Jugendklub Külzviertel	0,00	64.000	0	0	26.700	160.000	0	64.000,00	250.700,00
36601.7851001 Jugendklub "Külzviertel"	0,00	120.000	0	350.000	50.000	300.000	0	120.000,00	470.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	319,90	400	400	0	400	400	400	2.019,85	3.619,85
<b>= Saldo</b>	<b>-319,90</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-2.019,85</b>	<b>-3.619,85</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-319,90</b>	<b>-56.400</b>	<b>-400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-140.400</b>	<b>-400</b>	<b>-58.019,85</b>	<b>-222.919,85</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.033,56	609.400	315.700	313.500	392.500	332.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.994,89	424.600	426.300	426.100	426.100	426.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.186,85	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,36	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.454,29	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.788,95</b>	<b>1.068.600</b>	<b>781.900</b>	<b>779.500</b>	<b>858.500</b>	<b>798.600</b>
11.	Personalaufwendungen	775.525,87	769.500	809.500	823.400	839.100	856.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.500,00	-11.300	-5.000	-1.300	-1.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198,52	1.230.900	1.596.200	972.700	1.051.700	998.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	446.655,85	533.500	543.400	539.000	673.300	608.400
15.	Transferaufwendungen	412.004,83	590.700	658.600	504.200	500.400	491.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.664,49	35.500	24.100	19.100	19.100	19.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.285.549,56</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.626.800</b>	<b>2.857.100</b>	<b>3.082.500</b>	<b>2.974.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.742.760,61</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.844.900</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-2.175.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.742.760,61</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.844.900</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-2.175.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.742.760,61</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.844.900</b>	<b>-2.077.600</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-2.175.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.421,91	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.951,71	32.500	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.651.290,41</b>	<b>-1.715.200</b>	<b>-2.483.100</b>	<b>-1.715.800</b>	<b>-1.862.200</b>	<b>-1.814.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	423.053,30	772.000	723.300	720.900	799.900	740.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	516.623,84	610.700	652.700	648.200	780.000	710.900

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.907,63	1.029.000	1.176.100	0	1.383.300	927.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.829.907,63</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.176.100</b>	<b>0</b>	<b>1.383.300</b>	<b>927.700</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.392,67	1.588.800	1.501.000	4.052.000	2.485.000	1.567.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.002,00	0	37.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.157,94	55.400	20.000	0	45.500	54.400	22.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.657.552,61</b>	<b>1.644.200</b>	<b>1.558.500</b>	<b>4.052.000</b>	<b>2.530.500</b>	<b>1.621.400</b>	<b>22.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-827.644,98</b>	<b>-615.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-4.052.000</b>	<b>-1.147.200</b>	<b>-693.700</b>	<b>-22.500</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b> - 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
---

<b>Auftragsgrundlage</b> - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Kommunale Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder
--

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	95,00	100,00	120,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	17,00	20,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	12,00	14,00	14,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	2,00	7,00	5,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	350,00	1.800,00	1.500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	71,00	45,00	60,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	23,32	23,32	23,32

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.363,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,64	8.600	10.300	10.300	10.300	10.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	962,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.673,17</b>	<b>18.000</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.600</b>
11.	Personalaufwendungen	78.032,60	75.900	78.300	80.600	81.900	86.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.200,00	-300	-400	-300	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,50	33.700	47.400	47.400	47.400	47.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.111,50	5.200	4.500	4.400	4.200	3.900
15.	Transferaufwendungen	349.040,05	527.700	595.900	443.000	439.200	430.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.529,47</b>	<b>643.200</b>	<b>726.700</b>	<b>576.100</b>	<b>573.400</b>	<b>568.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-422.856,30</b>	<b>-625.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.700</b>	<b>-549.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-422.856,30</b>	<b>-625.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.700</b>	<b>-549.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-422.856,30</b>	<b>-625.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.700</b>	<b>-549.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-422.856,30</b>	<b>-625.200</b>	<b>-707.000</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.700</b>	<b>-549.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	346,64	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.663,00	27.100	24.200	21.200	17.500	9.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250,55	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.581,36	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.002,00	0	37.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.583,36</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.332,81</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42101001 Sportförderung</b>									
42101.6818001 Investitionszuschüsse von der Gemeinde Kolberg im Rahmen des Projektes "Gesunde Kinder"	3.250,55	0	0	0	0	0	0	47.427,64	47.427,64
42101.7818000 Zeitmessanlage SSV PCK 90 e.V.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	300,00	30.300,00
42101.7818000 Tischtennisplatte	400,00	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 Defibrilator für SV PCK 90	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot für Wassersport PCK	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00	1.900,00
42101.7818000 Aufsitzmäher für FC Schwedt 02 e.V.	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
42101.7818000 mobiles Tischtennis Jugendclubverein	450,00	0	0	0	0	0	0	450,00	450,00
42101.7818000 Rennkajak Wassersport PCK	800,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
42101.7818000 Rudersportgerät SSV PCK 90	320,00	0	0	0	0	0	0	320,00	320,00
42101.7818000 Rudermaschine TSV Blau-Weiß 65	774,00	0	0	0	0	0	0	774,00	774,00
42101.7818000 Modellauto Modellsportclub	670,00	0	0	0	0	0	0	670,00	670,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendclubverein	765,00	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00
42101.7818000 Böschungsmulcher Motorsportclub Schwedt e.V.	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 2 Langhantelständer und 1 Wettkampfböhl für TSV Blau- Weiß 65	4.833,00	0	0	0	0	0	0	4.833,00	4.833,00
42101.7818000 Pferdesattel für Reitklub Schwedt e.V.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Ballfanganlage VfL Vierraden e.V.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
42101.7818002 Lifter für Behindertensport an den Wassersport PCK Schwedt e. V.(Bürgerbudget)	14.990,00	0	0	0	0	0	0	14.990,00	14.990,00
42101.7831010 City-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	29.750,00	29.750,00
42101.7832000 feuerfeste Dekostoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132,40	1.132,40
42101.7853001 Bolzplatz auf dem Schulhof der GRS B. Brecht	77.581,36	0	0	0	0	0	0	83.724,28	83.724,28
<b>= Saldo</b>	<b>-118.332,81</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.981,04</b>	<b>-152.481,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.332,81</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.981,04</b>	<b>-152.481,04</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
<b>Ziel</b>			
- Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	8,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m <sup>2</sup>	13.079,00	13.079,00	13.829,00
Fläche der Sportplätze in m <sup>2</sup>	90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.669,93	602.400	308.700	306.500	385.500	325.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.848,25	416.000	416.000	415.800	415.800	415.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,95	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,36	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.254,29	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.115,78</b>	<b>1.050.600</b>	<b>762.200</b>	<b>759.800</b>	<b>838.800</b>	<b>779.000</b>
11.	Personalaufwendungen	697.493,27	693.600	731.200	742.800	757.200	770.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.300,00	-11.000	-4.600	-1.000	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.756,02	1.197.200	1.548.800	925.300	1.004.300	951.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	441.544,35	528.300	538.900	534.600	669.100	604.500
15.	Transferaufwendungen	62.964,78	63.000	62.700	61.200	61.200	61.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.561,67	34.500	23.100	18.100	18.100	18.100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.020,09</b>	<b>2.505.600</b>	<b>2.900.100</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.509.100</b>	<b>2.405.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.319.904,31</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.670.300</b>	<b>-1.626.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.319.904,31</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.670.300</b>	<b>-1.626.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-1.319.904,31</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.670.300</b>	<b>-1.626.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.421,91	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.951,71	32.500	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-1.228.434,11</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.776.100</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.308.500</b>	<b>-1.264.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	422.706,66	771.900	723.200	720.800	799.800	740.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500.960,84	583.600	628.500	627.000	762.500	701.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.657,08	1.029.000	1.176.100	0	1.383.300	927.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.826.657,08</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.176.100</b>	<b>0</b>	<b>1.383.300</b>	<b>927.700</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.811,31	1.588.800	1.501.000	4.052.000	2.485.000	1.567.000	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	33.157,94	55.400	20.000	0	45.500	54.400	22.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535.969,25</b>	<b>1.644.200</b>	<b>1.521.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>2.530.500</b>	<b>1.621.400</b>	<b>22.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.312,17</b>	<b>-615.200</b>	<b>-344.900</b>	<b>-4.052.000</b>	<b>-1.147.200</b>	<b>-693.700</b>	<b>-22.500</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
42401.7832001 GWG Hardware Sportstätten	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	720.000,00	60.000	0	0	0	0	0	855.531,81	855.531,81
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	396.143,44	66.700	0	0	0	0	0	1.091.206,15	1.091.206,15
<b>= Saldo</b>	<b>323.856,56</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.674,34</b>	<b>-235.674,34</b>
<b>42401003 Sporthalle "Am Aquarium"</b>									
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013, Anbau für Juduka	0,00	100.000	514.700	0	0	0	0	100.000,00	614.700,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	0,00	240.000	561.000	0	0	0	0	294.763,24	855.763,24
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.763,24</b>	<b>-241.063,24</b>
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>									
42401.6811012 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
42401.7851007 Klimaanlage/Alarmierungsanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>42401005 Wassersport- und Touristikzentrum</b>									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	467.531,49	0	0	0	0	0	0	980.365,79	980.365,79
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	8.707,37	0	0	0	0	0	0	12.739,68	12.739,68
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	82.968,51	0	0	0	0	0	0	103.434,21	103.434,21
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	679.982,48	0	0	0	0	0	0	1.588.120,45	1.588.120,45
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	388.634,53	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	135.918,64	0	0	0	0	0	0	297.500,00	297.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-645.328,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.349,48</b>	<b>-1.507.349,48</b>
<b>42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel</b>									
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	0,00	42.700	64.000	0	80.000	0	0	42.700,00	186.700,00
42401.7853002 2. BA Tennisplatz (nur Eigenanteil)	26.647,28	0	0	0	0	0	0	49.474,44	49.474,44
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	0,00	80.000	120.000	150.000	150.000	0	0	80.000,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.647,28</b>	<b>-37.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.774,44</b>	<b>-212.774,44</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust</b>									
42401.6811015 1.BA Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	425.003,26	425.003,26
42401.6811018 2.BA Förderung	540.999,70	0	0	0	0	0	0	733.747,97	733.747,97
42401.6811019 3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land, Sozialgebäude, Sanier. Bestandsgebäude	6.450,01	216.000	597.400	0	1.013.300	467.700	0	354.052,31	2.432.452,31
42401.6811019 3.BA TO 5 Zuweisung vom Land, Wegesystem und Freiflächen	0,00	0	0	0	23.300	180.000	0	0,00	203.300,00
42401.6811024 4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	120.000	0	0	266.700	280.000	0	120.000,00	666.700,00
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial- und Sportgebäude	0,00	300.000	800.000	2.055.000	1.500.000	555.000	0	441.570,44	3.296.570,44
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	0,00	30.000	20.000	722.000	400.000	322.000	0	80.000,00	822.000,00
42401.7851016 3.BA TO 4 Rückbau Nordtribüne	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
42401.7853007 1.BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	4.139,95	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	811.499,55	0	0	0	0	0	0	2.014.344,91	2.014.344,91
42401.7853011 3.BA TO 1 Tribühnenumbau	9.673,26	0	0	0	0	0	0	250.288,05	250.288,05
42401.7853011 3.BA TO 5 Wegesystem und Freiflächen	0,00	0	0	305.000	35.000	270.000	0	0,00	305.000,00
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	180.000	0	820.000	400.000	420.000	0	180.000,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-277.863,05</b>	<b>-234.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-3.902.000</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-639.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.507.120,24</b>	<b>-4.400.720,24</b>
<b>42401013 Sportplatz Vierraden</b>									
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	0,00	455.300	0	0	0	0	0	455.300,00	455.300,00
42401.7851012 Sozialgebäude	50.172,18	582.100	0	0	0	0	0	632.272,18	632.272,18
42401.7853014 Erneuerung Barriersystem um den Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.172,18</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.972,18</b>	<b>-191.972,18</b>
<b>42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
42401.7831010 Ausstattung Sozialgebäude SP Dreiklang	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42401.7831010 Umkleidebänke SH "Neue Zeit"	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
42401.7831010 Universalsauger (Laub)	2.963,10	0	0	0	0	0	0	2.963,10	2.963,10
42401.7831010 Küchenausstattung SH "Neue Zeit"	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 Schneefräse für SH am Aquarium	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
42401.7831010 Fangkorb für Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
42401.7831010 Umkehrfräse für SP Dreiklang	0,00	0	0	0	0	1.900	0	0,00	1.900,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7831010 Mulchmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	2.278,10	2.278,10
42401.7831010 Großfeldtore SH Külzviertel	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
42401.7831010 Ballfangnetze SH Ballfangnetze	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.963,10</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.778,10</b>	<b>-32.678,10</b>
<b>42401052 Maschinen</b>									
42401.7831010 Rasentraktor Spiel- und Tobeplatz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	0	0	0	57.486,22	57.486,22
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
42401.7831010 Rasenmäher SP Dreiklang	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
42401.7831010 Rasentraktor SH am Aquarium	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0,00	29.000,00
42401.7831010 Rasenmäher SH Dreiklang	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.986,22</b>	<b>-144.486,22</b>
<b>42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.194,84	15.400	17.300	0	15.500	15.500	15.500	79.692,90	143.492,90
<b>= Saldo</b>	<b>-30.194,84</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-79.692,90</b>	<b>-143.492,90</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-709.312,17</b>	<b>-615.200</b>	<b>-344.900</b>	<b>-4.052.000</b>	<b>-1.147.200</b>	<b>-693.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-4.918.111,14</b>	<b>-7.126.411,14</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.116,34	739.700	829.700	1.022.800	337.800	1.074.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,20	2.600	2.500	800	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.248,39</b>	<b>742.300</b>	<b>832.200</b>	<b>1.023.600</b>	<b>338.300</b>	<b>1.075.200</b>
11.	Personalaufwendungen	532.220,60	558.000	538.200	542.200	560.400	574.500
12.	Versorgungsaufwendungen	300,00	0	-5.100	-6.800	-6.900	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.809,35	711.900	852.900	1.060.200	405.900	1.149.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.263,32	33.800	36.100	31.300	30.400	28.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.998,60	255.700	150.800	138.200	138.200	138.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.591,87</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.572.900</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.883.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.361,51	25.600	24.900	21.600	20.600	19.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.863,32	33.600	50.900	51.600	36.000	-6.600

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 3		Fachbereich 3 - 3.2 Abteilung Stadtplanung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten</li> <li>- Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB)</li> <li>- allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte</li> <li>- Stellungnahmen der Gemeinde: Prüfung aller Bauanträge und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO</li> <li>- webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen</li> <li>- Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung</li> <li>- BauGB, BNatschG, ROG; BbgBO</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltige, geordnete städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile vorbereiten, sichern und durchsetzen,</li> <li>- zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren,</li> <li>- kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten,</li> <li>- hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen,</li> <li>- permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Vereine, Verbände, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV + FSV		Intern + Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl von Planungsleistungen	35,00	30,00	37,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	850,00	950,00	1.000,00
Anzahl von Beratungen	950,00	1.000,00	1.100,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	50,00	50,00	50,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.116,34	739.700	829.700	1.022.800	337.800	1.074.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,20	2.600	2.500	800	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.248,39</b>	<b>742.300</b>	<b>832.200</b>	<b>1.023.600</b>	<b>338.300</b>	<b>1.075.200</b>
11.	Personalaufwendungen	532.220,60	558.000	538.200	542.200	560.400	574.500
12.	Versorgungsaufwendungen	300,00	0	-5.100	-6.800	-6.900	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.809,35	711.900	852.900	1.060.200	405.900	1.149.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.263,32	33.800	36.100	31.300	30.400	28.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.998,60	255.700	150.800	138.200	138.200	138.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.591,87</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.572.900</b>	<b>1.765.100</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.883.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-657.343,48</b>	<b>-817.100</b>	<b>-740.700</b>	<b>-741.500</b>	<b>-789.700</b>	<b>-808.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.361,51	25.600	24.900	21.600	20.600	19.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.863,32	33.600	50.900	51.600	36.000	-6.600

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51101002 Städtebauförderung</b>									
51101.7818004 Zuschuss zur Kirchenglocke	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	359.009,34	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.600	12.000	11.500	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.999,35	4.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.008,69</b>	<b>312.300</b>	<b>330.000</b>	<b>329.400</b>	<b>328.900</b>	<b>328.300</b>
11.	Personalaufwendungen	552.332,80	584.800	730.100	756.800	768.100	777.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	-9.600	-11.600	-12.800	-5.700	-3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,72	5.900	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	535,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.469,71	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.391,23</b>	<b>591.200</b>	<b>738.500</b>	<b>764.000</b>	<b>782.400</b>	<b>794.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-186.382,54</b>	<b>-278.900</b>	<b>-408.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-453.500</b>	<b>-466.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-186.382,54</b>	<b>-278.900</b>	<b>-408.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-453.500</b>	<b>-466.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-186.382,54</b>	<b>-278.900</b>	<b>-408.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-453.500</b>	<b>-466.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-186.421,35</b>	<b>-278.900</b>	<b>-408.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-453.500</b>	<b>-466.000</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.673,81	8.300	-40.300	-33.400	-9.600	-16.200

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	42.100	0	42.600	43.200	43.800
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen.</li> <li>- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts.</li> <li>- 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.</li> </ul>
---

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	120,00	320,00	300,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	25,00	25,00	28,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	11,00	5,00	10,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	3,00	2,00	10,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	358.924,34	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.899,35	4.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.823,69</b>	<b>312.100</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>
11.	Personalaufwendungen	384.919,20	427.500	565.600	586.300	589.200	596.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.900,00	-9.600	-11.600	-12.300	-5.200	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,72	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	535,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,48	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.746,40</b>	<b>431.300</b>	<b>568.600</b>	<b>588.600</b>	<b>598.600</b>	<b>608.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-16.922,71</b>	<b>-119.200</b>	<b>-255.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-294.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-16.922,71</b>	<b>-119.200</b>	<b>-255.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-294.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-16.922,71</b>	<b>-119.200</b>	<b>-255.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-294.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-16.961,52</b>	<b>-119.200</b>	<b>-255.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-294.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.173,81	5.200	-37.900	-34.900	-8.700	-13.900

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 6	Fachbereich 6 - 6.6 Abteilung Wohnungswesen

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	9,00	10,00	12,00
Anzahl der Freistellungen	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	14,00	15,00	17,00
bearbeitete Fälle zu Wohnungsvergaben	15,00	20,00	18,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	108,00	750,00	0,00
bearbeitete Fälle Städtisches Wohnheim	57,00	60,00	55,00
bearbeitete Fälle zu Zwangsräumungen	19,00	35,00	25,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	49,00	25,00	35,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	85,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Personalaufwendungen	167.413,60	157.300	164.500	170.500	178.900	181.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-500	-500	-500
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	2.231,23	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.644,83</b>	<b>159.900</b>	<b>167.300</b>	<b>172.800</b>	<b>181.200</b>	<b>183.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-169.459,83</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-169.459,83</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-169.459,83</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-169.459,83</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.600</b>	<b>-181.000</b>	<b>-183.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.500,00	3.100	-2.400	1.500	-900	-2.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenem Wohn-raum				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Mietverträge				
<b>Ziel</b>				
- wirtschaftliches Verwalten der eigenen Wohneinheiten				
<b>Zielgruppen</b>				
Mieter und Vermieter				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	<b>52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.600	12.000	11.500	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	<b>52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	42.100	0	42.600	43.200	43.800
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>	<b>43.800</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.129,51	68.700	79.300	79.200	79.200	79.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.664,04	358.200	490.700	490.700	490.700	490.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.228,66	91.800	77.200	77.200	77.200	77.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.427,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	792.638,05	773.000	861.300	861.300	861.300	861.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.088,00</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.508.400</b>	<b>1.508.400</b>	<b>1.508.400</b>
11.	Personalaufwendungen	106.065,73	122.200	125.700	137.800	140.000	144.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.290,01	295.200	732.300	732.300	732.300	732.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	407.086,99	392.200	394.500	389.100	386.700	363.600
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.898,75	15.500	-34.100	-34.100	-34.100	16.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.836,12</b>	<b>819.800</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.225.100</b>	<b>1.257.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>528.251,88</b>	<b>471.900</b>	<b>289.900</b>	<b>283.100</b>	<b>283.300</b>	<b>250.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>528.251,88</b>	<b>471.900</b>	<b>289.900</b>	<b>283.100</b>	<b>283.300</b>	<b>250.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>528.251,88</b>	<b>471.900</b>	<b>289.900</b>	<b>283.100</b>	<b>283.300</b>	<b>250.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.153,86	569.200	714.000	714.000	714.000	714.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.764,00	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>914.641,74</b>	<b>1.023.400</b>	<b>985.300</b>	<b>978.500</b>	<b>978.700</b>	<b>946.100</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	497.403,65	643.400	795.200	795.100	795.100	795.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.454,37	379.600	361.400	356.900	354.500	382.400

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.128,56	66.700	280.000	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.128,56</b>	<b>66.700</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.343,33	220.000	410.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.343,33</b>	<b>220.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.214,77</b>	<b>-153.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, der E.ON edis AG und EWE Netz GmbH gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
<b>Ziel</b>				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
<b>Zielgruppen</b>				
Versorger				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Verträge		7,00	7,00	13,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	765.633,93	765.700	854.000	854.000	854.000	854.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.633,93</b>	<b>765.700</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-133,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>765.766,93</b>	<b>765.700</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>765.766,93</b>	<b>765.700</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>765.766,93</b>	<b>765.700</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>765.766,93</b>	<b>765.700</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>	<b>854.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Fernwärme-Gestattungsvertrag				
<b>Ziel</b>				
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH				
<b>Zielgruppen</b>				
Stadtwerke Schwedt GmbH				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	96.228,66	91.800	76.900	76.900	76.900	76.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.228,66</b>	<b>91.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-608,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>96.836,66</b>	<b>91.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>96.836,66</b>	<b>91.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>96.836,66</b>	<b>91.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>96.836,66</b>	<b>91.800</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-608,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
<b>Produktbeschreibung</b>			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- Verpackungsgesetz (VerpackG) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Ziel</b>			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der DSD-Stellplätze	125,00	125,00	135,00
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.496,47	27.000	30.800	30.700	30.700	30.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,46	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.789,93</b>	<b>27.200</b>	<b>31.300</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286,85	22.800	26.100	26.100	26.100	26.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.847,41	2.900	3.500	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.173,26</b>	<b>26.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>1.616,67</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>1.616,67</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>1.616,67</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-5.278,33</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.250,46	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.742,41	9.800	10.400	10.000	10.000	10.000

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.233,38	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.233,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.869,29	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.869,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.635,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)</b>									
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	4.233,38	0	0	0	0	0	0	11.600,71	11.600,71
53701.6812016 Zuweisungen vom Landkreis für DSD 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	5.758,04	5.758,04
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	4.233,38	0	0	0	0	0	0	14.815,85	14.815,85
53701.7853016 Neuanlage DSD-Stellplätze 16%	2.635,91	0	0	0	0	0	0	5.758,04	5.758,04
<b>= Saldo</b>	<b>-2.635,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.215,14</b>	<b>-3.215,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.635,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.215,14</b>	<b>-3.215,14</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau

<b>Produktbeschreibung</b>
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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

<b>Ziel</b>
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

<b>Zielgruppen</b>
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Leitungsnetz in Kilometer	96,80	97,50	99,46
Anzahl der Schächte	3.174,00	3.192,00	3.229,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.047,00	4.070,00	4.144,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	41.700	48.500	48.500	48.500	48.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.370,58	358.000	490.500	490.500	490.500	490.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.427,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.004,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.435,48</b>	<b>407.000</b>	<b>546.300</b>	<b>546.300</b>	<b>546.300</b>	<b>546.300</b>
11.	Personalaufwendungen	106.065,73	122.200	125.700	137.800	140.000	144.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.700,00	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.003,16	272.400	706.200	706.200	706.200	706.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	402.980,58	389.300	391.000	386.000	383.600	360.500
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.859,75	14.500	-35.100	-35.100	-35.100	15.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.403,86</b>	<b>793.100</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.195.100</b>	<b>1.194.900</b>	<b>1.227.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-335.968,38</b>	<b>-386.100</b>	<b>-641.700</b>	<b>-648.800</b>	<b>-648.600</b>	<b>-681.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-335.968,38</b>	<b>-386.100</b>	<b>-641.700</b>	<b>-648.800</b>	<b>-648.600</b>	<b>-681.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-335.968,38</b>	<b>-386.100</b>	<b>-641.700</b>	<b>-648.800</b>	<b>-648.600</b>	<b>-681.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.153,86	569.200	714.000	714.000	714.000	714.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>57.316,48</b>	<b>172.300</b>	<b>60.600</b>	<b>53.500</b>	<b>53.700</b>	<b>21.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	495.153,19	641.600	793.200	793.200	793.200	793.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503.452,96	369.800	351.000	346.900	344.500	372.400

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.895,18	66.700	280.000	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.895,18</b>	<b>66.700</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.474,04	220.000	410.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.474,04</b>	<b>220.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.578,86</b>	<b>-153.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53801002 Oberflächenentwässerung</b>									
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	34.875,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	230.799,78	470.799,78
53801.7852011 Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	1.755,84	0	0	0	0	0	0	133.555,84	133.555,84
<b>= Saldo</b>	<b>-36.631,27</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-364.355,62</b>	<b>-604.355,62</b>
<b>53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10</b>									
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	3.895,18	0	0	0	0	0	0	423.339,00	423.339,00
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	0,00	66.700	280.000	0	0	0	0	66.700,00	346.700,00
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	0,00	100.000	350.000	0	0	0	0	115.907,90	465.907,90
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlage am WTZ	5.842,77	0	0	0	0	0	0	635.008,51	635.008,51
53801.7852012 Sandfang Holzhafen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	68.734,60	68.734,60
<b>= Saldo</b>	<b>-1.947,59</b>	<b>-93.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.612,01</b>	<b>-399.612,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.578,86</b>	<b>-153.300</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-693.967,63</b>	<b>-1.003.967,63</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.657,93	1.336.400	1.643.500	1.625.700	1.659.500	1.742.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.115,90	535.600	637.400	646.000	660.500	604.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.716,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	171.985,14	116.600	186.800	178.800	170.500	166.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.475,59</b>	<b>1.990.200</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.452.100</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.515.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.347.373,28	1.364.100	1.530.400	1.548.100	1.576.800	1.603.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.700,00	-11.500	-9.700	-9.800	-9.700	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.638,35	2.155.300	2.475.200	2.552.700	2.428.700	2.178.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.727.527,75	2.572.200	3.090.200	3.038.700	3.148.000	3.234.500
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	7.000	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.062,29	299.700	355.300	344.300	344.300	359.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.290.173,06</b>	<b>6.392.200</b>	<b>7.453.800</b>	<b>7.486.400</b>	<b>7.495.100</b>	<b>7.373.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-4.205.697,47</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.984.500</b>	<b>-5.034.300</b>	<b>-5.003.000</b>	<b>-4.858.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.205.697,47</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.984.500</b>	<b>-5.034.300</b>	<b>-5.003.000</b>	<b>-4.858.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	10.106,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	631,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.475,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-4.196.221,87</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.984.500</b>	<b>-5.034.300</b>	<b>-5.003.000</b>	<b>-4.858.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.126,73	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.121,50	550.400	716.200	716.200	716.200	716.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.504.216,64</b>	<b>-4.874.100</b>	<b>-5.622.400</b>	<b>-5.672.200</b>	<b>-5.640.900</b>	<b>-5.496.300</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.941.059,35	1.784.200	2.246.500	2.277.300	2.317.300	2.340.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.144.698,16	3.145.000	3.850.300	3.745.000	3.826.100	3.917.800

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.118,29	2.654.300	1.999.700	0	5.829.600	4.910.000	2.132.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186,54	0	0	0	400.000	0	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.056,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965.861,43</b>	<b>2.654.300</b>	<b>1.999.700</b>	<b>0</b>	<b>6.229.600</b>	<b>4.910.000</b>	<b>2.532.100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.026,11	4.116.600	3.056.500	9.785.900	7.123.900	6.374.600	2.817.500
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	32.863,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.080,08	70.300	53.300	0	148.300	168.300	93.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.969,27</b>	<b>4.226.900</b>	<b>3.149.800</b>	<b>9.785.900</b>	<b>7.312.200</b>	<b>6.582.900</b>	<b>2.950.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.107,84</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-9.785.900</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-418.700</b>

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

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

<b>Produktbeschreibung</b>
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

<b>Ziel</b>
- wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m <sup>2</sup>	1.386.954,00	1.386.954,00	1.465.615,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m <sup>2</sup>	61.808,00	61.808,00	62.918,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m <sup>2</sup>	534.000,00	534.000,00	630.417,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m <sup>2</sup>	24.135,00	24.135,00	24.135,00
Fläche der privaten Straßen in m <sup>2</sup>	64.634,00	64.634,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.275,00	5.311,00	5.600,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.232,83	1.321.700	1.622.100	1.608.800	1.642.600	1.725.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.311,02	310.100	386.900	395.500	410.000	354.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.716,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	168.787,91	113.500	183.700	175.700	167.400	163.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.048,38</b>	<b>1.746.900</b>	<b>2.194.300</b>	<b>2.181.600</b>	<b>2.221.600</b>	<b>2.244.500</b>
11.	Personalaufwendungen	1.309.314,66	1.326.000	1.490.400	1.507.400	1.535.500	1.562.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.700,00	-11.500	-9.700	-9.800	-9.700	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.462,15	1.864.600	2.156.000	2.233.500	2.109.500	1.859.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.684.491,20	2.537.200	3.045.100	3.000.900	3.110.200	3.196.700
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	7.000	5.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.870,00	57.700	69.400	58.400	58.400	73.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.679.709,40</b>	<b>5.786.400</b>	<b>6.763.600</b>	<b>6.802.800</b>	<b>6.810.900</b>	<b>6.688.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.849.661,02</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-4.569.300</b>	<b>-4.621.200</b>	<b>-4.589.300</b>	<b>-4.444.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.849.661,02</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-4.569.300</b>	<b>-4.621.200</b>	<b>-4.589.300</b>	<b>-4.444.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	10.106,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	631,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.475,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.840.185,42</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-4.569.300</b>	<b>-4.621.200</b>	<b>-4.589.300</b>	<b>-4.444.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.206,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.132,50	507.200	637.700	637.700	637.700	637.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-4.119.111,92</b>	<b>-4.520.900</b>	<b>-5.181.200</b>	<b>-5.233.100</b>	<b>-5.201.200</b>	<b>-5.056.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.863.516,29	1.713.900	2.169.500	2.204.800	2.244.800	2.267.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.047.287,61	3.073.100	3.726.800	3.628.700	3.709.800	3.801.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.118,29	2.654.300	1.999.700	0	5.829.600	4.910.000	2.132.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186,54	0	0	0	400.000	0	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.056,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965.861,43</b>	<b>2.654.300</b>	<b>1.999.700</b>	<b>0</b>	<b>6.229.600</b>	<b>4.910.000</b>	<b>2.532.100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.026,11	4.116.600	2.956.500	9.785.900	7.123.900	6.374.600	2.817.500
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	32.863,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.080,08	70.300	53.300	0	148.300	168.300	93.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.969,27</b>	<b>4.226.900</b>	<b>3.049.800</b>	<b>9.785.900</b>	<b>7.312.200</b>	<b>6.582.900</b>	<b>2.950.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.107,84</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-9.785.900</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-418.700</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
54101.7831020 Hardware Abteilung Straßenwesen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,63	3.946,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946,63</b>	<b>-3.946,63</b>
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.056,60	0	0	0	0	0	0	10.056,60	10.056,60
54101.7821010 Straßen	32.863,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	230.063,43	390.063,43
<b>= Saldo</b>	<b>-22.806,48</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-220.006,83</b>	<b>-380.006,83</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>51101004 SG Obere Talsandterrasse</b>									
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für 7852068	62.405,55	0	0	0	0	0	0	292.990,92	292.990,92
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	1.135,35	0	0	0	0	0	0	82.365,08	82.365,08
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	93.608,33	0	0	0	0	0	0	902.618,05	902.618,05
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	1.703,02	0	0	0	0	0	0	123.227,60	123.227,60
<b>= Saldo</b>	<b>-31.770,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.489,65</b>	<b>-650.489,65</b>
<b>54101001 Straßenbeleuchtung</b>									
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	-99,40	0	0	0	0	0	0	50.815,92	50.815,92
54101.7852008 Stendell Bergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	84.354,25	84.354,25
<b>= Saldo</b>	<b>-99,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.538,33</b>	<b>-33.538,33</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
54101.6811007 2.BA Zuweisungen Land, Neue Mühle-Blumenhagen	0,00	510.900	0	0	0	0	0	510.900,00	510.900,00
54101.6811007 3.BA Zuweisungen Land, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	0	0	471.000	0	0	0,00	471.000,00
54101.6811007 4.BA Zuweisungen Land, Radweg Hohenfelde	0,00	161.000	0	0	0	420.000	0	161.000,00	581.000,00
54101.6811007 5.BA Zuweisungen vom Land, Radweg Vierraden - Blhg. - Hohenf. - Kunow bis Kummerow	0,00	42.500	0	0	0	420.800	0	42.500,00	463.300,00
54101.6812003 1.BA Förderung Kreis, Kummerow-Neue Mühle	0,00	40.000	71.100	0	7.800	0	0	40.000,00	118.900,00
54101.6812003 3.BA Förderung Kreis, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	0	0	78.500	0	0	0,00	78.500,00
54101.7852017 1.BA - 2.TO Kummerow - Neue Mühle	0,00	45.000	328.700	7.800	7.800	0	0	118.600,00	455.100,00
54101.7852017 2.BA - 2.TO Neue Mühle - Blumenhagen	4.373,25	594.900	0	0	0	0	0	815.754,39	815.754,39
54101.7852017 3.BA - 2.TO Blumenhagen - Vierraden	0,00	0	0	551.000	551.000	0	0	107.300,00	658.300,00
54101.7852017 4.BA - Radweg Hohenfelde	0,00	230.000	0	600.000	0	600.000	0	260.000,00	860.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852017 5.BA - Radweg Vierraden - Blhg. - Hohenf. - Kunow bis Kummerow	0,00	50.000	0	695.000	0	495.000	200.000	64.244,86	759.244,86
<b>= Saldo</b>	<b>-4.373,25</b>	<b>-165.500</b>	<b>-257.600</b>	<b>-1.853.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-254.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-611.499,25</b>	<b>-1.324.799,25</b>
<b>54101003 Fritz-Krumbach-Straße</b>									
54101.6811008 Zuweisungen vom Land 7852021, Sanierung Fritz- Krumbach-Straße	0,00	0	0	0	66.700	183.300	0	0,00	250.000,00
54101.7852021 Sanierung Fritz- Krumbach-Straße	0,00	0	0	375.000	100.000	275.000	0	0,00	375.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>54101004 Innenhof Augustiner Tor</b>									
54101.7852018 Sanierung	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>54101005 Ortsteile Geh- und Radwege</b>									
54101.6811024 Zuweisung vom Land für 7852015, Radweg Schönermark - Landin	0,00	0	16.000	0	0	240.000	0	0,00	256.000,00
54101.7852015 Radweg Schönermark bis Uckermärkischer Radrundweg Landin	0,00	0	20.000	0	0	300.000	0	0,00	320.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>									
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	283.800	58.900	0	0	0	0	283.800,00	342.700,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	19.908,02	378.400	70.000	0	0	0	0	411.700,00	481.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.908,02</b>	<b>-94.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-139.000,00</b>
<b>54101008 Regattastraße</b>									
54101.6811059 Zuweisungen vom Land für 7853018, Freiflächen Regattastraße	0,00	0	0	0	0	23.300	100.000	0,00	123.300,00
54101.7853018 Freiflächen Regattastraße	0,00	0	0	0	0	35.000	150.000	0,00	185.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.700,00</b>
<b>54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm</b>									
54101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7852027	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
54101.6812005 Zuweisungen vom Kreis für 7852027	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54101.7852027 Realisierung	1.572,04	0	0	0	0	0	0	674.060,04	674.060,04
54101.7852027 Neugestaltung Haltestellenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	11.538,25	11.538,25
<b>= Saldo</b>	<b>-1.572,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.598,29</b>	<b>-226.598,29</b>
<b>54101011 Am Humpelsberg Felchow</b>									
54101.6881204	1.285,94	0	0	0	0	0	0	1.285,94	1.285,94
<b>= Saldo</b>	<b>1.285,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285,94</b>	<b>1.285,94</b>
<b>54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	386.617,33	106.000	0	0	0	0	0	744.700,00	744.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-386.617,33</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-744.700,00</b>	<b>-744.700,00</b>
<b>54101013 Radwege Innenstadt</b>									
54101.6811013 Zuweisungen Land für 7852016, Geh- u. Radweg W.-Seelenbinder-Str. / Marchlewski-Ring	0,00	0	0	0	0	26.700	120.000	0,00	146.700,00
54101.7852016 Geh- und Radweg W.-Seelenbinder Str. / Marchlewski-Ring Richt. Teichmannstr., 2023	0,00	0	0	0	0	40.000	180.000	0,00	220.000,00
54101.7852035 Radweg Marchlewski-Ring / R. Luxemburg Str.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
54101.7852089 Radweg an Passower Chaussee	52.719,52	0	0	0	0	0	0	290.821,70	290.821,70
<b>= Saldo</b>	<b>-52.719,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-290.821,70</b>	<b>-384.121,70</b>
<b>54101020 Gehwege</b>									
54101.7852039 Gehweg Straße Am Kanal	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.672,58</b>	<b>-61.672,58</b>
<b>54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche</b>									
54101.6811016 Zuweisungen vom Land für 7852003 (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.852,28	17.852,28
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	0,00	21.000	0	0	0	0	0	45.256,52	45.256,52
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenbereiche	0,00	0	20.100	0	70.000	70.000	70.000	0,00	230.100,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Bushaltestelle Briest	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	41.214,93	30.000	28.700	0	100.000	100.000	100.000	146.316,35	475.016,35
54101.7852003 Bushaltestelle Friedrich Engels Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	17.852,28	17.852,28
54101.7852003 Bushaltestelle Briest	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-41.214,93</b>	<b>-9.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-101.059,83</b>	<b>-220.659,83</b>
<b>54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium</b>									
54101.7852033 Erschließung	1.928,36	0	0	0	0	0	0	2.112.852,47	2.112.852,47
<b>= Saldo</b>	<b>-1.928,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.852,47</b>	<b>-2.112.852,47</b>
<b>54101028 Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße</b>									
54101.6811020 Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße	0,00	0	0	0	1.045.000	1.976.000	1.396.500	0,00	4.417.500,00
54101.7852043 Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße	0,00	0	175.000	2.400.000	1.275.000	2.080.000	1.470.000	0,00	5.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.500,00</b>
<b>54101029 Vierradener Chaussee</b>									
54101.6811012 Zuweisungen vom Land für 7852099, Radweg Vierradener Chaussee	0,00	293.100	0	0	0	0	0	293.100,00	293.100,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	350.000,00	197.800	296.600	0	0	0	0	602.003,00	898.603,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	568.057,24	0	0	0	0	0	0	927.487,58	927.487,58
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafestraße)	26.254,68	436.400	579.000	0	0	0	0	511.400,00	1.090.400,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewski-Ring bis Bahnschranke)	0,00	0	0	0	0	0	0	488.000,00	488.000,00
54101.7852099	14.758,54	474.200	0	0	0	0	0	498.445,91	498.445,91
<b>= Saldo</b>	<b>-259.070,46</b>	<b>-419.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.230,49</b>	<b>-1.812.630,49</b>
<b>54101030 Leverkusener Straße</b>									
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße	0,00	36.700	696.300	0	1.961.800	286.900	0	36.700,00	2.981.700,00
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg	0,00	55.000	653.000	1.000.000	2.065.100	302.000	0	79.976,25	3.100.076,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>43.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.276,25</b>	<b>-118.376,25</b>
<b>54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA )</b>									
54101.7852053 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	1.203,80	0	0	0	0	0	0	9.637,97	9.637,97
<b>= Saldo</b>	<b>-1.203,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.637,97</b>	<b>-9.637,97</b>
<b>54101042 Schillstraße</b>									
54101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7852054	0,00	0	0	0	0	0	0	4.715,95	4.715,95
54101.7852054 Schill-Straße	2.359,50	0	0	0	0	0	0	16.021,64	16.021,64
<b>= Saldo</b>	<b>-2.359,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.305,69</b>	<b>-11.305,69</b>
<b>54101045 Ortsteilstraßen und -plätze</b>									
54101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7852088, Dorfstraße Kummerow	0,00	0	0	0	742.000	656.300	0	0,00	1.398.300,00
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002, Ortsdurchfahrt Schöneberg	0,00	552.000	307.200	0	0	0	0	552.000,00	859.200,00
54101.6811026 Zuweisungen vom Land für 7853019, Bahnhofsvorplatz Passow	0,00	0	55.500	0	399.000	0	0	0,00	454.500,00
54101.6811060 Einsatz Mehrbelastungsausgleich	0,00	266.700	0	0	0	0	0	266.700,00	266.700,00
54101.6881103 Ausbaubeiträge für 7852094, Mühlenweg Stendell	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
54101.6881222 Ausbaubeiträge 7852093, Straße am Hang Stendell	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
54101.7852002 Ortsdurchfahrt Schöneberg	0,00	1.113.600	660.600	0	0	0	0	1.253.600,00	1.914.200,00
54101.7852005 Sanierung Bahnhofstraße Landin	0,00	0	27.500	0	13.000	0	0	0,00	40.500,00
54101.7852010 Straße Am Schlosspark Schönöw	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
54101.7852024 Gehwegsanierung OD Grünöw	0,00	0	0	0	0	37.500	17.500	0,00	55.000,00
54101.7852081 Dorfstraße in Niederfelde	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
54101.7852087 Lauseberg Blumenhagen	0,00	0	40.000	0	0	300.000	0	0,00	340.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852088 Dorfstraße Kummerow	11.558,47	0	0	1.825.100	950.000	875.100	0	39.195,97	1.864.295,97
54101.7852091 Grüne Straße Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
54101.7852093 Straße am Hang Stendell	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000,00
54101.7852094 Mühlenweg Stendell	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0,00	500.000,00
54101.7852097 Passower Straße Heinersdorf	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
54101.7853019 Bahnhofsvorplatz Passow	0,00	0	74.000	532.000	532.000	0	0	0,00	606.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.558,47</b>	<b>-294.900</b>	<b>-489.400</b>	<b>-2.807.100</b>	<b>-404.000</b>	<b>-681.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-568.095,97</b>	<b>-2.230.295,97</b>
<b>54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
54101.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54101.7831010 Benzinhammer	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.7831010 Abfallbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7831010 Beton- Trennschneider	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.850,00</b>	<b>-10.850,00</b>
<b>54101051 Fahrzeuge</b>									
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	45.701,00	45.701,00
54101.7831010 IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 aus 2013)	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader	0,00	50.000	0	0	0	0	0	20.061,22	20.061,22
54101.7831010 Ersatz PKW UM-SV 221 (2012)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002)	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>25.639,78</b>	<b>-234.360,22</b>
<b>54101052 Maschinen</b>									
54101.7831010 Radlader (2011)	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
54101.7831010 UNIMOG	97.422,02	0	0	0	0	0	0	323.329,19	323.329,19
<b>= Saldo</b>	<b>-97.422,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.329,19</b>	<b>-453.329,19</b>
<b>54101056 Bau Bahnübergänge</b>									
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	59.057,31	0	0	0	0	0	0	161.468,99	161.468,99
54101.7852013 Übergang Schwedt West	90.393,09	0	0	0	0	0	0	245.893,67	245.893,67
<b>= Saldo</b>	<b>-31.335,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.424,68</b>	<b>-84.424,68</b>
<b>54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	9.658,06	10.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	33.743,37	106.943,37
<b>= Saldo</b>	<b>-9.658,06</b>	<b>-10.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-33.743,37</b>	<b>-106.943,37</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101068 Fließallee Zützen</b>									
54101.7852065 Fließallee Zützen	111.254,10	0	0	0	0	0	0	228.049,64	228.049,64
<b>= Saldo</b>	<b>-111.254,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.049,64</b>	<b>-228.049,64</b>
<b>54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA</b>									
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	0,00	0	0	0	0	0	0	199.530,91	199.530,91
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	397.032,55	397.032,55
54101.7852066 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	1.671,39	0	0	0	0	0	0	838.426,31	838.426,31
<b>= Saldo</b>	<b>-1.671,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.862,85</b>	<b>-241.862,85</b>
<b>54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße</b>									
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	19.015,00	0	0	0	0	0	0	397.400,00	450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)</b>									
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	325.009,36	0	0	0	0	0	0	362.888,04	362.888,04
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	438.528,39	0	0	0	0	0	0	758.555,82	758.555,82
<b>= Saldo</b>	<b>-113.519,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.667,78</b>	<b>-395.667,78</b>
<b>54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)</b>									
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	4.140,00	0	0	0	0	0	0	54.435,33	54.435,33
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	11.516,23	0	0	0	0	0	0	770.867,24	770.867,24
<b>= Saldo</b>	<b>-7.376,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.431,91</b>	<b>-716.431,91</b>
<b>54101077 Straße am Sportplatz</b>									
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	35.561,07	202.100	0	0	0	0	0	260.172,67	260.172,67
54101.7852007 Verbindungsstraße Straße am Sportplatz zu den Kleingärten	0,00	0	0	0	0	0	0	48.500,00	48.500,00
54101.7852072 Straße am Sportplatz	409.087,33	303.100	0	0	0	0	0	856.282,68	856.282,68
<b>= Saldo</b>	<b>-373.526,26</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.610,01</b>	<b>-644.610,01</b>
<b>54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg</b>									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	42.304,19	0	0	0	0	0	0	514.500,52	514.500,52
<b>= Saldo</b>	<b>-42.304,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.500,52</b>	<b>-514.500,52</b>
<b>54101083 Straßen im Quartier "Neue Zeit"</b>									
54101.6811052 Zuweisungen vom Land für 7852084, Gustav-Rotkopf- Straße	0,00	46.700	0	0	353.300	0	0	46.700,00	400.000,00
54101.7852084 Gustav-Rotkopf- Straße	0,00	70.000	0	0	530.000	0	0	70.000,00	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>54101084 Am Markt (OT Vierraden)</b>									
54101.7853005 Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	0	0	0	0	0	4.883,19	4.883,19
54101.7853015 Am Markt	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-4.883,19	-34.883,19
<b>54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.</b>									
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Uckermärkische Str.	0,00	0	66.700	0	200.000	66.700	0	0,00	333.400,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	0,00	0	0	0	66.700	166.700	0	0,00	233.400,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str.	0,00	0	0	0	0	0	66.700	0,00	66.700,00
54101.7852083 Uckermärkische Straße	0,00	0	100.000	400.000	300.000	100.000	0	43.201,32	543.201,32
54101.7852083 Dobberziner Straße	0,00	0	0	350.000	100.000	250.000	0	16.355,25	366.355,25
54101.7852083 Felchower Straße	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-750.000</b>	<b>-133.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-59.556,57</b>	<b>-376.056,57</b>
<b>54101086 Hafenstraße</b>									
54101.6811055 Zuweisungen vom Land für 7852086	828.083,45	0	0	0	0	0	0	828.083,45	828.083,45
54101.7852086 Hafenstraße	7.419,36	0	0	0	0	0	0	920.092,73	920.092,73
<b>= Saldo</b>	<b>820.664,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.009,28</b>	<b>-92.009,28</b>
<b>54101087 Eigenheimsiedlung Kummerower/Ehm-Welk-Straße</b>									
54101.7852011 Eigenheimsiedlung Kummerower Straße/Ehm-Welk- Straße	0,00	0	0	600.000	100.000	400.000	100.000	0,00	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbau- maßnahmen</b>									
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	262.726,20	0	362.300	0	367.800	373.300	378.900	756.456,12	2.238.756,12
<b>= Saldo</b>	<b>262.726,20</b>	<b>0</b>	<b>362.300</b>	<b>0</b>	<b>367.800</b>	<b>373.300</b>	<b>378.900</b>	<b>756.456,12</b>	<b>2.238.756,12</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-533.107,84</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-9.785.900</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-418.700</b>	<b>10.514.869,08</b>	<b>14.791.769,08</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b> FB-Leiter FB 4	<b>Organisationseinheit</b> 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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Strecke in Km - Reinigung	1.966,00	2.100,00	2.102,00
Strecke in Km - Winterdienst	380,00	380,00	435,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		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	229.804,88	225.500	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.804,88</b>	<b>225.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>
11.	Personalaufwendungen	38.058,62	38.100	40.000	40.700	41.300	41.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.176,20	290.700	319.200	319.200	319.200	319.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.401,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.036,19	-6.000	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.599,91</b>	<b>322.800</b>	<b>359.700</b>	<b>360.400</b>	<b>361.000</b>	<b>361.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-112.795,03</b>	<b>-97.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-112.795,03</b>	<b>-97.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-112.795,03</b>	<b>-97.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.920,73	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.989,00	43.200	78.500	78.500	78.500	78.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-141.863,30</b>	<b>-88.000</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.920,73	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.775,28	36.900	78.400	78.500	78.500	78.500

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
<b>Ziel</b>				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		69.500,00	69.500,00	69.500,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425,10	14.700	21.400	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.622,33</b>	<b>17.800</b>	<b>24.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.635,27	35.000	45.100	37.800	37.800	37.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.635,27</b>	<b>35.000</b>	<b>45.100</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-17.012,94</b>	<b>-17.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-17.012,94</b>	<b>-17.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-17.012,94</b>	<b>-17.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-17.012,94</b>	<b>-17.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.622,33	17.800	24.500	20.000	20.000	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.635,27	35.000	45.100	37.800	37.800	37.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54601001 Parkplätze im Stadtgebiet</b>									
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
Stabstelle Wirtschaftsförderung		STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt</li> <li>- Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV</li> <li>- Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Daseinsvorsorge</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs			
<b>Zielgruppen</b>			
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
FSV		Extern	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
			<b>Plan 2023</b>
Nutzkilometer Stadtverkehr		0,00	168.070,80
Nutzer des Schwedt-Tickets		0,00	650,00
			168.070,80
			650,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.228,48	248.000	285.400	285.400	285.400	285.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.228,48</b>	<b>248.000</b>	<b>285.400</b>	<b>285.400</b>	<b>285.400</b>	<b>285.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-226.228,48</b>	<b>-248.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-226.228,48</b>	<b>-248.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-226.228,48</b>	<b>-248.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-226.228,48</b>	<b>-248.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-285.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.265,08	107.500	452.000	236.700	142.400	132.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.808,56	564.300	695.800	695.600	695.600	695.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.193,38	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	696,76	100	500	500	500	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.306,09</b>	<b>687.500</b>	<b>1.163.900</b>	<b>948.400</b>	<b>854.100</b>	<b>843.800</b>
11.	Personalaufwendungen	1.158.471,61	1.146.300	1.293.300	1.315.200	1.338.500	1.364.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.400,00	-13.000	-12.400	-6.500	-1.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.611,29	1.920.100	2.884.100	2.557.200	2.432.200	2.415.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	302.937,37	329.500	337.900	372.600	396.100	370.600
15.	Transferaufwendungen	2.861,99	2.900	1.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.676,58	28.800	48.500	40.500	40.500	40.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349.158,84</b>	<b>3.414.600</b>	<b>4.552.400</b>	<b>4.279.000</b>	<b>4.206.200</b>	<b>4.190.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.624.852,75</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-3.330.600</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-3.346.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.624.852,75</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-3.330.600</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-3.346.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	29.804,80	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.528,50	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.276,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.600.576,45</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-3.330.600</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-3.346.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.326,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.695,53	59.900	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.556.945,98</b>	<b>-2.716.100</b>	<b>-3.377.800</b>	<b>-3.319.900</b>	<b>-3.341.400</b>	<b>-3.336.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	415.905,26	367.400	381.500	403.200	408.900	398.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	416.528,39	396.100	346.400	403.200	451.300	430.800

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

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.174,27	443.900	819.200	0	246.900	60.000	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	28.791,90	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.966,17</b>	<b>443.900</b>	<b>819.200</b>	<b>0</b>	<b>246.900</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.712,34	692.000	1.042.300	104.000	364.000	100.000	30.000
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	88.837,42	102.100	127.100	0	106.100	190.600	94.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.549,76</b>	<b>802.100</b>	<b>1.177.400</b>	<b>104.000</b>	<b>478.100</b>	<b>298.600</b>	<b>132.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.583,59</b>	<b>-358.200</b>	<b>-358.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-231.200</b>	<b>-238.600</b>	<b>-132.800</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen inklusive Führung des Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Springbrunnen</li> <li>- Papierkorbbereitstellung und -entleerung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark</li> <li>- Beschlüsse der SVV</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung</li> <li>- Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV + FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	
Öffentliche Grünflächen in m²	2.350.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	39,00	39,00	49,00	
Öffentliche Spielflächen in m²	101.450,00	101.450,00	120.200,00	
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00	
Anzahl der Papierkörbe	695,00	705,00	740,00	
Anzahl der Bäume	27.750,00	32.000,00	35.000,00	
Anzahl der Versicherungsfälle	60,00	50,00	65,00	

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.021,15	107.500	452.000	236.700	142.400	132.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.301,88	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	173,56	100	500	500	500	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.745,73</b>	<b>112.300</b>	<b>457.200</b>	<b>241.700</b>	<b>147.400</b>	<b>137.100</b>
11.	Personalaufwendungen	829.991,56	817.000	962.600	983.200	1.007.000	1.027.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.400,00	-6.400	-5.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.522,27	1.467.500	2.270.300	1.946.400	1.821.400	1.804.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	238.317,00	283.600	298.100	331.900	343.100	322.900
15.	Transferaufwendungen	2.861,99	2.900	1.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.933,45	22.600	42.000	34.000	34.000	34.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.552.226,27</b>	<b>2.587.200</b>	<b>3.568.100</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.205.500</b>	<b>3.188.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.404.480,54</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-3.110.900</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-3.058.100</b>	<b>-3.051.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.404.480,54</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-3.110.900</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-3.058.100</b>	<b>-3.051.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	29.804,80	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.528,50	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.276,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-2.380.204,24</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-3.110.900</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-3.058.100</b>	<b>-3.051.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.326,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952,33	600	900	900	900	900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-2.263.830,57</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-3.040.900</b>	<b>-2.983.800</b>	<b>-2.988.100</b>	<b>-2.981.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	207.291,12	179.200	186.900	208.600	214.300	204.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.262,82	288.700	272.000	332.800	344.000	323.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.174,27	443.900	819.200	0	246.900	60.000	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	28.791,90	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.966,17</b>	<b>443.900</b>	<b>819.200</b>	<b>0</b>	<b>246.900</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.168,64	675.000	1.042.300	104.000	364.000	100.000	30.000
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	57.207,98	85.000	101.000	0	72.000	77.000	68.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.376,62</b>	<b>768.000</b>	<b>1.151.300</b>	<b>104.000</b>	<b>444.000</b>	<b>185.000</b>	<b>106.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.589,55</b>	<b>-324.100</b>	<b>-332.100</b>	<b>-104.000</b>	<b>-197.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-106.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11107060 Erwerb von Grundstücken</b>									
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.791,90	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	8.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>28.791,90</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>20.791,90</b>	<b>-11.208,10</b>
<b>11108006 Planungen</b>									
55101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>55101001 Spielplätze</b>									
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000	0,00	0	60.000	0	0	60.000	0	44.828,49	164.828,49
55101.6811034 Zuweisungen vom Land für 7853048, Spielplatz Schöneberg	0,00	0	134.300	0	0	0	0	0,00	134.300,00
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring	0,00	0	0	0	0	0	0	7.600,79	7.600,79
55101.7853000 Park Heinrichlust	0,00	15.000	0	0	0	0	0	59.828,49	59.828,49
55101.7853000 diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobeplatz Suttner-Str.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Park am Aufbauweg	18.752,50	0	0	0	10.000	0	0	18.752,50	28.752,50
55101.7853000 Spielplatz Teichmannstraße	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplätze OT Criewen, Zützen, Felchow	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
55101.7853000 Niederkirchner Str.	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz an der Feuerwehr Vierraden	7.577,10	0	0	0	0	0	0	7.577,10	7.577,10
55101.7853000 Ballfangnetz auf dem Spielplatz Criewen	5.927,79	0	0	0	0	0	0	5.927,79	5.927,79
55101.7853000 Ballfangnetz auf dem Spielplatz Schöneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.075,36	2.075,36
55101.7853000 Spielplatz am Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	2.998,80	2.998,80
55101.7853000 Spielplatz im OT Gatow	0,00	0	0	0	0	0	0	22.399,21	22.399,21
55101.7853000 Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
55101.7853048 Spiel- und Fitnessplatz Schöneberg	0,00	0	149.300	0	0	0	0	0,00	149.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.257,39</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-82.331,55</b>	<b>-212.331,55</b>
<b>55101012 Gartendenkmal Lenné-Park</b>									
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis Lenné-Park	0,00	0	0	0	0	0	0	51.452,00	51.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	0,00	0	0	0	0	0	0	148.557,73	148.557,73
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.105,73</b>	<b>-97.105,73</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>55101018 Landgrabenpark</b>									
55101.6811033 Zuweisungen Land für 7853020 Landgrabenpark	0,00	0	266.700	0	153.300	0	0	0,00	420.000,00
55101.7853020 Landgrabenpark	0,00	0	400.000	230.000	230.000	0	0	32.402,93	662.402,93
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-230.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.402,93</b>	<b>-242.402,93</b>
<b>55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa</b>									
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa	127.081,43	0	0	0	0	0	0	232.457,72	232.457,72
<b>= Saldo</b>	<b>-127.081,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.457,72</b>	<b>-232.457,72</b>
<b>55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier</b>									
55101.6811028 Zuweisungen Land für 7853035	0,00	0	0	0	0	0	0	333.946,00	333.946,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	174,06	0	0	0	0	0	0	510.143,33	510.143,33
<b>= Saldo</b>	<b>-174,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.197,33</b>	<b>-176.197,33</b>
<b>55101023 Verkehrsübungsplatz</b>									
55101.7853036 Verkehrsgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	26.059,22	26.059,22
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.059,22</b>	<b>-26.059,22</b>
<b>55101027 Park Monplaisir</b>									
55101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	0,00	159.200	166.500	0	39.600	0	0	159.200,00	365.300,00
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043, Park Monplaisir	220.415,41	240.000	0	0	0	0	0	598.705,53	598.705,53
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	0,00	215.000	185.000	44.000	44.000	0	0	215.969,73	444.969,73
55101.7853043 Park Monplaisir	1.422,43	360.000	0	0	0	0	0	895.358,52	895.358,52
<b>= Saldo</b>	<b>218.992,98</b>	<b>-175.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.422,72</b>	<b>-376.322,72</b>
<b>55101030 Bürgerbudget Plätze</b>									
55101.6811027 Zuweisungen vom Land (Flüchtlingsintegration)	5.758,86	0	0	0	0	0	0	5.758,86	5.758,86
55101.7853044 Aufwertung Feuerwehrspielplatz im OT Vierraden	8.627,66	0	0	0	0	0	0	8.627,66	8.627,66
55101.7853046 Kauf und Aufstellung von Baumelbänken	16.605,67	0	0	0	0	0	0	20.128,07	20.128,07
<b>= Saldo</b>	<b>-19.474,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.996,87</b>	<b>-22.996,87</b>
<b>55101031 Gutspark Felchow</b>									
55101.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853005 Gutspark Felchow	0,00	44.700	191.700	0	54.000	0	0	44.700,00	290.400,00
55101.7853005 Gutspark Felchow	0,00	60.000	213.000	60.000	60.000	0	0	60.000,00	333.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-42.600,00</b>
<b>55101032 Lagercontainer Schöneberg</b>									
55101.7853047 Lagercontainer Schöneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	5.855,99	5.855,99
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.855,99</b>	<b>-5.855,99</b>
<b>55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
55101.7831010 Förderband	3.984,32	0	0	0	0	0	0	3.984,32	3.984,32
<b>= Saldo</b>	<b>-3.984,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.984,32</b>	<b>-3.984,32</b>
<b>55101051 Fahrzeuge</b>									
55101.7831010 Transporter Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	47.913,46	47.913,46

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 Anhänger zur Umsetzung der Rasentraktoren	9.705,18	0	0	0	0	0	0	13.433,59	13.433,59
55101.7831010 Transporter Schöneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	36.460,41	36.460,41
55101.7831010 Anhänger Tieflader Schöneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	1.636,16	1.636,16
55101.7831010 PKW (Baumkontrollen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101.7831010 PKW (Ersatz UM SV 121)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 PKW für Ortsteile / Baukontrollen	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0,00	28.000,00
55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.705,18</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-124.443,62</b>	<b>-184.443,62</b>
<b>55101052 Maschinen</b>									
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen	11.769,10	10.000	0	0	0	5.000	0	21.769,10	26.769,10
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7831010 Anbauteile	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	7.988,47	0	0	0	0	0	0	7.988,47	7.988,47
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Kummerow/Hohenfelde	15.393,84	0	0	0	0	0	0	15.393,84	15.393,84
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Schöneberg	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	15.000,00	50.000,00
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (Ersatz JD 2520 BJ 2008)	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0,00	42.000,00
55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.151,41</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-85.151,41</b>	<b>-275.151,41</b>
<b>55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.367,07	10.000	26.000	0	14.000	14.000	14.000	37.596,15	105.596,15
<b>= Saldo</b>	<b>-8.367,07</b>	<b>-10.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-37.596,15</b>	<b>-105.596,15</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>11.589,55</b>	<b>-324.100</b>	<b>-332.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-197.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-1.274.513,66</b>	<b>-2.034.713,66</b>

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

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 2	Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern

**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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beitragsfläche Siedlung und Verkehr in ha	2.216,25	2.261,19	2.668,06
Beitragsfläche Landwirtschaft in ha	11.864,46	11.842,68	20.046,78
Beitragsfläche Wald in ha	2.982,38	2.995,19	4.241,69
Beitrag je ha Siedlung und Verkehr in EUR	24,78	21,56	21,56
Beitrag je ha Landwirtschaft in EUR	12,38	10,78	10,78
Beitrag je ha Wald in EUR	6,19	5,39	5,39

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	180.670,47	220.300	338.700	338.700	338.700	338.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.709,79</b>	<b>220.300</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.615,60	191.700	302.500	302.500	302.500	302.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	409,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.024,90</b>	<b>191.700</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-11.315,11</b>	<b>28.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.315,11</b>	<b>28.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-11.315,11</b>	<b>28.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.340,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-47.655,11</b>	<b>-7.700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.749,30	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie eines Mausoleums</li> <li>- Bereitst. und Pflege des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen</li> <li>- Bereitst. v. Trauerhallen und Räumlichkeiten zur fachgerechten Aufbewahrung bis zur Bestattung</li> <li>- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Ausgrabungen zum Zwecke der Wiederbeisetzung</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz</li> <li>- Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</li> </ul>

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes</li> <li>- Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.387,00	5.380,00	5.600,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.076,00	1.072,00	1.047,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	59.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	90.511,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	4.100,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	337,00	303,00	311,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	8,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	63,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	44,00	36,00	42,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	469,00	408,00	413,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	5,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	3.610,00	3.759,00	3.953,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,93	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.836,21	340.300	353.400	353.400	353.400	353.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.068,38	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	483,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.850,57</b>	<b>354.900</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>
11.	Personalaufwendungen	328.480,05	329.300	330.700	332.000	331.500	336.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.000,00	-6.600	-6.500	-6.500	-1.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.473,42	260.900	311.300	308.300	308.300	308.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	64.211,07	45.900	39.800	40.700	53.000	47.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,13	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.907,67</b>	<b>635.700</b>	<b>681.800</b>	<b>681.000</b>	<b>698.200</b>	<b>699.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-209.057,10</b>	<b>-280.800</b>	<b>-313.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-331.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-209.057,10</b>	<b>-280.800</b>	<b>-313.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-331.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-209.057,10</b>	<b>-280.800</b>	<b>-313.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.200</b>	<b>-331.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.403,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-245.460,30</b>	<b>-303.800</b>	<b>-336.800</b>	<b>-336.000</b>	<b>-353.200</b>	<b>-354.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	208.614,14	188.200	194.600	194.600	194.600	194.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.516,27	71.100	38.100	34.100	71.000	70.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.543,70	17.000	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	31.629,44	17.100	26.100	0	34.100	113.600	26.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.173,14</b>	<b>34.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>113.600</b>	<b>26.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.173,14</b>	<b>-34.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-113.600</b>	<b>-26.800</b>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104056 Hardware</b>									
55301.7831020 Hardware Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	3.946,63	3.946,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.946,63</b>	<b>-3.946,63</b>
<b>55301005 Friedhof Vierraden</b>									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	55.543,70	0	0	0	0	0	0	187.769,15	187.769,15
<b>= Saldo</b>	<b>-55.543,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.769,15</b>	<b>-187.769,15</b>
<b>55301006 Friedhof Hohenfelde</b>									
55301.7853001 Erneuerung der Friedhofsmauer	0,00	17.000	0	0	0	0	0	2.710,18	2.710,18
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.710,18</b>	<b>-2.710,18</b>
<b>55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	3.824,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.664,96	27.664,96
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
55301.7831010 Sargwagen Heinersdorf	0,00	1.500	0	0	0	0	0	3.203,76	3.203,76
55301.7831010 Wasserstelen 2021	9.133,68	0	0	0	0	0	0	9.133,68	9.133,68
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	2.891,70	0	0	0	0	0	0	2.891,70	2.891,70
55301.7831010 Wasserstelen 2024	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
55301.7831010 klappbare Heckenschere	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.850,04</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-26.894,10</b>	<b>-53.894,10</b>
<b>55301051 Fahrzeuge</b>									
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>55301052 Maschinen</b>									
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
55301.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	9.511,66	9.511,66
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.511,66</b>	<b>-12.511,66</b>
<b>55301053 Technische Anlagen</b>									
55301.7831010 Erdurnensystem	15.779,40	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	46.630,67	118.630,67
<b>= Saldo</b>	<b>-15.779,40</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-46.630,67</b>	<b>-118.630,67</b>
<b>55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	4.800	10.677,71	20.277,71
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.677,71</b>	<b>-20.277,71</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-87.173,14</b>	<b>-34.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-113.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-289.140,10</b>	<b>-489.740,10</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.483,22	665.800	1.977.900	2.110.600	2.375.200	510.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.250,80	20.800	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.369,73	1.000	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.103,75</b>	<b>687.600</b>	<b>2.015.600</b>	<b>2.148.300</b>	<b>2.412.900</b>	<b>548.400</b>
11.	Personalaufwendungen	189.654,34	250.500	282.000	296.400	304.900	318.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.656,35	339.300	975.800	653.700	623.700	668.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	69.653,31	60.000	83.200	83.000	99.800	323.200
15.	Transferaufwendungen	778.621,50	621.600	630.400	630.400	630.400	461.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.758,40	308.600	1.760.100	1.869.800	2.134.700	124.800
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.343,90</b>	<b>1.580.000</b>	<b>3.731.500</b>	<b>3.533.300</b>	<b>3.793.500</b>	<b>1.896.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-633.240,15</b>	<b>-892.400</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.348.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-633.240,15</b>	<b>-892.400</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.348.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-633.240,15</b>	<b>-892.400</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.348.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.449,64	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-707.799,79</b>	<b>-926.800</b>	<b>-1.750.300</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.382.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	594.775,53	443.900	461.100	461.100	473.900	518.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	697.428,33	506.000	528.200	530.400	547.200	601.900

<b>Produktbereich</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.708,00	0	718.200	0	1.186.700	9.079.500	6.790.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.708,00</b>	<b>0</b>	<b>718.200</b>	<b>0</b>	<b>1.186.700</b>	<b>9.079.500</b>	<b>6.790.600</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.177,90	90.000	766.000	7.866.000	1.236.000	9.690.000	7.148.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.068,98	2.300	2.600	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.246,88</b>	<b>92.300</b>	<b>768.600</b>	<b>7.866.000</b>	<b>1.237.900</b>	<b>9.691.900</b>	<b>7.149.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.538,88</b>	<b>-92.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-7.866.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-612.400</b>	<b>-359.300</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
Stabstelle Wirtschaftsförderung	STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege</li> <li>- Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen</li> <li>- Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung</li> <li>- Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region</li> <li>- Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement</li> <li>- Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung</li> <li>- Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)</li> <li>- Standortmarketing</li> <li>- Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten</li> <li>- Organisation von Messebeteiligungen</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK)</li> <li>- Durchführung von Standortkonferenzen</li> <li>- Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der SVV</li> <li>- Kabinettsbeschluss der Landesregierung</li> </ul>

<b>Ziel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren</li> <li>- Stärkung des Innenstadtmanagements</li> <li>- Projektbezogene Ziele:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder</li> <li>o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen</li> <li>o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen</li> </ul> </li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Konzepte	4,00	5,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	2,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.813,83	634.800	1.929.700	2.062.400	2.314.200	449.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.258,89	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.072,72</b>	<b>635.700</b>	<b>1.940.600</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.325.100</b>	<b>460.600</b>
11.	Personalaufwendungen	189.178,34	249.000	280.500	294.900	303.400	316.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.809,70	42.500	39.600	39.600	39.600	39.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-249,00	0	0	0	0	225.000
15.	Transferaufwendungen	685.848,36	551.600	560.400	560.400	560.400	391.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	369.867,87	302.700	1.751.200	1.861.400	2.126.300	116.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.455,27</b>	<b>1.145.800</b>	<b>2.631.700</b>	<b>2.756.300</b>	<b>3.029.700</b>	<b>1.089.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-298.382,55</b>	<b>-510.100</b>	<b>-691.100</b>	<b>-683.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-628.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-298.382,55</b>	<b>-510.100</b>	<b>-691.100</b>	<b>-683.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-628.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-298.382,55</b>	<b>-510.100</b>	<b>-691.100</b>	<b>-683.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-628.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-298.382,55</b>	<b>-510.100</b>	<b>-691.100</b>	<b>-683.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-628.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550.725,38	404.700	404.700	404.700	404.700	449.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	548.076,38	403.400	402.400	404.800	404.800	461.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	718.200	0	984.200	8.607.000	6.790.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>718.200</b>	<b>0</b>	<b>984.200</b>	<b>8.607.000</b>	<b>6.790.600</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	756.000	7.036.000	1.036.000	9.060.000	7.148.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>	<b>7.036.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>9.060.000</b>	<b>7.148.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-7.036.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-453.000</b>	<b>-357.400</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	718.200	0	984.200	8.607.000	6.790.600	0,00	17.100.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	756.000	7.036.000	1.036.000	9.060.000	7.148.000	0,00	18.000.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-7.036.000</b>	<b>-51.800</b>	<b>-453.000</b>	<b>-357.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301 Dorfgemeinschaftshäuser</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Daseinsvorsorge				
<b>Ziel</b>				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
<b>Zielgruppen</b>				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		10,00	13,00	22,00
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>		5.405,89	7.059,72	7.059,00

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.703,22	31.000	47.600	47.600	60.400	60.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.250,80	20.800	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,84	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.064,86</b>	<b>51.900</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
11.	Personalaufwendungen	476,00	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	184.134,64	243.200	882.600	560.500	530.500	575.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	69.902,31	60.000	83.200	83.000	99.800	98.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,93	1.900	4.900	4.400	4.400	4.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.915,88</b>	<b>306.600</b>	<b>972.200</b>	<b>649.400</b>	<b>636.200</b>	<b>679.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-191.851,02</b>	<b>-254.700</b>	<b>-897.800</b>	<b>-575.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-592.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-191.851,02</b>	<b>-254.700</b>	<b>-897.800</b>	<b>-575.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-592.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-191.851,02</b>	<b>-254.700</b>	<b>-897.800</b>	<b>-575.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-592.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.449,64	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-266.410,66</b>	<b>-289.100</b>	<b>-932.200</b>	<b>-609.400</b>	<b>-583.400</b>	<b>-626.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.593,22	39.200	55.800	55.800	68.600	68.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.351,95	102.600	125.800	125.600	142.400	140.800

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	202.500	472.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.580,30	90.000	10.000	830.000	200.000	630.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.068,98	2.300	2.600	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.649,28</b>	<b>92.300</b>	<b>12.600</b>	<b>830.000</b>	<b>201.900</b>	<b>631.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.649,28</b>	<b>-92.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-830.000</b>	<b>600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.900</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57301 Dorfgemeinschaftshäuser</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>									
57301.7851008 Raum für Gemeindearbeiter zzgl. Carport/Garage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>57301007 Gemeindehaus mit Festplatz Kunow</b>									
57301.7853004 Elektroanlagen für den Festplatz (Bürgerbudget)	7.580,30	0	0	0	0	0	0	14.217,44	14.217,44
<b>= Saldo</b>	<b>-7.580,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.217,44</b>	<b>-14.217,44</b>
<b>57301009 Gemeindehaus Blumenhagen</b>									
57301.6811006 Zuweisungen vom Land für 0961109, Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	0,00	0	0	0	202.500	472.500	0	0,00	675.000,00
57301.7851009 Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	0,00	40.000	0	830.000	200.000	630.000	0	70.000,00	900.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>57301010 Gemeindehaus Kunow</b>									
57301.7851010 Einrichtung Blitzschutz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser</b>									
57301.7831010 W-Lan GH Felchow	0,00	0	0	0	0	0	0	18.765,98	18.765,98
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.765,98</b>	<b>-18.765,98</b>
<b>57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.068,98	2.300	2.600	0	1.900	1.900	1.900	13.441,46	21.741,46
<b>= Saldo</b>	<b>-6.068,98</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-13.441,46</b>	<b>-21.741,46</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.649,28</b>	<b>-92.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-830.000</b>	<b>600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-166.424,88</b>	<b>-339.724,88</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501 Tourismus</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
Stabstelle Wirtschaftsförderung		STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung</li> <li>- Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal</li> <li>- Strategische Unterstützung der Tourismusentwicklung in der Region</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss der SVV</li> <li>- Kommunalverfassung</li> </ul>				
<b>Ziel</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung des Tourismus in der Region</li> <li>- Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit</li> </ul>				
<b>Zielgruppen</b>				
Touristen				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
FSV		Extern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Budget Tourismus		163.972,85	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.966,17	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.966,17</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.712,01	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.773,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.972,75</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-143.006,58</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-143.006,58</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-143.006,58</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-143.006,58</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	456,93	0	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.708,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.597,60	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.597,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.889,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501 Tourismus</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57501001 touristische Maßnahmen</b>									
57501.6811002 Zuweisungen vom Land für 7852001	13.708,00	0	0	0	0	0	0	13.708,00	13.708,00
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillons)	8.463,15	0	0	0	0	0	0	26.241,93	26.241,93
57501.7852001 Fahrradboxen Hauptbahnhof Schwedt	20.134,45	0	0	0	0	0	0	20.134,45	20.134,45
<b>= Saldo</b>	<b>-14.889,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.668,38</b>	<b>-32.668,38</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.889,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.668,38</b>	<b>-32.668,38</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------------	---------------------------------------

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.757.065,68	40.086.500	49.872.900	50.938.200	52.475.300	53.730.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.148.381,34	13.184.300	17.049.000	16.607.600	16.164.600	15.274.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,67	1.300	236.500	238.800	243.500	248.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.075,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.979.924,62</b>	<b>53.272.100</b>	<b>67.158.400</b>	<b>67.784.600</b>	<b>68.883.400</b>	<b>69.254.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.115,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.261.693,12	21.193.500	26.237.200	26.330.500	26.406.500	26.542.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.791,00	-1.541.000	-1.923.400	411.000	411.000	411.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.541.599,74</b>	<b>19.652.500</b>	<b>24.313.800</b>	<b>26.741.500</b>	<b>26.817.500</b>	<b>26.953.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>38.438.324,88</b>	<b>33.619.600</b>	<b>42.844.600</b>	<b>41.043.100</b>	<b>42.065.900</b>	<b>42.300.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.033.062,83	967.000	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.559,21	282.300	263.900	255.000	245.900	236.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>673.503,62</b>	<b>684.700</b>	<b>863.300</b>	<b>872.200</b>	<b>881.300</b>	<b>890.500</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>39.111.828,50</b>	<b>34.304.300</b>	<b>43.707.900</b>	<b>41.915.300</b>	<b>42.947.200</b>	<b>43.191.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>39.111.828,50</b>	<b>34.304.300</b>	<b>43.707.900</b>	<b>41.915.300</b>	<b>42.947.200</b>	<b>43.191.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>39.111.828,50</b>	<b>34.304.300</b>	<b>43.707.900</b>	<b>41.915.300</b>	<b>42.947.200</b>	<b>43.191.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.178,79	1.911.500	1.896.000	1.842.500	1.656.300	1.450.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.906,62	-1.952.000	-2.334.400	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------------	---------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.207,00	705.000	975.300	0	975.300	975.300	975.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.031,25	8.000	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.238,25</b>	<b>713.000</b>	<b>975.300</b>	<b>0</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>844.238,25</b>	<b>713.000</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>0</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen</li> <li>- Zuweisungen für übertragene Aufgaben</li> <li>- Schullastenausgleich</li> <li>- Kreisumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
- BbgFAG			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PSV		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	12.057.270,00	10.260.400,00	13.918.000,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	836.200,00	705.000,00	975.300,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	611.182,00	611.100,00	801.700,00
Summe Schullastenausgleich	396.332,00	396.300,00	426.800,00
Summe Kreisumlage	18.818.871,12	19.143.500,00	23.644.500,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.148.381,34	13.184.300	17.049.000	16.607.600	16.164.600	15.274.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	236.500	238.800	243.500	248.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.127,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.206.508,34</b>	<b>13.184.300</b>	<b>17.285.500</b>	<b>16.846.400</b>	<b>16.408.100</b>	<b>15.523.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.818.871,12	19.143.500	23.644.500	23.697.800	23.733.800	23.829.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.791,00	-1.952.000	-2.334.400	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.083.662,12</b>	<b>17.191.500</b>	<b>21.310.100</b>	<b>23.697.800</b>	<b>23.733.800</b>	<b>23.829.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-3.877.153,78</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.024.600</b>	<b>-6.851.400</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-8.306.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.877.153,78</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.024.600</b>	<b>-6.851.400</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-8.306.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>-3.877.153,78</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.024.600</b>	<b>-6.851.400</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-8.306.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>-3.877.153,78</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-4.024.600</b>	<b>-6.851.400</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-8.306.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.178,79	1.911.500	1.896.000	1.842.500	1.656.300	1.450.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	264.791,00	-1.952.000	-2.334.400	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.207,00	705.000	975.300	0	975.300	975.300	975.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.207,00</b>	<b>705.000</b>	<b>975.300</b>	<b>0</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>836.207,00</b>	<b>705.000</b>	<b>975.300</b>	<b>0</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>11104056 Hardware</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.710,77	10.710,77
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.710,77</b>	<b>10.710,77</b>
<b>12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.512,05	27.512,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.512,05</b>	<b>27.512,05</b>
<b>12601051 Fahrzeuge</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	785.000,00	705.000	450.000	0	736.700	755.000	0	1.490.000,00	3.431.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>785.000,00</b>	<b>705.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>736.700</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>3.431.700,00</b>
<b>21101003 Instandsetzung Grundschule "Bertolt Brecht"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	414.000	0,00	414.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	15.400,00	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>26301001 Musik- und Kunstschule</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	135.000	0	238.600	0	0	0,00	373.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>373.600,00</b>
<b>36501007 Kita "Friedrich Fröbel"</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	147.300	0	0	0	0	0,00	147.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.300,00</b>
<b>42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.586,10	5.586,10
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.586,10</b>	<b>5.586,10</b>
<b>54101002 Uckermärkischer Radrundweg</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	220.300	200.000	0,00	420.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.300</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>420.300,00</b>
<b>54101028 Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	73.500	0,00	73.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54101045 Ortsteilstraßen und - plätze</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	28.600,00	0	243.000	0	0	0	287.800	28.600,00	559.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>28.600,00</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.800</b>	<b>28.600,00</b>	<b>559.400,00</b>
<b>55101012 Gartendenkmal Lenné- Park</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.328,11	29.328,11
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.328,11</b>	<b>29.328,11</b>
<b>55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.457,72</b>	<b>12.457,72</b>
<b>55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	7.207,00	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.207,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.207,00</b>	<b>7.207,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>836.207,00</b>	<b>705.000</b>	<b>975.300</b>	<b>0</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>975.300</b>	<b>1.632.801,75</b>	<b>5.534.001,75</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Familienleistungsausgleich</li> <li>- Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Zahlung der Gewerbesteuerumlage</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung, KAG</li> <li>- Steuergesetze</li> <li>- Gemeindefinanzreformgesetz</li> </ul>			
<b>Ziel</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Verwaltung			
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>	
PzEnW		Intern	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	11.528.515,00	11.229.700,00	14.193.400,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2.769.513,00	2.365.500,00	2.620.000,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.323.501,00	1.244.900,00	1.831.600,00
Summe Gewerbesteuerumlage	2.442.822,00	2.050.000,00	2.592.700,00
Summe der Gemeindesteuern	29.151.320,00	25.246.400,00	31.227.900,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61102 Steuern</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.757.065,68	40.086.500	49.872.900	50.938.200	52.475.300	53.730.500
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	14.948,93	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.772.014,61</b>	<b>40.086.500</b>	<b>49.872.900</b>	<b>50.938.200</b>	<b>52.475.300</b>	<b>53.730.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.078,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.442.822,00	2.050.000	2.592.700	2.632.700	2.672.700	2.712.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.900,62</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.592.700</b>	<b>2.632.700</b>	<b>2.672.700</b>	<b>2.712.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>42.314.113,99</b>	<b>38.036.500</b>	<b>47.280.200</b>	<b>48.305.500</b>	<b>49.802.600</b>	<b>51.017.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.652,50	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.722,50	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>49.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>42.364.043,99</b>	<b>38.036.500</b>	<b>47.280.200</b>	<b>48.305.500</b>	<b>49.802.600</b>	<b>51.017.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>42.364.043,99</b>	<b>38.036.500</b>	<b>47.280.200</b>	<b>48.305.500</b>	<b>49.802.600</b>	<b>51.017.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>42.364.043,99</b>	<b>38.036.500</b>	<b>47.280.200</b>	<b>48.305.500</b>	<b>49.802.600</b>	<b>51.017.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.078,62	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61102 Steuern</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Budget- und Produktverantwortung</b>		<b>Organisationseinheit</b>		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
<b>Produktbeschreibung</b>				
- Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
<b>Ziel</b>				
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
<b>Zielgruppen</b>				
Verwaltung				
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Klassifizierung</b>		
PSV		Intern		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl der Kreditverträge		7,00	5,00	8,00
Summe der Zinsausgaben		99.134,86	86.200,00	101.400,00
Summe der Tilgungsleistungen		365.403,94	778.200,00	404.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.401,67	1.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401,67</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,00</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>1.364,67</b>	<b>-409.700</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	970.410,33	967.000	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.836,71	282.300	263.900	255.000	245.900	236.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>623.573,62</b>	<b>684.700</b>	<b>863.300</b>	<b>872.200</b>	<b>881.300</b>	<b>890.500</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>624.938,29</b>	<b>275.000</b>	<b>452.300</b>	<b>461.200</b>	<b>470.300</b>	<b>479.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)</b>	<b>624.938,29</b>	<b>275.000</b>	<b>452.300</b>	<b>461.200</b>	<b>470.300</b>	<b>479.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)</b>	<b>624.938,29</b>	<b>275.000</b>	<b>452.300</b>	<b>461.200</b>	<b>470.300</b>	<b>479.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.031,25	8.000	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.031,25</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.031,25</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

## **Stellenplan**

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2023**

### **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 2022 - 2026 (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 13 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2023**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
<b>Wahlbeamte</b>				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahnbeamte</b>				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 TVöD besetzt
A10 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A9 gD	4,00	2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr <sup>2)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres <sup>1)</sup>	Erläuterungen
E14	7,00	7,00	7,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E13	6,00	6,00	5,88	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	4,00	3,61	
E11	33,13	26,63	22,93	1,75 ATZ-Blockmodell
E10	35,46	36,46	35,25	3,00 ATZ-Blockmodell
E09c	11,65	12,90	11,46	3,53 ATZ-Blockmodell
E09b	41,19	37,94	34,21	2,60 ATZ-Blockmodell, 1,45 ATZ-Teilzeitmodell
E09a	42,17	42,80	38,62	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	34,95	35,25	33,37	1,75 ATZ-Blockmodell
E07	42,33	41,53	42,21	1,80 ATZ-Blockmodell
E06	14,10	17,73	14,94	
E05	63,16	56,16	54,99	
E04	4,75	5,75	5,71	
E03	1,51	6,51	6,41	
E02	1,93	1,93	1,66	
E01	0,07	0,07	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	4,83	4,83	3,56	0,88 ATZ-Blockmodell
S16	1,75	1,75	1,75	
S15	1,99	1,99	1,99	
S13	0,99	0,99	0,99	
S09	1,50	1,50	1,50	0,75 ATZ-Blockmodell
S08b	2,00	2,00	1,00	
S08a	84,00	84,00	83,85	3,02 ATZ-Blockmodell
S02	1,03	1,03	1,03	
<b>Insgesamt</b>	<b>443,45</b>	<b>438,70</b>	<b>415,98</b>	
<b>Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte</b>	<b>452,45</b>	<b>445,70</b>	<b>422,98</b>	

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase

<sup>2)</sup> Fortgeschriebener Ansatz inkl. Integration Amt Oder-Welse

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)  
der Stadt Schwedt/Oder  
Haushaltsjahr 2023**

**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	7	
Studium zum Verwaltungs- informatiker	Studienvergütung	2	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungs- vergütung	9	2	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikums- vergütung	3	2	
Stadtinspektor- anwärter	Anwärterbezüge	6	6	
Studium Bauingenieurwesen	Studienvergütung	2	2	
<b>Insgesamt</b>		29	21	

**2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>Freistellungsphase Altersteilzeit</b>				
11101	E07		0,375	0,375 E07 von 08/2019 bis 01/2022, KW 31.01.2022
11102	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
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	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,438	0,438	0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11106	E13	0,500		0,5 E13 von 01/2023 bis 02/2025, KW 28.02.2025
11108	E05	0,150	0,150	0,15 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E09a		0,500	0,5 E09a von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
11108	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11108	E11	0,050	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 01/2022 bis 06/2024, KW 30.06.2024
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 02/2022 bis 07/2024, KW 31.07.2024
11111	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11111	E11	0,050	0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
12202	E07	0,438	0,438	0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
12205	E06	0,438	0,438	0,438 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05		0,500	0,5 E05 von 03/2021 bis 07/2022, KW 31.07.2022
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
21101	E05	0,350	0,350	0,35 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
21101	E09a	0,125		0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
21101	E11	0,100	0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25201	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
25201	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25202	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
26301	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
27101	E09a	0,010		0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E06		0,438	0 E06 von 08/2020 bis 07/2022, KW 31.07.2022
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 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
28101	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
35101	E06	0,063	0,063	0,063 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
35102	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
36201	E09a	0,010		0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36301	E09a	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 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	E11	0,100	0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 04/2020 bis 09/2022, KW 30.09.2022
36501	S08a		0,406	0,406 S08a von 11/2019 bis 04/2022, KW 30.04.2022
36501	S08a	0,250	0,250	0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2021 bis 08/2023, KW 31.08.2023
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 08/2023 bis 07/2025, KW 31.07.2025
36501	S08a	0,385		0,385 S08a von 12/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S09	0,375		0,375 S09 von 01/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S17	0,438		0,438 S17 von 12/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36601	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42101	E09a	0,020		0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E09a	0,050		0,05 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E11	0,125	0,125	0,125 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
52101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
53801	E10		0,400	0,4 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
54101	E10		0,100	0,1 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
55101	E05	0,500	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
26301	E09b	0,425		0,425 E09b von 08/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
<u>Insgesamt</u>		14,500	14,220	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) der Stadt Schwedt/Oder**  
**Haushaltsjahr**  
**Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten**

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen	
<b>11101</b>																																	
Gemeindeorgane	1,00	1,00							1,00	1,50		1,75	1,00	2,00	1,93	2,80																	0,8 E07 ATZ ab 4/2022 bis 3/2027, ATZ-Freistellung von 10/2024 bis 3/2027 0,75 E09b ATZ ab 7/2022 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 6/2027
<b>11102</b>																																	
Rechnungsprüfung			1,00								2,00																						
<b>11103</b>																																	
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement							1,00	2,00																									
<b>11104</b>																																	
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung						2,00	1,00	1,00		9,00	2,00		4,00	3,20	1,75	2,75		0,10	3,75	1,00													
<b>11105</b>																																	
Finanzverwaltung			1,00				1,00			2,00	1,00		1,00	4,88	7,77	2,80	1,00	0,75															1,0 E11 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026
<b>11106</b>																																	
Baucontrolling							0,05		1,00		1,15	5,00						0,30															1,0 E13 ATZ ab 11/2020 bis 2/2025, ATZ-Freistellung von 1/2023 bis 2/2025 0,05 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028 0,65 E09c ATZ ab 9/2021 bis 8/2026, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2026 1,0 E09c ATZ ab 7/2023 bis 6/2025, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 6/2025
<b>11107</b>																																	
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 10/2025 bis 3/2028
<b>11108</b>																																	
Gebäudeverwaltung							0,15			0,10			0,05	5,75	2,57			3,61															0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>11109</b>																																	
Hochbau							0,23			4,00	6,00				1,22		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	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	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen			
<b>11110</b>																																			
Personalrat																0,60		1,00																	
<b>11111</b>																																			
Vorbereitungswerkstatt										0,11			0,01		0,15			1,50																0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025	
<b>11112</b>																																			
Personalgestellung Pinnow																		0,51	1,00							1,00	1,00					10,00			
<b>11113</b>																																			
Bauhof													1,00				1,00	7,00																	
<b>11114</b>																																			
Ortsteilbetreuung								0,30						3,00		0,15																			
<b>12101</b>																																			
Statistik										1,00					1,00																				
<b>12201</b>																																			
Bußgeld							0,08						1,00			1,03		0,11																	
<b>12202</b>																																			
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					1,00	1,00	0,30			0,65		0,90		0,90	0,88	0,20	5,38	1,94					0,07											0,875 E09c ATZ ab 12/2022 bis 11/2027, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2027	
<b>12203</b>																																			
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						1,00	0,08			0,35			1,00			0,03		0,11																	
<b>12204</b>																																			
Standesamt								0,10		1,00	0,40		2,00			0,05																			0,4 E10 ATZ ab 12/2023 bis 11/2026, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2026
<b>12205</b>																																			
Pass- und Meldeangelegenheiten								0,30			0,25				1,81	3,65																			0,25 E10 ATZ ab 12/2023 bis 11/2026, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2026
<b>12601</b>																																			
Brandschutz							0,30			1,00	5,00	1,00		6,00	5,80	18,26	0,95	0,11																	1,0 E10 ATZ ab 8/2023 bis 7/2026, ATZ-Freistellung von 2/2025 bis 7/2026 1,0 E07 ATZ ab 2/2023 bis 1/2026, ATZ-Freistellung von 8/2024 bis 1/2026 0,7 E08 ATZ ab 8/2022 bis 1/2026, ATZ-Freistellung von 2/2025 bis 7/2026
<b>21101</b>																																			
Grundschulen							0,10			0,28			0,25		1,51	3,00		4,62																	0,25 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>25201</b>																																			
Städtische Museen							0,05			0,88			0,05		3,62			0,44																	0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>25202</b>																																			
Archiv							0,05			0,32			1,01		0,02		0,78																		0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>26301</b>																																			
Musik- und Kunstschule							0,05	1,00		1,13			18,19	1,00	0,09	0,75		0,40																	0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 0,85 E09b ATZ ab 6/2021 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 8/2023 bis 9/2025

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen	
<b>27101</b>							0,05			0,78			0,02		0,06	0,88																	0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>27201</b>							0,05			0,07	1,00		1,55		1,10		2,00	0,10															0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>28101</b>							0,05			0,53			0,05	1,00	0,01																		0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>31301</b>											0,11																						
<b>31501</b>							0,15							1,00		0,21	1,00	0,36															
<b>35101</b>								0,10			0,15		2,00	1,00	1,72	0,55																	0,15 E10 ATZ ab 12/2023 bis 11/2026, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2026
<b>35102</b>								0,20			0,20		1,00	2,00		0,10																	1,0 E08 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026
<b>36201</b>							0,05			0,03			0,29		0,15																		0,267 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>36301</b>							0,05						0,37																				0,33 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>36501</b>							0,10			1,21			0,25	0,75	0,28	2,00		3,00		0,51	1,15		2,00	4,83	0,75	0,99	0,99	1,50	2,00	74,00	1,03	88,08 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 84,75 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten 1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 2,33 Förderung von Sprache und Integration 0,769 S08a ATZ ab 12/2022 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 12/2023 bis 11/2024 1,0 E09c ATZ ab 2/2023 bis 1/2027, ATZ-Freistellung von 2/2025 bis 1/2027 0,75 S08a ATZ ab 9/2020 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 3/2023 bis 8/2025 0,25 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 0,75 S09 ATZ ab 2/2021 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 1/2023 bis 11/2024 0,75 S08a ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,875 S17 ATZ ab 3/2022 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 12/2023 bis 8/2025 0,75 S08a ATZ ab 8/2021 bis 7/2025, ATZ-Freistellung von 8/2023 bis 7/2025	
<b>36601</b>							0,10						0,41																				0,4 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
<b>42101</b>							0,15			0,06			0,79		0,01																		0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
Förderung des Sports							0,15			0,06			0,79		0,01																		0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025



## Informationen zum Stellenplan 2023

### 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) (30.06.2022):

#### **Altersgruppe**

(Stand: 30.06.2022)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	6	6	6	1
31-40	9	15	4	10
41-50	8	8	2	14
51-55	7	8		13
56-60	16	8		9
> 60	9	6		10
Summe	55	51	12	57
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	35	2	17	
31-40	52	3	37	
41-50	38	2	21	
51-55	23	3	10	1
56-60	46	3	14	4
> 60	22	3	15	1
Summe	216	16	114	6
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	41	8	23	1
31-40	61	18	41	10
41-50	46	10	23	14
51-55	30	11	10	14
56-60	62	11	14	13
> 60	31	9	15	11
Summe	271	67	126	63

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

**Altersgruppe**

(Stand: 30.06.2022)

**ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi**

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
<b>männlich</b>				
< 18				
18-30	3	5	6	1
31-40	9	15	4	10
41-50	8	8	2	14
51-55	7	8		13
56-60	16	8		9
> 60	6	2		6
Summe	49	46	12	53
<b>weiblich</b>				
< 18				
18-30	23	1	17	
31-40	48	3	37	
41-50	37	2	21	
51-55	23	3	10	1
56-60	45	3	14	4
> 60	15	2	12	1
Summe	191	14	111	6
<b>Gesamt</b>				
< 18				
18-30	26	6	23	1
31-40	57	18	41	10
41-50	45	10	23	14
51-55	30	11	10	14
56-60	61	11	14	13
> 60	21	4	12	7
Summe	240	60	123	59

\* 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

**2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte**

(Stand: 30.06.2022)

Vergütungsgruppe <sup>1)</sup>	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
B 5						
B 4						
B 3	1					1
A 16	1					1
A 09	3					3
E15						
E14	7					7
E13	6					6
E12	2	1		1		4
E11	21	3	2			26
E10	27	5	1			33
E09c	9	1		1		11
E09b	23	6	4	13		46
E09a	31	6	2	1		40
E08	23	18	3			44
E07	25	10	7			42
E06	12	6				18
E05	45	4	7	1	1	58
E04	5	5		1		11
E03	1	5		1	2	9
E02a						
E02	1			1		2
E01						
S18	1					1
S17	2	2	1			5
S16	2		1			3
S15	1					1
S13	1					1
S09			2			2
S08b			1			1
S08a	13	29	57	2	1	102
S02				3		3
Anwärter gD	8					8
Azubis	6	1				7
Praktikanten	7					7
gesamt:	285	102	88	25	4	504

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
gesamt:				17	6	23

**3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen und Männer <sup>1)</sup>**

(Stand: 30.06.2022)

**a) Beschäftigte im höheren Dienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B3				1		1	1		1	100%
A16	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14	4		4	3		3	7		7	43%
E13	3		3	3		3	6		6	50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	7		7	6		6	13		13	46%
<b>Summe:</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>47%</b>

**b) Beschäftigte im gehobenen Dienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A13				1		1	1		1	100%
A09				3		3	3		3	100%
Beamte gesamt:				4		4	4		4	100%
E12				2	2	4	2	2	4	100%
E11	7		7	14	5	19	21	5	26	73%
E10	16	1	17	11	5	16	27	6	33	48%
E09c		2	2	9		9	9	2	11	82%
E09b	12	7	19	11	16	27	23	23	46	59%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	35	10	45	47	28	75	82	38	120	63%
<b>Summe:</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>124</b>	<b>64%</b>

**c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
E09a	11	1	12	20	8	28	31	9	40	70%
E08	3		3	20	21	41	23	21	44	93%
E07	19		19	6	17	23	25	17	42	55%
E06	5	2	7	7	4	11	12	6	18	61%
E05	40	3	43	5	10	15	45	13	58	26%
E04	4	3	7	1	3	4	5	6	11	36%
E03		5	5	1	3	4	1	8	9	44%
E02				1	1	2	1	1	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	82	14	96	61	67	128	143	81	224	57%
<b>Summe:</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>96</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>128</b>	<b>143</b>	<b>81</b>	<b>224</b>	<b>57%</b>

**d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst**

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18				1		1	1		1	100%
S17				2	3	5	2	3	5	100%
S16				2	1	3	2	1	3	100%
S15				1		1	1		1	100%
S13				1		1	1		1	100%
S09					2	2		2	2	100%
S08b					1	1		1	1	100%
S08a	3	8	11	10	81	91	13	89	102	89%
S02					3	3		3	3	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	3	8	11	17	91	108	20	99	119	91%
<b>Summe:</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>20</b>	<b>99</b>	<b>119</b>	<b>91%</b>
<b>Gesamtbeschäftigte</b>	<b>128</b>	<b>32</b>	<b>160</b>	<b>136</b>	<b>186</b>	<b>322</b>	<b>264</b>	<b>218</b>	<b>482</b>	<b>67%</b>

<sup>1)</sup> ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

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	838.200	249.000	517.300	18.700	103.400		-50.200
11101	301.100	273.400				27.700	
11101	48.100	4.200				77.400	-33.500
11102	279.000	67.100	168.800	6.600	36.500		
11102	31.500	31.500					
11102	-47.800	2.100				4.800	-54.700
11103	290.700		232.200	8.200	42.100	15.700	-7.500
11104	2.230.800	81.400	1.821.000	64.200	367.800	41.000	-144.600
11105	1.577.600		1.312.200	47.400	262.100	82.200	-126.300
11106	621.100		531.800	20.400	113.700	48.800	-93.600
11107	459.100		364.400	13.000	74.400	12.700	-5.400
11108	691.700		557.900	19.500	110.100	22.500	-18.300
11109	903.800		783.300	29.700	165.200	62.600	-137.000
11110	81.100		64.300	2.300	13.200	2.500	-1.200
11111	95.800		79.800	2.900	16.200	3.000	-6.100
11112	742.500		611.000	20.500	110.900	100	
11113	460.100		371.600	13.000	75.400	100	
11114	296.000		237.500	8.800	49.600	100	
12101	178.400		142.000	5.000	28.400	3.700	-700
12201	152.300		123.200	4.400	24.800	700	-800
12202	728.000	71.000	527.600	19.400	110.000		
12202	21.000	21.000					
12202	-6.300	4.200				43.700	-54.200
12203	141.200	35.200	85.900	3.000	17.100		
12203	21.000	21.000					
12203	3.600	4.200					
12204	264.100		211.500	7.500	42.500	2.700	-3.300
12205	370.700		319.600	11.600	66.000	6.100	-3.500
12601	2.756.800		2.107.000	69.400	400.900	8.800	-35.300
21101	534.700		468.900	17.100	97.600	12.300	-61.200
25201	331.600		270.200	9.500	54.200	7.200	-9.500
25202	146.100		118.500	4.200	23.600	2.200	-2.400
26301	1.469.700		1.249.300	46.600	264.700	2.700	-93.600
27101	122.600		99.400	3.500	20.300	600	-1.200
27201	388.300		316.700	11.200	63.600	7.200	-10.400
28101	56.200		47.600	1.700	9.000	1.000	-3.100
31301	46.200		37.200	1.300	7.600	100	
31501	159.300		128.700	4.500	25.600	2.700	-2.200
35101	159.100		131.300	4.700	26.900	2.800	-6.600
35102	227.000		174.500	6.900	37.800	34.500	-26.700
36201	39.000		25.200	1.100	5.800	11.100	-4.200
36301	33.600		19.600	1.000	4.900	13.800	-5.700
36501	5.883.100		4.818.200	166.500	955.200	182.800	-239.600
36601	42.300		24.300	1.200	5.800	16.400	-5.400
42101	77.900		64.400	2.300	12.900	2.600	-4.300
42401	726.600		593.200	21.000	121.200	25.600	-34.400
51101	533.100		418.600	15.000	84.700	22.500	-7.700
52101	554.000		477.800	17.500	96.600	9.900	-47.800
52201	164.500		135.200	4.800	26.900	4.000	-6.400
53801	125.700		102.400	3.600	20.600	100	-1.000
54101	1.480.700		1.171.900	41.500	235.700	52.600	-21.000
54501	40.000		32.400	1.200	6.500	500	-600
55101	956.700		795.100	28.100	161.500	12.900	-40.900
55301	323.500		279.100	10.200	58.900	9.900	-34.600
57101	280.500		229.200	8.100	45.600	1.400	-3.800
<b>Ges.:</b>	<b>29.433.200</b>	<b>865.300</b>	<b>23.398.800</b>	<b>829.800</b>	<b>4.704.000</b>	<b>1.199.100</b>	<b>-1.563.800</b>

## Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

### 1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2020 wurden die Entgelte bis zum 31. Dezember 2022 vereinbart. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Für 2023 wird mit einer Erhöhung von mindestens 5 % gerechnet. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Tarifierhöhung von 1,5 % gerechnet.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2020 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2019/2020/2021 eine Besoldungserhöhung bis 2021 beschlossen. Ab der Planung 2023 wird eine jährliche Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

### 2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2023

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2023 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 2023 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 20,58 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.  
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,4 %), zur Pflegeversicherung (3,05 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) sind nahezu unverändert zum Vorjahr.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 0,75 % 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 2024 – 2026

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 2023 – 2026 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2023 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+5,0 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen  
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2023**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	3.200	4.300	3.300	10.800	0
11102	Rechnungsprüfungsamt	700	1.000	800	2.500	0
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	700	1.000	800	2.500	0
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	6.700	8.500	6.300	21.500	0
11105	Finanzverwaltung	5.100	7.000	5.300	17.400	0
11106	Baucontrolling	1.700	2.400	1.800	5.900	0
11107	Flächenmanagement	1.300	1.800	1.300	4.400	0
11108	Gebäudeverwaltung	2.500	3.500	2.600	8.600	800
11109	Hochbau	2.400	3.300	2.500	8.200	0
11110	Personalrat	300	500	400	1.200	0
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	600	400	1.400	0
11113	Bauhof	0	0	0	0	600
12101	Statistik	300	400	300	1.000	0
12201	Bußgeld	500	400	500	1.400	0
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.100	600	3.200	6.900	0
12203	Ausländerangelegenheiten	600	4.300	600	5.500	0
12204	Standesamt	600	800	600	2.000	0
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.200	800	1.300	3.300	0
12601	Brandschutz	1.600	1.700	1.600	4.900	200
21101	Grundschulen	2.000	2.200	2.000	6.200	300
25201	Städtische Museen	1.200	2.700	1.300	5.200	200
25202	Archiv	500	1.700	600	2.800	0
26301	Musik- und Kunstschule	5.500	700	5.700	11.900	100
27101	Volkshochschule	400	7.600	500	8.500	0
27201	Stadtbibliothek	300	600	300	1.200	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	400	400	400	1.200	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	500	100	700	0
31501	Städtisches Wohnheim	600	100	700	1.400	1.500
35101	Bürgerangelegenheiten	500	900	600	2.000	0
35102	Wohngeld	800	700	900	2.400	0
36201	Jugendarbeit	100	1.100	100	1.300	0
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	200	100	400	0
36501	Kindertagesstätten	3.100	100	3.200	6.400	700
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	4.200	100	4.400	100
42101	Förderung des Sports	200	200	300	700	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	600	300	600	1.500	3.400
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2.200	800	2.200	5.200	0
52101	Bauaufsicht	1.300	3.000	1.400	5.700	0
52201	Wohnungswesen	700	1.800	700	3.200	0
53801	Oberflächenentwässerung	500	900	500	1.900	0
54101	Gemeindestraßen	2.700	700	2.800	6.200	700
54501	Straßenreinigung	100	3.700	100	3.900	0
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.500	200	1.500	3.200	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	2.000	700	3.300	300
57101	Wirtschaftsförderung	1.000	900	1.000	2.900	0
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0	1.300	0	1.300	600
gesamt		60.000	82.400	62.000	204.400	9.600

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Werterhaltungsmaßnahmen 2023-2026  
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
11108	<b>Gebäudeverwaltung</b>	Fassadenanstrich m. Rissüberbrückung Rathaus	664.700	120.000		
		Dach Kosmonaut			90.000	90.000
		Dachsanierung Militärgefängnis	20.000	20.000	20.000	
		Rathaus Erneuerung Saltoanlage		20.000	50.000	
		Auguststraße 2 (Ern. Heizungsanlage + ELT + Leitungen)				170.000
21101	<b>Grundschulen</b>	Malerleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Maler-/Fußbodenerneuerung Grundschule B. Brecht	150.000			
		Erneuerung KNX-System Grundschule E. Kästner	5.000	40.000		
		Erhöhung Schallpegel Grundschule E. Kästner	20.000			
		Erneuerung KNX-Systeme Grundschule Waldrand	5.000	40.000		
		Sanierung Toiletten GRS Passow	100.000			
		<b>Brandschutzmaßnahmen:</b> Grundschule Passow	10.000	30.000	70.000	90.000
36501	<b>Kindertagesstätten</b>	Dachsanierung Kita Hans-Christian Andersen	389.300			
		Dachsanierung Kita Kinderwelt (Dach Zweigeschoss)		350.000		
		Fassadensanierung Kita Fröbel, Fassade, Sockel etc.			80.000	
		Sanierung Zaunanlage Kita Uckis Spatzenhaus	18.200			
		Gehwegerneuerung Uckis Spatzenhaus	48.700			
		Austausch Trinkwasserrohrsystem Kita Andersen	28.000			
42401	<b>Sporthallen und -plätze</b>	Dachsanierung SH Dreiklang, alte Halle, Erneuerung Windfang alte Halle SH Dreiklang			25.000	
		Reglung Lüftungsanlagen SH Dreiklang	30.000			
		Dachsanierung SH Külzviertel	55.000			
		Dachkastensanierung SH Külzviertel	72.000			
		Dachsanierung Zw.-bau SSV Breite Allee			54.000	
		Fassade SH Am Aquarium	250.000			
		Sozialgebäude SP Vierraden - Sanierung Bestandsgebäude	175.000			
57301	<b>Gemeindehäuser</b>	Gemeindehaus Criewen Fassadensanierung mit Rissüberbrückung		30.000		
		Kulturhaus Schöneberg Ern. Wärmeerzeugungsanlage inkl Leitungen und HZK	40.000			
		Gemeindehaus Heinersdorf Umbau Toiletten				45.000
		Gemeindehaus Kummerow Blitzschutz	19.000			
		<b>Hochbau gesamt</b>	<b>2.149.900</b>	<b>700.000</b>	<b>439.000</b>	<b>471.000</b>
54101	<b>Gemeindestraßen</b>	Lange Straße Heinersdorf	100.000			
		Kuhheide/Berliner Straße			400.000	
		Gramzower / Biesenbrower Straße		324.000		
		Deckenerneuerung Dorfstr. 42 - 51 a, OT Kummerow	250.000			
		Sanierung übrige Betonstraße L 284 om OT Berkholz-Meyenburg				150.000
	Instandsetzung Richterberg Schöneberg	65.000				
<b>Brücken</b>	Sanierung Brücke "Zum Teerofen" OT Gatow als Teil URRW		31.500			
	Straßenbrücke "Kronheide"			200.000		
	Berliner Straße Altstadt					
	<b>Tiefbau gesamt</b>	<b>446.500</b>	<b>524.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Große Werterhaltung gesamt</b>			<b>2.596.400</b>	<b>1.224.000</b>	<b>839.000</b>	<b>621.000</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2023  
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	11.654,8	15.841,2	1.524,0	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
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	11.654,8	15.841,2	1.524,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> 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 29.020,0 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	Gesamt -TEUR-	davon Fördermittel -TEUR-
Heizungsanlage Frauenzentrum	2024	150,0	80,0
	2025	24,0	12,8
	2026	24,0	12,8
Neubau Feuerwehrzentrale	2024	490,0	319,8
Kauf Feuerwehrfahrzeuge	2024	380,0	0,0
	2025	670,0	0,0
Feuerwehr Passow	2024	529,9	503,4
	2025	2.355,1	2.237,3
Feuerwehr Jamikow	2024	30,0	0,0
	2026	300,0	262,5
Musik-und Kunstschule	2024	224,0	136,0
Kita „Kinderwelt“	2024	650,0	325,0
	2025	100,0	50,0
Kita „Storchennest“ Vierraden	2024	150,0	112,5
Kita „Friedrich Fröbel“	2024	555,1	296,0
Jugendklub „Külzviertel“	2024	50,0	26,7
	2025	300,0	160,0
Skateranlage „Külzviertel“	2024	150,0	80,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Hochbau	2024	1.900,0	1.013,3
	2025	877,0	467,7
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA) Tiefbau	2024	35,0	23,3
	2025	270,0	180,0
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (4. BA)	2024	400,0	266,7
	2025	420,0	280,0
Eigenheimsiedlung Kummerower-/Ehm Welk-Straße	2024	100,0	0,0
	2025	400,0	0,0
	2026	100,0	0,0
Uckermärkische Straße	2024	300,0	200,0
	2025	100,0	66,7
Dobberziner Straße	2024	100,0	66,7
	2025	250,0	166,7
Uckermärkischer Radrundweg	2024	558,8	557,3
	2025	1.095,0	840,8
	2026	200,0	0,0
Fritz-Krumbach -Straße	2024	100,0	66,7
	2025	275,0	183,3
Mühlenweg Stendell	2024	450,0	400,0

Maßnahme	Jahr	Gesamt -TEUR-	davon Fördermittel -TEUR-
Leverkusener Straße	2024	1.000,0	950,0
Steinstraße / Handelsstraße / Bäckerstraße	2024	300,0	285,0
	2025	1.200,0	1.140,0
	2026	900,0	855,0
Landgrabenpark	2024	230,0	153,3
Bahnhofsvorplatz Passow/Wendemark	2024	532,0	399,0
Dorfstraße (OT Kummerow)	2024	950,0	742,0
	2025	875,1	656,3
Lenne' Park Felchow	2024	60,0	54,0
Urbaner Raum Monplaisir	2024	44,0	39,6
Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	2024	200,0	202,5
	2025	630,0	472,5
Campus Service- u. Transformationsgebäude	2024	1.036,0	984,2
	2025	6.000,0	5.700,0
<b>Summe</b>		<b>29.020,0</b>	<b>22.027,4</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>6.128.943,14</b>	<b>-2.168.400,00</b>	<b>-3.590.200</b>	<b>-3.711.600</b>	<b>-2.606.300</b>	<b>-2.595.900</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-336.512,01					
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>5.792.431,13</b>	<b>-2.168.400,00</b>	<b>-3.590.200,00</b>	<b>-3.711.600,00</b>	<b>-2.606.300,00</b>	<b>-2.595.900,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.168.400,00	3.590.200,00	3.711.600,00	2.606.300,00	2.595.900,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>5.792.431,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.792.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>710.011,52</b>	<b>401.300,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren*	-3.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>706.831,02</b>	<b>401.300,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>706.831,02</b>	<b>401.300,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	706.831,02	401.300,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>36.280.581,75</b>	<b>34.112.181,75</b>	<b>30.521.981,75</b>	<b>26.810.381,75</b>	<b>24.204.081,75</b>	<b>21.608.181,75</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>2.308.327,74</b>	<b>2.709.627,74</b>	<b>2.827.627,74</b>	<b>2.806.627,74</b>	<b>2.785.627,74</b>	<b>2.764.627,74</b>

\* Die ausgewiesenen Fehlbeträge aus Vorjahren resultieren aus der Eingemeindung Schönebergs zum 01.01.2021.

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	4.368,0	4.899,4	404,7	1.927,6	2.567,1	4.494,7
darunter: Ausleihungen	186,4	1.047,5	42,1	219,0	786,4	1.005,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	3.826,0	1.453,2	578,8	874,4	0,0	874,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.765,9	121,1	7,5	113,6	0,0	113,6
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	8.358,9	679,5	679,5	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	13,8	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	848,8	436,1	3,4	0,0	432,7	432,7
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>19.361,5</b>	<b>7.589,3</b>	<b>1.673,9</b>	<b>2.915,6</b>	<b>2.999,8</b>	<b>5.915,4</b>

**Rücklagenübersicht  
Haushaltsjahr 2023  
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraus. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.280,6	34.112,2	0,0	3.590,2	30.522,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.308,3	2.709,6	118,0	0,0	2.827,6
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>38.588,9</b>	<b>36.821,8</b>	<b>118,0</b>	<b>3.590,2</b>	<b>33.349,6</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	179.491,98	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	179.491,98	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>179.491,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraus. Stand zum 31.12.2022	Zuführung in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraus. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>5.947,8</b>	<b>5.547,2</b>	<b>674,9</b>	<b>-1.238,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4.983,5</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.876,5	1.895,7	19,0	-50,2	0,0	1.864,5
davon Beihilferückstellungen	424,2	432,7	8,7	0,0	0,0	441,4
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.647,1	3.218,8	647,2	-1.188,4	0,0	2.677,6
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>5.486,2</b>	<b>3.299,8</b>	<b>623,2</b>	<b>-2.823,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.099,3</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	4.286,3	2.334,4	0,0	-2.334,4	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	523,9	325,2	524,2	-325,2	0,0	524,2
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	86,8	90,1	99,0	-93,2	0,0	95,9
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3	0,0	-20,0	0,0	294,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	242,4	235,9	0,0	-51,0	0,0	184,9
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>11.434,0</b>	<b>8.847,1</b>	<b>1.298,1</b>	<b>-4.062,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6.082,8</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2023  
-EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraus. Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.224.392,38	53.891.792,38	4.051.600	3.968.900	4.019.100	3.997.100
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	12.451.803,24	11.245.303,24	1.896.000	1.842.500	1.656.300	1.450.900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.748.276,64	4.397.476,64	426.300	432.000	443.800	387.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.424.472,26</b>	<b>69.534.572,26</b>	<b>6.373.900</b>	<b>6.243.400</b>	<b>6.119.200</b>	<b>5.835.400</b>



## Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
<b>Geschäftsbereich der Bürgermeisterin</b>		
<b>Budget 011</b>	<b>Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin</b>	<b>Bürgermeisterin</b>
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
<b>Budget 012</b>	<b>Fachbereichsbudget Recht</b>	<b>Abteilung Recht</b>
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
<b>Budget 013</b>	<b>Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>	<b>Bürgermeisterin</b>
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
<b>Budget 014</b>	<b>Fachbereichsbudget Finanzverwaltung</b>	<b>FBL 2</b>
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
<b>Budget 015</b>	<b>Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht</b>	<b>FBL 3</b>
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
<b>Budget 016</b>	<b>Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege</b>	<b>FBL 4</b>
	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	
<b>Budget 020</b>	<b>26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt</b>	
<b>Geschäftsbereich des Beigeordneten</b>		
<b>Budget 021</b>	<b>Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung</b>	<b>FBL 1</b>
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
	11112 Personalgestellung	
<b>Budget 022</b>	<b>Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz</b>	<b>FBL 6</b>
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12601 Brandschutz	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
<b>Budget 023</b>	<b>Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport</b>	
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	
<b>Budget 024</b>	<b>Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung</b>	<b>FBL 5</b>
	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. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>1</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5211010	Gebäudeverwaltung	254.851,31	225.100,00	251.500,00
	11113.5211010	Bauhof	0,00	0,00	1.500,00
	12204.5211010	Standesamt	1.863,63	0,00	200,00
	12601.5211010	Brandschutz	58.674,79	72.900,00	77.500,00
	21101.5211010	Grundschulen	54.144,92	94.000,00	144.100,00
	25201.5211010	Städtische Museen	48.550,64	53.000,00	72.000,00
	26301.5211010	Musik- und Kunstschule	28.526,30	36.600,00	43.200,00
	27201.5211010	Stadtbibliothek	31.329,76	24.300,00	41.300,00
	28101.5211010	Sonstige Kulturförderung und -pflege	0,00	1.500,00	1.500,00
	31501.5211010	Städtische Unterkunft	26.649,80	16.400,00	19.400,00
	36501.5211010	Kindertagesstätten	68.642,27	109.600,00	117.900,00
	36601.5211010	Jugendklubs und Jugendräume	14.846,43	9.700,00	7.600,00
	42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	168.406,68	200.400,00	249.100,00
	52101.5211010	Bauaufsicht	1.556,28	1.200,00	1.600,00
	52202.5211010	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	200,00
	54101.5211010	Gemeindestraßen	20.668,59	16.600,00	21.000,00
	55101.5211010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	7.840,04	18.500,00	4.200,00
	55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.093,65	12.400,00	15.400,00
	57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	103.051,36	113.500,00	576.100,00
	<b>Summe</b>		<b>900.696,45</b>	<b>1.005.700,00</b>	<b>1.645.300,00</b>
<b>2</b>	<b>Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500</b>				
	11107.5221010	Flächenmanagement	1.226,35	2.000,00	12.000,00
	11108.5211030	Gebäudeverwaltung	27.430,55	20.500,00	30.600,00
	12601.5211030	Bauhof	836,27	1.300,00	14.600,00
	12601.5221010	Brandschutz	7.150,44	6.000,00	2.800,00
	21101.5211030	Grundschulen	45.768,84	54.700,00	49.400,00
	25201.5211030	Städtische Museen	5.215,61	9.900,00	15.400,00
	26301.5211030	Musik- und Kunstschule	5.779,76	8.300,00	7.000,00
	27201.5211030	Stadtbibliothek	4.953,18	6.200,00	3.000,00
	31501.5211030	Städtische Unterkunft	3.980,59	13.500,00	5.300,00
	36501.5211030	Kindertagesstätten	43.690,06	68.100,00	67.300,00
	36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	853,83	1.400,00	1.400,00
	42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	74.002,86	106.900,00	101.500,00
	54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500,00	500,00
	57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	8.101,90	26.900,00	32.300,00
	<b>Summe</b>		<b>228.990,24</b>	<b>326.200,00</b>	<b>343.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Mieten u. Pachten - Bwst. 7500</b>				
	11108.5231010	Gebäudeverwaltung	171.496,42	207.600,00	211.200,00
	11113.5231010	Bauhof	0,00	0,00	3.500,00
	12204.5231010	Standesamt	30.676,40	37.100,00	37.400,00
	12601.5231010	Brandschutz	2,08	100,00	100,00
	21101.5231010	Grundschulen	9.115,08	9.300,00	0,00
	27201.5231010	Stadtbibliothek	6.557,24	6.600,00	6.600,00
	42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	95,04	100,00	100,00
	55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.536,80	4.600,00	4.600,00
	<b>Summe</b>		<b>222.479,06</b>	<b>265.400,00</b>	<b>263.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241010	Gebäudeverwaltung	88.743,61	103.200,00	132.700,00
	11113.5241010	Bauhof	0,00	0,00	2.000,00
	12204.5241010	Standesamt	1.720,07	3.100,00	3.100,00
	12601.5241010	Brandschutz	27.944,63	32.500,00	48.600,00
	21101.5241010	Grundschulen	192.476,79	212.500,00	219.500,00
	25201.5241010	Städtische Museum	7.322,81	10.900,00	11.800,00
	26301.5241010	Musik- und Kunstschule	27.477,47	28.500,00	33.100,00
	27201.5241010	Stadtbibliothek	5.128,89	7.700,00	8.100,00
	31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.736,34	2.900,00	2.900,00
	36501.5241010	Kindertagesstätten	139.956,40	153.200,00	165.200,00
	42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	27.816,14	60.400,00	63.100,00
	52101.5241010	Bauaufsicht	708,69	700,00	700,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr. konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
54101.5241010	Gemeindestraßen	6.175,38	6.500,00	6.700,00
55101.5241010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	9.200,00	0,00
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.030,41	8.600,00	9.700,00
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	15.392,39	26.200,00	28.400,00
<b>Summe</b>		<b>550.630,02</b>	<b>666.100</b>	<b>735.600</b>
<b>5 Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500</b>				
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	15.285,34	15.500,00	15.700,00
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	1.068,38	1.100,00	1.100,00
12601.5241050	Brandschutz	6.546,21	6.800,00	7.800,00
21101.5241050	Grundschulen	33.227,96	31.700,00	33.300,00
25201.5241050	Städtische Museen	541,09	1.000,00	800,00
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	2.464,63	2.700,00	2.700,00
27201.5241050	Stadtbibliothek	694,62	800,00	1.000,00
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	5.321,47	5.500,00	5.500,00
36501.5241050	Kindertagesstätten	10.775,76	11.300,00	11.100,00
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	8.592,61	9.200,00	9.000,00
52101.5241050	Bauaufsicht	133,43	200,00	200,00
54101.5241050	Gemeindestraßen	854,54	900,00	900,00
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	608,32	900,00	800,00
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.447,70	7.700,00	7.700,00
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.526,52	4.200,00	4.800,00
<b>Summe</b>		<b>98.088,58</b>	<b>99.500</b>	<b>102.400</b>
<b>6 Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300</b>				
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	16.870,03	17.700,00	23.600,00
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	267,44	300,00	300,00
12204.5241060	Standesamt	242,15	400,00	400,00
12601.5241060	Brandschutz	7.044,89	7.100,00	9.100,00
21101.5241060	Grundschulen	11.215,56	12.700,00	17.000,00
25201.5241060	Städtische Museen	1.815,57	2.400,00	2.900,00
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	6.020,13	6.300,00	3.300,00
27101.5241060	Volkshochschule	199,05	200,00	100,00
27201.5241060	Stadtbibliothek	5.422,26	5.600,00	6.100,00
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	8.049,48	8.400,00	9.200,00
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.894,46	6.500,00	8.300,00
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	171,72	200,00	200,00
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	11.412,03	13.100,00	14.400,00
52101.5241060	Bauaufsicht	279,79	300,00	200,00
54101.5241060	Gemeindestraßen	641,49	700,00	800,00
55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	107,92	0,00	200,00
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.019,37	1.100,00	1.200,00
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	6.687,66	7.200,00	9.700,00
<b>Summe</b>		<b>82.361,00</b>	<b>90.200</b>	<b>107.000</b>
<b>7 Grundsteuern - Bwst. 1300</b>				
11107.5241080	Flächenmanagement	16.485,48	17.400,00	18.700,00
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	38.415,35	36.400,00	40.000,00
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	400,00	400,00
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.500,00	2.000,00
<b>Summe</b>		<b>56.295,31</b>	<b>55.700</b>	<b>61.100</b>
<b>8 Wachschatz - Bwst. 1300</b>				
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	17.448,47	16.000,00	17.000,00
25201.5241090	Städtische Museen	5.087,72	5.300,00	5.700,00
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	961,88	1.200,00	1.300,00
27201.5241090	Stadtbibliothek	970,76	1.100,00	1.200,00
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.192,92	1.300,00	1.400,00
54101.5241090	Gemeindestraßen	216,34	0,00	1.100,00
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.948,32	5.000,00	5.000,00
<b>Summe</b>		<b>30.826,41</b>	<b>29.900</b>	<b>32.700</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>9</b>	<b>Elektroenergie - Bwst. 7500</b>				
	11107.5241110	Flächenmanagement	2.086,96	1.800,00	2.800,00
	11108.5241110	Gebäudeverwaltung	93.893,21	102.600,00	170.500,00
	11113.5241110	Bauhof	0,00	0,00	2.200,00
	12204.5241110	Standesamt	1.063,87	600,00	1.700,00
	12601.5241110	Brandschutz	26.432,46	27.700,00	45.900,00
	21101.5241110	Grundschulen	33.430,83	34.400,00	48.200,00
	25201.5241110	Städtische Museen	14.261,31	14.600,00	20.300,00
	26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.157,33	9.100,00	12.700,00
	27201.5241110	Stadtbibliothek	6.726,05	7.900,00	11.000,00
	31501.5241110	Städtisches Wohnheim	6.431,80	6.800,00	9.800,00
	36501.5241110	Kindertagesstätten	20.429,59	21.600,00	30.200,00
	42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	85.364,89	115.300,00	170.800,00
	52101.5241110	Bauaufsicht	779,28	900,00	800,00
	54101.5241110	Gemeindestraßen	1.027,92	1.500,00	1.600,00
	55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.332,27	16.900,00	11.700,00
	55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.018,55	2.600,00	5.900,00
	57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	10.164,91	14.700,00	18.700,00
	<b>Summe</b>		<b>317.601,23</b>	<b>379.000</b>	<b>564.800</b>
<b>10</b>	<b>Erdgas - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241120	Gebäudeverwaltung	10.467,93	8.800,00	18.000,00
	11113.5241120	Bauhof	0,00	0,00	11.900,00
	12601.5241120	Brandschutz	22.122,18	22.500,00	61.800,00
	31501.5241120	Städtisches Wohnheim	21.456,05	19.100,00	37.500,00
	36501.5241120	Kindertagesstätten	4.086,53	5.500,00	10.100,00
	42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	6.310,75	7.700,00	14.800,00
	54101.5241120	Gemeindestraßen	6.748,56	6.800,00	13.300,00
	55101.5241120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.074,09	0,00	2.100,00
	55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.251,50	9.000,00	17.500,00
	57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	24.741,25	28.900,00	53.700,00
	<b>Summe</b>		<b>103.258,84</b>	<b>108.300</b>	<b>240.700</b>
<b>11</b>	<b>Fernwärme - Bwst. 7500</b>				
	11108.5241130	Gebäudeverwaltung	92.329,05	81.900,00	384.600,00
	12601.5241130	Brandschutz	35.046,89	29.900,00	66.300,00
	21101.5241130	Grundschulen	137.500,47	118.900,00	219.400,00
	25201.5241130	Städtische Museen	4.899,81	4.600,00	7.400,00
	26301.5241130	Musik- und Kunstschule	22.992,71	21.300,00	35.100,00
	27201.5241130	Stadtbibliothek	10.383,70	9.600,00	14.100,00
	36501.5241130	Kindertagesstätten	47.300,97	42.200,00	78.400,00
	42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	185.483,78	148.800,00	274.700,00
	52101.5241130	Bauaufsicht	690,67	700,00	1.400,00
	<b>Summe</b>		<b>536.628,05</b>	<b>457.900</b>	<b>1.081.400</b>
<b>12</b>	<b>Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500</b>				
	11107.5241150	Flächenmanagement	249,03	600,00	600,00
	11108.5241150	Gebäudeverwaltung	12.510,79	16.300,00	16.000,00
	11113.5241150	Bauhof	0,00	0,00	400,00
	12601.5241150	Brandschutz	5.230,52	6.400,00	7.100,00
	21101.5241150	Grundschulen	13.319,68	16.800,00	16.800,00
	25201.5241150	Städtische Museen	785,04	1.200,00	1.200,00
	26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.597,34	2.500,00	2.500,00
	27201.5241150	Stadtbibliothek	472,80	800,00	800,00
	31501.5241150	Städtisches Wohnheim	1.758,04	2.000,00	1.900,00
	36501.5241150	Kindertagesstätten	11.586,51	18.400,00	18.400,00
	42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	11.823,58	20.200,00	20.000,00
	52101.5241150	Bauaufsicht	70,58	100,00	100,00
	54101.5241150	Gemeindestraßen	610,82	1.100,00	900,00
	55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.960,75	6.200,00	2.600,00
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.566,58	3.800,00	4.100,00
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.916,27	6.900,00	4.400,00
	<b>Summe</b>		<b>70.458,33</b>	<b>103.300</b>	<b>97.800</b>

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>13 Heizöl - Bwst. 7500</b>				
12601.5241160	Brandschutz	472,27	4.000,00	9.500,00
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	3.673,71	8.100,00	37.300,00
<b>Summe</b>		<b>4.145,98</b>	<b>12.100</b>	<b>46.800</b>
<b>14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300</b>				
11101.5261010	Gemeindeorgane	136,04	100,00	200,00
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	155,19	200,00	200,00
11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100,00	100,00
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	1.059,48	1.200,00	1.300,00
11109.5261010	Hochbau	898,36	700,00	700,00
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	423,38	700,00	900,00
11113.5261010	Bauhof	0,00	0,00	1.500,00
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.004,97	1.400,00	1.700,00
12204.5261010	Standesamt	59,97	400,00	400,00
21101.5261010	Grundschulen	828,34	1.200,00	1.200,00
25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200,00	200,00
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	59,99	300,00	300,00
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	0,00	200,00	200,00
36501.5261010	Kindertagesstätten	691,98	700,00	1.000,00
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	3.152,25	3.500,00	3.500,00
52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	400,00	400,00
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	59,98	200,00	200,00
54101.5261010	Gemeindestraßen	8.059,65	7.500,00	10.000,00
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.397,50	5.500,00	5.500,00
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	605,83	900,00	900,00
<b>Summe</b>		<b>23.592,91</b>	<b>25.400</b>	<b>30.400</b>
<b>15 Reisekosten - Bwst. 1200</b>				
11101.5411100	Gemeindeorgane	1.544,20	2.600,00	2.600,00
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	200,00	200,00
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	94,40	700,00	700,00
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	8.799,60	12.500,00	14.000,00
11105.5411100	Finanzverwaltung	21,40	500,00	300,00
11106.5411100	Baucontrolling	40,61	200,00	200,00
11107.5411100	Flächenmanagement	194,55	500,00	500,00
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	229,88	300,00	300,00
11109.5411100	Hochbau	2.045,46	3.000,00	5.000,00
11110.5411100	Personalrat	0,00	300,00	300,00
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	53,62	100,00	100,00
11112.5411100	Personalmittelstellung für Gemeinde Pinnow	0,00	0,00	0,00
11114.5411100	Ortsteilbetreuung	0,00	0,00	0,00
12101.5411100	Statistik	0,00	200,00	200,00
12201.5411100	Bußgeld	0,74	100,00	100,00
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	232,28	300,00	300,00
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1,72	200,00	200,00
12204.5411100	Standesamt	26,62	200,00	200,00
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	5,22	200,00	200,00
12601.5411100	Brandschutz	3.770,26	3.300,00	3.400,00
21101.5411100	Grundschulen	687,17	400,00	400,00
25201.5411100	Städtische Museen	515,38	500,00	500,00
25202.5411100	Archiv	18,31	100,00	100,00
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	2.473,34	6.600,00	6.600,00
27101.5411100	Volkshochschule	32,97	200,00	100,00
27201.5411100	Stadtbibliothek	29,91	300,00	100,00
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	7,07	200,00	200,00
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	2,21	100,00	100,00
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	1,48	100,00	100,00
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	17,33	300,00	100,00
35102.5411100	Wohngeld	3,90	100,00	100,00
36201.5411100	Jugendarbeit	6,77	100,00	100,00
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	6,77	100,00	100,00
36501.5411100	Kindertagesstätten	1.107,81	2.000,00	2.000,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	13,54	100,00	100,00
42101.5411100	Förderung des Sports	205,90	100,00	100,00
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	155,90	400,00	200,00
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	301,80	800,00	500,00
52101.5411100	Bauaufsicht	26,64	800,00	800,00
52201.5411100	Wohnungswesen	1,24	200,00	200,00
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	665,82	600,00	1.200,00
54101.5411100	Gemeindestraßen	1.509,99	2.200,00	2.200,00
54501.5411100	Straßenreinigung	26,23	100,00	100,00
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	4.817,98	4.000,00	5.000,00
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	204,20	300,00	300,00
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	3,40	400,00	500,00
<b>Summe</b>		<b>29.903,62</b>	<b>46.500</b>	<b>50.600</b>

### 16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000

11101.5431020	Gemeindeorgane	2.890,40	2.600,00	2.600,00
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	251,45	500,00	500,00
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	8.370,45	7.600,00	8.400,00
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.727,54	4.500,00	4.500,00
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.959,61	2.000,00	2.000,00
11106.5431020	Baucontrolling	54,15	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	7.805,92	4.500,00	4.500,00
11110.5431020	Personalrat	2.637,35	2.200,00	2.600,00
12101.5431020	Statistik	12,60	200,00	200,00
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.789,49	1.800,00	1.800,00
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	411,74	500,00	500,00
12204.5431020	Standesamt	1.587,02	1.900,00	1.900,00
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	556,30	700,00	700,00
12601.5431020	Brandschutz	1.210,06	1.200,00	1.400,00
21101.5431020	Grundschulen	1.453,20	2.700,00	2.500,00
25201.5431020	Städtische Museen	501,99	500,00	500,00
25202.5431020	Archiv	530,29	500,00	800,00
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	385,57	400,00	400,00
27101.5431020	Volkshochschule	459,09	500,00	500,00
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
35102.5431020	Wohngeld	172,71	300,00	300,00
36201.5431020	Jugendarbeit	415,21	600,00	600,00
36501.5431020	Kindertagesstätten	2.253,76	1.500,00	1.500,00
42101.5431020	Förderung des Sports	0,00	100,00	100,00
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	196,65	200,00	200,00
52101.5431020	Bauaufsicht	1.535,91	1.200,00	1.200,00
52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100,00	100,00
53801.5431020	Oberflächenentwässerung	280,00	500,00	500,00
54101.5431020	Gemeindestraßen	4.054,37	3.500,00	3.500,00
55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	492,76	300,00	300,00
55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.009,68	900,00	1.000,00
57101.5431020	Wirtschaftsförderung	163,60	500,00	500,00
<b>Summe</b>		<b>48.168,87</b>	<b>45.100</b>	<b>46.700</b>

### 17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100

11101.5431040	Gemeindeorgane	4.105,50	2.600,00	2.600,00
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	15.011,11	7.500,00	15.000,00
11106.5431040	Baucontrolling	110,34	100,00	100,00
11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	1.000,00	500,00
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
12102.5431040	Wahlen	4.214,15	100,00	100,00
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100,00	100,00
25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100,00	100,00

## Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		23.441,10	12.200	19.200

## Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Ifd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>1 Rückbau Infrastruktur (RSI)</b>		
11108.4141110	674.000	
11108.5211050		748.900
	<u>674.000</u>	<u>748.900</u>
<b>2 Ausländerangelegenheiten</b>		
12203.4481000	1.500	
12203.5431060		1.500
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
<b>3 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer</b>		
12203.4488000	1.200	
12203.5331000		1.200
	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
<b>4 Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG</b>		
12601.4481000	62.300	
12601.5271020		62.300
	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>
<b>5 Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg</b>		
21101.4141000	23.000	
21101.5271112		23.000
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
<b>6 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen</b>		
21101.4480002	21.000	
21101.5019002		21.000
21101.5039002		9.300
21101.5261032		800
	<u>21.000</u>	<u>31.100</u>
<b>7 Umgestaltung des Schulgartens zum Naturerlebnissgarten</b>		
21101.4141199	3.300	
21101.5271170		5.000
	<u>3.300</u>	<u>5.000</u>
<b>8 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Musik- und Kunstschule</b>		
26301.4480002	3.600	
26301.5019002		3.000
26301.5039002		1.300
	<u>3.600</u>	<u>4.300</u>
<b>9 Bildungsfahrten der Volkshochschule</b>		
27101.4321030	2.100	
27101.5271111		2.100
	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>10 Mittsommernachtsfest</b>		
28101.4147000	8.000	
28101.5271110		35.000
28101.5318001		8.000
	8.000	43.000
<b>11 Projekt Kunstsommer in der Uckermark</b>		
28101.4141000	5.500	
28101.4142020	4.000	
28101.5318002		9.500
	9.500	9.500
<b>12 Datenabgleich in der Wohngeldstelle</b>		
35102.4488000	100	
35102.5431060		100
	100	100
<b>13 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten</b>		
36501.4480002	14.400	
36501.5019002		15.000
36501.5039002		6.600
36501.5261032		2.000
	14.400	23.600
<b>14 Sportlerball</b>		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	10.200	
42101.5271112		40.400
	17.200	40.400
<b>15 Radwegekonzept</b>		
51101.4141001	12.600	
51101.5431063		15.900
	12.600	15.900
<b>16 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff</b>		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
<b>17 Rückbau von Wohngebäuden</b>		
51101.4141100	589.200	
51101.4141101	100.000	
51101.5211040		589.200
51101.5211041		100.000
	689.200	689.200
<b>18 Stadtteilmanagement Soziale Stadt</b>		
51101.4141103	46.700	
51101.5271170		70.000
	46.700	70.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>19 integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)</b>		
51101.4141104	13.300	
51101.5271177		20.000
	13.300	20.000
<b>20 städtebauliche Planungen Aufwertung</b>		
51101.4141108	20.000	
51101.5271174		30.000
	20.000	30.000
<b>21 Aktionsfonds</b>		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500
<b>22 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)</b>		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
<b>23 Baumpflanzungen im Landgrabenhain</b>		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		3.000
	1.000	3.000
<b>24 Baumersatzmaßnahmen</b>		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
<b>25 Pflege von Kriegsgräbern</b>		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.800
	8.400	8.500
<b>26 Pflege jüdischer Friedhöfe</b>		
55301.4481000	6.200	
55301.5221030		6.200
	6.200	6.200
<b>27 Industriemanagement STW</b>		
57101.4141003	104.800	
57101.5431065		139.800
	104.800	139.800
<b>28 Projekt Strukturentwicklung</b>		
57101.4141004	1.420.200	
57101.5431067		1.495.000
	1.420.200	1.495.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
<b>29 Aufwendungen ADV</b>		
11104.5222010		406.500
11104.5431091		10.000
12601.5222050		1.800
21101.5431091		500
25201.5431091		200
27101.5291041		600
27101.5431091		1.400
36501.5431091		500
42401.5431091		500
57301.5431091		800
		<b>422.800</b>
<b>30 Interne Leistungsbeziehungen</b>		
11103.4811020	1.200	
11104.4811020	1.300	
11105.4811020	78.100	
11108.4811010	54.300	
11111.4811040	59.200	
11113.4811020	83.600	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	900	
21101.4811010	3.500	
36601.4811010	5.000	
42401.4811010	397.500	
53801.4811020	637.700	
53801.4811030	76.300	
54101.4811020	25.800	
54501.4811030	52.500	
55101.4811020	70.900	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11104.5811040		5.200
11107.5811030		43.600
11108.5811030		62.200
11108.5811040		20.000
12601.5811020		32.300
12601.5811030		3.200
21101.5811010		396.000
21101.5811030		5.000
21101.5811040		5.200
25201.5811030		100
25201.5811040		3.900
25202.5811010		15.700
25202.5811040		200
26301.5811030		1.800
26301.5811040		10.400
27101.5811010		23.800
27101.5811040		1.700
27201.5811030		200
27201.5811040		700
28101.5811040		1.700

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
36501.5811010		8.300
36501.5811020		24.900
36501.5811030		3.600
36501.5811040		4.400
36601.5811010		8.200
36601.5811030		600
42401.5811010		16.500
42401.5811020		5.800
42401.5811030		7.600
42401.5811040		5.800
52101.5811030		0
53701.5811020		6.900
53801.5811020		11.700
54101.5811020		637.700
54501.5811020		78.500
55101.5811020		900
55201.5811020		36.300
55301.5811020		22.300
55301.5811030		700
57301.5811020		42.400
57301.5811030		200
	1.556.800	1.556.800

# **Wirtschaftspläne**

## UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2023

## **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

**20. öffentlichen Sitzung am 30. November 2022**

unter dem Tagesordnungspunkt

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

#### **8.10 Wirtschaftsplan 2023 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt**

BV/429/22

den folgenden Beschluss gefasst:

#### **Beschluss Nr. B V / 4 2 9 / 2 2**

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2023.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2023 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. Pöppel



**Stadt Schwedt/Oder**  
Büro der Stadt-  
verordnetenversammlung

# Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.:	BV/429/22
Status:	öffentlich
Datum:	05.10.2022

**Einreicher:** Uckermärkische Bühnen Schwedt

<b>Gremium (Beratungsfolge)</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Bühnenausschuss	27.10.2022	Vorberatung
Finanzausschuss	14.11.2022	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	30.11.2022	Entscheidung

## **Wirtschaftsplan 2023 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt**

### **Beschlussvorschlag:**

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2023.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2023 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 2023 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Finanzielle Auswirkungen:**Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.541.200	26101.5315000	6.915.100	2023
26101.4142020	560.300			2023

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer:

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
		26101.7815001	335.000	2023

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  
2023

Entwurf: Stand 06.10.2022  
vorgelegt: André Nicke – Intendant  
Kontakt: Ulf Parpart-Hergesell - Verwaltungsdirektor  
Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder  
Tel. 03332-538109, e-mail: [ulf.hergesell@theater-schwedt.de](mailto:ulf.hergesell@theater-schwedt.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbericht</b> .....	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche .....	3
Rechtliche Grundlagen .....	4
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung .....	8
Der Erfolgsplan 2023 .....	9
Der Finanzplan 2023.....	10
Der Investitionsplan 2023 .....	11
<b>Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV</b> .....	13
<b>Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde</b> .....	16
<b>Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung</b> .....	17
<b>Verwendung Jahresgewinn</b> .....	18
<b>Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)</b> .....	19
<b>Stellenplan</b> .....	20
<b>Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan</b> .....	21
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b> .....	23
Umsatzerlöse.....	23
Sonstige betriebliche Erträge .....	24
Materialaufwand.....	25
Personalaufwand.....	26
Abschreibungen.....	27
Sonstige betriebliche Aufwendungen .....	28
<b>Rücklagenverwendungskonzept</b> .....	30

## Vorbericht

### Betriebsform und Geschäftsbereiche

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt der Stadt Schwedt/Oder werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere des § 93 BbgKVerf und der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geführt.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verfolgen ein weit gefasstes Theaterkonzept, das sich an der Nachfrage der Besucher orientiert und selbst- sowie fremdveranstaltete Angebote zu einem hochkarätigen und abwechslungsreichen Programm verschmilzt.

Als Produzent im Musik- und Sprechtheaterbereich und als Veranstalter eigener Produktionen sowie qualitativ hochwertiger Gastspiele wirken die Ubs als Bildungsstätte für die Stadt und die Region.

Das Profil der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zeigt sich in folgenden Bereichen:

1. selbstproduzierte Inszenierungen im Bereich Schauspiel und Musiktheater inklusive eines eigenständigen Angebotes für Kinder und Jugendliche,
2. Einkauf und Veranstaltung von Konzerten und anderen Veranstaltungsformaten unter Mitwirkung nationaler und internationaler Künstler,
3. Einkauf, Produktion und Veranstaltung von Kleinkunstformaten.

Außerdem vermieten die Uckermärkischen Bühnen die Räume für weitere Veranstaltungen und sonstige Nutzungen, soweit der vorrangige Unternehmenszweck im Sinne des Abs. 2 der Satzung nicht behindert wird. Ausnahmen bilden Anfragen für Veranstaltungen, bei denen eine extremistische Haltung dargestellt oder verbreitet wird. Hierfür wird eine Bereitstellung von Räumen abgelehnt. Als extremistisch wird eine Bestrebung verstanden, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht aus 11 festangestellten SchauspielerInnen, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Ein ehemaliges Ensemblemitglied ist mit Vertragszusagen weiterhin regelmäßig als Gast engagiert. Die theaterspezifischen Funktionsbereiche wie Schneiderei, Maske, Requisite und Werkstätten werden ebenfalls in Eigenregie unterhalten.

In den vergangenen Jahren wurde bei der Entwicklung des Ensembles Wert darauf gelegt, mehrfach begabte Darsteller an das Haus zu binden und mit den Produktionen die Grenzen eines klassischen Einsparten-Schauspieltheaters zu überwinden. Die Uckermärkischen Bühnen fühlen sich dem Publikumsinteresse verpflichtet. Der Spielplan entspricht dieser Haltung und besteht aus einem nachgefragten Mix aus Musical, Theaterklassikern, Theater-Bestsellern und Eigenproduktionen wie z.B. dem Gastronomietheaterformat „DarstellBar“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation 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. Die Uckermärkischen Bühnen planen 2022 mit der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen, in Folge des Lockdowns und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft arbeiten die ubs an einer zeitgemäßen und effektiveren Vermarktung im Land Brandenburg und über die Landesgrenze hinweg. Gleichzeitig gilt es, in den nächsten Jahren die Spielstätten, Proben- und Arbeitsräume zu sanieren, um damit ein Fundament für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen.

Die Übernahme von Landestheateraufgaben im Norden Brandenburgs und die Mitarbeit sowohl im Theater- und Konzertverbund innerhalb Brandenburgs als auch im deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“ spielen dabei zentrale Rollen.

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 Betriebsatzung 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. Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2021 als vorläufig zu betrachten.

Im Erfolgsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis für die Jahre 2021 berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Bestands an Rücklagen zum 1.1.2023 wurde ein V-Ist des Jahresergebnis auf den 31.12.2022 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.

Die Einnahmen aus Sponsoring und Spenden wurden von den Umsatzerlösen in die sonstigen Erträge umgegliedert. Mit dieser Umgliederung wurde der Struktur des Jahresabschluss 2021 gefolgt. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde die Position „sonstige Raumkosten“ ergänzt. Bei dieser Position handelt es sich um eine Abgrenzungsposition zu der Position „sonstiger Betriebsbedarf“. Hier werden Betriebsstoffe und Betriebsmittel erfasst, die insbesondere für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude eingesetzt werden. Mit der Neubesetzung der Abteilung Haustechnik wurden in diesem Bereich erhebliche Aktivitäten zur Werterhaltung und Nutzwertverbesserung entfaltet. Entsprechend der Aktivitäten fällt ein Kostenaufwuchs in diesen Positionen an. Die höheren Kosten werden zukünftig durch geringere Wartungs-, Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungen kompensiert.

#### Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2023 80.000 BesucherInnen in 407 Veranstaltungen erreichen. Mit diesen Zielwerten planen die Ubs erheblich höhere Besucherzahlen als in der Pandemie. Trotzdem sind die Rekordwerte aus den Vorjahren (100.000 Besucher - 120.000 Besucher) momentan nicht realistisch. Die Verunsicherung des Publikums und damit das Anwachsen des wirtschaftlichen Risikos für der Veranstalter sind durch die Krisen erheblich gestiegen. Die Uckermärkischen Bühnen verzeichnen sowohl einen Rückgang der Verkaufszahlen bei allen Formaten als auch einen Rückgang bei der Buchung und Vermietung der Räume. Der Kaufkraftverlust, elementare Zukunftsängste und das weiterhin unklare Risiko auf Grund weiterbestehender Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind ebenfalls die Grundlage für die Mittelfristplanung. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen nach einem Zuwachs für 2023 (als Folge der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen) ab 2024 bedingt durch die Unsicherheiten mit einem leichten Rückgang der Besucherzahlen. Die Umsätze aus Kartenerlösen wurden mittelfristig mit 3 % dynamisiert. Entsprechend der ab dem 1.1.2023 geltenden Entgeltordnung werden die Uckermärkischen Bühnen die Kartenpreise jährlich an die allgemeine Preissteigerung anpassen. Der Faktor 3 % entspricht der prognostizierten mittelfristigen Inflationsrate.

nach Veranstaltungsart	Veranstaltung/Besucher	V-IST 2021	Plan 2023
Schauspiel	Veranstaltungen	117	167
	Besucher	18.104	33.500
Schultheater	Veranstaltungen	0	35
	Besucher	0	2000
Abstecher eigenes Ensemble	Veranstaltungen	26	69
	Besucher	1.812	3.500
Gastspiele Musiktheater/Ballett/Schauspiel	Veranstaltungen	20	9
	Besucher	1.502	4.500
<b>Theater gesamt</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>163</b>	<b>280</b>
	<b>Besucher</b>	<b>21.418</b>	<b>43.500</b>
Konzerte	Veranstaltungen	12	15
	Besucher	2.113	2.800
Unterhaltung	Veranstaltungen	3	8
	Besucher	863	4300
Kleinkunst	Veranstaltungen	23	8
	Besucher	2.841	3.000
Kino	Veranstaltungen	1	1
	Besucher	105	100
<b>Veranst. Insges.</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>39</b>	<b>32</b>
<b>WGB</b>	<b>Besucher</b>	<b>5.922</b>	<b>10.200</b>
Vermietungen	Veranstaltungen	57	45
	Besucher	11.159	15.000
sonstige Veranstaltungen (Veranstaltungen ohne Eintritt)	Veranstaltungen	27	50
	Besucher	747	11300
<b>GESAMT</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>286</b>	<b>407</b>
	<b>Besucher</b>	<b>39.246</b>	<b>80.000</b>

Planung der Besucherzahlen nach Veranstaltungsart

Für 2023 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 2023 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das Musical „Adams Äpfel“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Come Back“
- das Schauspiel „Verschwinden“
- das Schauspiel „Eine Sommernacht“
- die Komödie „Zucker, Büstenhalter“
- der Gastronomietheater „Huhn auf dem Rücken“
- Escape Theater
- das Familienmusical „Robin Hood“
- drei Folgen des Theaterlabors
- ein Weihnachtsmärchen
- die Weihnachtsrevue „Der bunte Weihnachtsteller“
- ein Klassenzimmerstück

Diverse Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan.

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Adams Äpfel“, des Musical „Come Back“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant. Im Musical „Come Back“ wirkt erstmals der Trickfabrik e.V. Schwedt als Partner mit.

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 2023 wieder veranstaltet.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Um die Leistungsfähigkeit der Uckermärkischen Bühnen zu gewährleisten und das Angebot als Landestheater abzusichern, sind den ubs weiterhin 5,5 zusätzliche Stellen als Projektpersonal zugesagt. Außerdem wird das Team der Uckermärkischen Bühnen um einen Digitalisierungsbeauftragten und einen Theaterpädagogen ergänzt. Diese beiden zeitlich befristeten Stellen wurden entsprechend des Rücklagenverwendungskonzeptes eingerichtet. Durch die temporäre Vakanz zahlreicher Stellen im künstlerischen Bereich (1 Dramaturgie, 1 Regieassistent, 2 DarstellerInnen) wurde der Aufwuchs

überkompensiert. Die Vakanzen werden nach Möglichkeit mit Kurzeitverträgen ausgeglichen. Trotzdem reduziert sich der Personalbestand.

Die Uckermärkischen Bühnen planen ab 2023 mit 103 Vollzeitstellen und zwei Auszubildenden.

Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung gibt es für alle Mitarbeitenden eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht. Ab 2023 befinden sich 2 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 die 50/30/20 - Formel. Am 21.2.2019 wurde auf dieser Grundlage der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ gezeichnet. Dieser Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022 im Verhältnis 50 % MWFK, 30 % FAG und 20 % Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Gemäß der Abstimmungsgespräche der Stadt Schwedt/Oder mit dem Land Brandenburg ist ein Nachfolgevertrag für die Zeit vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2026 in Arbeit. Die vorläufigen, informellen Zahlen wurden im Plan verarbeitet. Durch das Abschmelzen der Dynamisierung der Zuwendung des Landes Brandenburg inkl. der FAG Mittel auf 1,6 % bei Annahme einer höheren durchschnittlichen Preissteigerung (2023: 5 % ab 2024 2,5 % - 3 %) entsteht ein kontinuierlich wachsender Fehlbedarf. Die Deckung des Fehlbedarfs wird bis 2024 durch die Entnahme aus der Rücklage geplant. Ab 2025 werden Verluste vorgetragen. Die Zahlungsfähigkeit wird unter Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gewährleistet. Bei einem Vertragsabschluss nach den oben aufgeführten Bedingungen wird ab 2026 mit der Einrichtung eines Kassenkreditrahmens bei der Stadt Schwedt/Oder geplant, um periodische Liquiditätsengpässe auszugleichen.

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 sind in Höhe von 100 T€ nicht auskömmlich. Die Finanzierungslücken werden entsprechend des Rücklagenverwendungskonzeptes aus den Rücklagen finanziert.

Vor dem Hintergrund der Zuwendungskulisse entsteht für die Uckermärkischen Bühnen ein strukturelles Defizit. Die Uckermärkischen Bühnen haben bereits im lfd. Jahr zahlreiche Sparmaßnahmen eingeleitet. Aus eigenen Ressourcen sind die Effekte der allgemeinen Preissteigerung, der tarifbedingten Steigerung der Personalkosten, der Umsatzrückgänge und der Abkehr von einer an die allgemeine Inflation gekoppelten Zuwendungsdynamisierung nicht zu kompensieren. Bis 2024 können die Uckermärkischen Bühnen die Fehlbedarfe aus den Rücklagen finanzieren. Die Folgejahre sind auf „Pump“ geplant. Durch den hohen tarif-

und vertragsfixierten Anteil und den Anteil der ohnehin anfallenden Kosten sind die Uckermärkischen Bühnen nicht in der Lage, Fehlbeträge in der durch die Mittelfristplanung errechneten Höhe auszugleichen. Um eine gesicherte Perspektive für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt aufzumachen, muss langfristig das strukturelle Defizit ausgeglichen werden. 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 2023

Der Erfolgsplan 2023 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.587.700 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 813.600 Euro sowie 560.306 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Daneben wird beim Land Brandenburg ein Antrag über 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben gestellt.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „viaTEATRI“. Die ersten Phase des Projektes endete 2022. Eine Fortsetzung wird bereits mit einer Erweiterung der Projektpartner vorbereitet. Mit dem ersten Call im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VI werden Fördermittel für die Jahre 2023 – 2026 beantragt. 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“ 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 2023 in den entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen geplant. Die zu erwartenden Energiekostensteigerungen können anteilig kompensiert werden.
- Der Fuhrpark und insbesondere die Parkbewirtschaftung und die innerstädtischen Fahrten werden mit Elektrofahrzeugen organisiert. Der Verbrauch an fossilen Kraftstoffen ist dementsprechend geringer veranschlagt. Trotzdem werden auf Grund der Weltmarktlage höhere Kosten geplant.
- 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.
- Bei der Bühnen- und Kostümbildherstellung wird eine verbindliche Nachnutzungsquote aus abgespielten Inszenierungen eingeführt (25 % - 75 % abhängig von der Art und Weise der Inszenierung).

Gemäß der Tarifforderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen wird ab 1.1.2023 von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 5 % in den Tarifarten TVÖD und NV Bühne ausgegangen. Zusätzlich zur inflationsbedingten Tarifsteigerung wurde die Anhebung der Mindestgage im NV Bühne geplant. Eine umfangreichere Änderung des kompletten Gagengefüges nach den Abstandsgeboten wurde allerdings nur pauschalisiert verarbeitet. Ab 2024 wurde mit einer Dynamisierung der Personalkosten von 2,5 % gerechnet. Gegenläufig und kostensparend wird davon ausgegangen, dass vier weitere Stellen mittelfristig nur temporär und damit saisonal mit Gästen besetzt werden können. Damit sinkt der geplante Personalaufwand mittelfristig auf 101 Mitarbeitende.

Im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) wird entsprechend bestehender Verträge bzw. auf Grundlage von Preisentwicklungstendenzen (Strom) geplant. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.

Das Hauptgebäude und das intime theater und viele technischen Anlagen sind in ihrem Bestand von 1978. Durch die Aufschiebung der grundlegenden Sanierung des Haupthauses sind diese Positionen nicht kalkulierbar. Für die Instandhaltung der Räume und Anlagen werden Budgets von 70 T€ (Räume) und 30 T€ (Anlagen) festgelegt.

Die Erfolgsplanung geht in Folge der Pandemie von einem Einspielergebnis von 16 %<sup>1</sup> aus. Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zu ortbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 EURO Umsatz 1,05 EURO Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. In den Vorjahren waren es 70 – 80 ct. Der Anstieg ergibt sich aus steigenden Inszenierungs- und Veranstaltungskosten bei gleichzeitigem Besucherrückgang.

Die Wiedergewinnung des Publikums und eine sparsame, nachhaltige Nutzung der Ressourcen sind ab 2023 vorrangig die Maximen des Handelns. Mit dem Engagement für Projekte, die langfristig die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie BesucherInnen und Umsätze im demografisch schwierigen Umfeld sichern sollen, kämpfen die Uckermärkischen Bühnen für den Erhalt des Theaterstandortes. 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 2023

Die Uckermärkischen Bühnen haben bis zum Jahr 2021 einen Liquiditätsüberschuss aufgebaut. Vor Aufstellung des Finanzplans wurde auf Grundlage der Betriebswirtschaftlichen Auswertung ein V-IST Erfolgsplan zum 31.12.2022 ermittelt. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass der Mittelabfluss durch das laufende Geschäft 2022 dem prognostizierten Ergebnis entspricht und somit um 305 T€ geringer ausfällt als geplant. Die Prognose hat zum Zeitpunkt der Beschlussfassung weiterhin Bestand.

Die Liquiditätsreserven werden gemäß dem Rücklagenverwendungskonzept für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit (Umsatzrückgänge, Ausweichräume, Landestheateraufgaben) eingesetzt. Die bereits in den Vorjahren von der Stadt Schwedt erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend der offenen Planrealisierung ausgezahlt. Für das Jahr 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 635 T€ geplant. Die

---

<sup>1</sup> Bei der Berechnung wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen Theatern auf die Darstellung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verzichtet.

Einzahlungen der Stadt Schwedt für Investitionen betragen 335 T€. Aus Vorjahren werden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 290 T€ für Investitionen eingesetzt.

### Der Investitionsplan 2023

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 Mittel für die Grunddokumentation „Denkmalschutz“ und möglicherweise noch anfallende statische oder anderweitige Gutachten vor.

2023 sind vorerst keine weiteren Mittel für die Sanierung geplant. Sobald die Fachabteilungen der Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Fachplanern und den beteiligten Behörden eine Zeitperspektive für die Ausführung des Bauvorhabens aufmachen können und die Finanzierung des Projektes steht, werden die Uckermärkischen Bühnen die Positionen im Investitionsplan aufnehmen. Momentan gibt es dafür keine Grundlage.

Die Uckermärkischen Bühnen planen im Frühjahr 2023 die Fertigstellung einer 40 KWp Photovoltaikanlage mit einem Energiespeicher, der so ausgelegt werden wird, dass die ubs den erzeugten Strom vollständig für den Eigenverbrauch einsetzen werden. Korrespondierend dazu wird ein Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr in Schwedt angeschafft. Für die Installation der Photovoltaikanlage und für die Teilumstellung des Fuhrparks auf Elektroenergie werden 180 T€ geplant.

Um die Raumkapazitäten des Veranstaltungs- und Tagungshauses für zukünftige Veranstaltungen des Theater-Netzwerkes viaTEATRI effektiver nutzen zu können, ist die Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal vorgesehen. Die Förderung des Vorhabens wird über das Kooperationsprogramm INTERREG VI demnächst beantragt. In der Investitionsplanung wurden die Eigenanteile von 20 % abgebildet. Die Mittelfristplanung enthält ebenfalls die Eigenanteile für Investitionen im Zuge des Aufbaus eines Messenetzwerkes.

Nach den Umbaumaßnahmen werden die Uckermärkischen Bühnen in der Lage sein, als erstes Theater Brandenburgs CO<sub>2</sub>-neutrale Veranstaltungen im Kleinen Saal durchzuführen. Die Ausweitung und Nutzung dieses Standortvorteils für die Messen wird momentan geprüft.

Um zukünftig unabhängiger von Fremddienstleistern im Bereich der Veranstaltungstechnik zu werden, investieren die ubs 2023 in Video- und Projektionstechnik und in Tontechnik. Außerdem sind Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Tanzteppichs für die Große Bühne geplant (Bühnentechnik).

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. 80 T€ werden 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 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>9.120.100 €</u>
	die Aufwendungen	<u>9.997.800 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>877.700 €</u>

1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-748.300 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-625.000 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>335.000 €</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			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	V-Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	484.945,00	-482.300	-177.300	-877.700	-783.600	-773.500	-826.100
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	722.237,00	930.000	930.000	1.020.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-552.459,00	-770.000	-770.000	-870.000	-920.000	-950.000	-950.000
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	123.989,42	-19.600	-19.600	-20.600	-21.100	-21.700	-22.200
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögen	59,92	0	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	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	122.339,81	0	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	61.950,66	0	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>963.062,81</b>	<b>-341.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-748.300</b>	<b>-664.700</b>	<b>-675.200</b>	<b>-728.300</b>
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	23.802,10	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,39	0	0	0	0	0	0
(16)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.119,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-676.614,21	-440.000	-618.000	-610.000	-645.000	-100.000	-130.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.530,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00						
(20)	-	sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.145,01	-455.000	-633.000	-625.000	-660.000	-115.000	-145.000
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</b>	<b>-651.025,52</b>	<b>-455.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-145.000</b>

Positionen		RE 2021	Ansatz 2022	V-Ist2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0		0	0	0	0
(24)	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0		0	0	0	0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	115.000,00	0	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0		0	0	0	0
<b>(28)</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>335.000</b>	<b>635.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
(30)	- sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>(35)</b>	<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>335.000</b>	<b>635.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0	0
<b>(38)</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(39)</b>	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>427.037,29</b>	<b>-796.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-689.700</b>	<b>-680.200</b>	<b>-763.300</b>
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.782.435,78	2.525.280	3.209.473	3.171.600	2.133.300	1.443.600	763.400
<b>(41)</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</b>	<b>3.209.473,07</b>	<b>1.728.380</b>	<b>3.171.573</b>	<b>2.133.300</b>	<b>1.443.600</b>	<b>763.400</b>	<b>100</b>

Das V-Ist 2022 wurde auf einer Hochrechnung am 29.9.2022 ermittelt

## Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>						
Verpflichtungen des Jahres			Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -			
	Beschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2019						
2020						
2021						
	Summe		0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>						
Nr.	<u>Einzahlungen</u>					
<b>1</b>	<b>Zuschüsse der Gemeinde, davon als:</b>	2022	2023	2024	2025	2026
	• 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)	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	6.864.600	6.978.100	7.097.400	7.219.600	7.344.700
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes	6.701.600	6.815.100	6.934.400	7.056.600	7.181.700
	davon Projektförderungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Darlehen der Gemeinde</b>	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Einzahlungen der Gemeinde</b>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Verrechnungen für KFZ-Nutzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nr.	<u>Auszahlungen</u>					
<b>1</b>	<b>Ablieferungen an die Gemeinde</b>	2022	2023	2024	2025	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	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>2</b>	<b>Tilgung von Darlehen der Gemeinde</b>	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde</b>	0	0	0	0	0

## Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung

		RE2021		PLAN 2022		PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026	
		zusätzl. Angaben		zusätzl. Angaben	Position								
1.	Umsatzerlöse		874.307		1.421.900		1.369.800		1.408.900		1.427.300		1.445.300
4.	Sonst. Betriebliche Erträge		7.433.752		7.520.700		7.750.200		7.920.000		8.048.800		8.174.400
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	552.459		770.000		870.000		920.000		950.000		950.000	
5.	Materialaufwand						1.436.300		1.415.500		1.449.900		1.484.900
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe u. f. bezogenen Waren		81.014		136.400	151.300		155.700		160.200		164.800	
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen		738.606		1.177.320	1.285.000		1.259.800		1.289.700		1.320.100	
6.	Personalaufwand						6.241.300		6.347.900		6.456.300		6.579.500
	a. Löhne u. Gehälter		4.046.017		4.867.500	5.057.900		5.142.300		5.221.700		5.313.000	
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung		1.210.216		1.159.800	1.183.400		1.205.600		1.234.600		1.266.500	
	davon f. Altersversorgung	261.355		178.653		187.600		192.300		197.100		202.000	
7.	Abschreibungen						1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände d. AV u. Sachanlagen		722.237		930.000	1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000	
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		1.003.835		1.150.900		1.297.100		1.286.170		1.270.466		1.308.489
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0		0		0		0		0		0	

11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		7.448		200		100		100		100		100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0	
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		25.921		300		300		200		200		200
	davon aus verbundenen Unternehmen			0		0		0		0		0	
14.	Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		487.662		-479.420		-874.900		-780.770		-770.666		-823.289
21.	Sonstige Steuern		2.718		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		484.944,65		-482.220		-877.700		-783.570		-773.466		-826.089

### Verwendung Jahresgewinn

- a.) zur Tilgung d. Verlustvortrages
- b.) zur Einstellung in d. Rücklagen
- c.) z. Abführung a. d. Haushalt d. Gemeinde
- d.) auf neue Rechnung vorzutragen


oder Behandlung d. Jahresverlustes

- a.) zu tilgen aus d. Gewinnvortrag
- b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen
- c.) auf neue Rechnung vorzutragen

	X	X	X		
				X	X

**Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)****Nachrichtlich:**

	<b>RE2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>	<b>PLAN 2026</b>
Vorschlag Entnahme Allgemeine Rücklage	178.414,72	160.000	150.000	140.000	120.000	120.000
Jahresgewinn/Verlust nach Entnahme ARL	663.359,37	-322.220	-727.700	-643.570	-653.466	-706.089
Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.262.867	1.748.226	1.731.000	1.003.300	359.730	-293.736
Endbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.926.226	1.426.006	1.003.300	359.730	-293.736	-999.825

## Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht			Plan 2023	Plan 2022	Stichtag 30.Juni
<b>1. Einzelvertrag</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3. Normalvertrag Bühne</b>			<b>68,50</b>	<b>71,00</b>	<b>71,50</b>
<b>4. TVÖD</b>					
E 13			0,00	0,00	0,00
E 12			0,00	0,00	0,00
E 11			1,00	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			9,80	9,80	9,30
E 06			5,30	5,30	6,30
E 05			5,65	5,65	4,65
E 04			1,00	1,00	1,00
E 03			0,00	0,00	0,00
E 02			1,75	1,75	1,75
			<b>28,10</b>	<b>28,10</b>	<b>27,75</b>
<b>Beschäftigte</b>			<b>97,60</b>	<b>100,10</b>	<b>100,25</b>
<b>Teil II Besonderer Teil</b>					
1. Auszubildende			2,00	3,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ			1,00		
3. Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u. ä.			5,25	4,00	4,00
<b>besondere Mitarbeiter</b>			<b>8,25</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Summe nach Tarifverträgen</b>			<b>105,85</b>	<b>107,10</b>	<b>107,25</b>

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2023 mit 98 geplant. In dieser Summe sind 6 künstlerische Mitarbeiter für die Erfüllung der Landestheateraufgaben enthalten:

- 1 Theatermusiker/Abendspielleiter
- 1 Busfahrer/Techniker Fachrichtung Bühne
- 1 Techniker Fachrichtung Ton
- 1 Techniker Fachrichtung Beleuchtung
- 0,5 Maskenbildnerin/Ankleiderin
- 1 Regieassistentin/Theaterpädagogin

Die Aufgaben der Gastspielverkäuferin werden zwangsläufig und nach Umstrukturierungen durch das KBB übernommen.

Im Umfang von 3,5 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet.

Die Stelle des Mitarbeiters für digitale Medien ist vorläufig vakant.

Außerdem sind folgende Stellen sind projektbedingt kurzfristig besetzt:

**0 Messemanager/in INKONTAKT (besetzt mit PraktikantInnen o.ä.)**

**0,5 Projektmanager INTERREG**

**1 Hilfskraft im Bereich Schneiderei/Ankleide (100% Förderung über das Jobcenter UM)**

Es werden **1 Veranstaltungstechniker/innen** und **1 Verkaufstechniker/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		Folgekosten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>1.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		<b>592.978</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Baumaßnahme	592.878	205.000				
	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	0	0	0
	davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung			0	0	0	0	0
	davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume			0	0	0	0	0
	Abschluss Umbau Bühnentechnik gefördert über INTERREG VA							
	Bau des Fahrradhauses	AFA	100	60.000				
<b>2.</b>	<b>Planungs- und Vorbereitungskosten für noch nicht begonnene Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	Interreg VA (Sprechende Orte o.ä. )		0					
	Interreg VIA Viateatri	Ersatzbeschaffung	0	50.000	250.000	20.000	20.000	20.000
<b>3.</b>	<b>Maßnahmen zur Eigenversorgung mit Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>460.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>
	Photovoltaik VTH				150.000			
	Photovoltaik Werkstattgebäude					450.000		
	sonstiges						0	0
	Elektromobilität				30.000		5.000	35.000

	Beratung/Projektmanagement			10.000	10.000	0	0
<b>4.</b>	<b>Ausrüstungen</b>	<b>83.636</b>	<b>125.000</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	davon Brandschutztechnik						
	davon Fuhrpark	Ersatzbeschaffung			90.000		
	davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	33.829	55.000	30.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	5.455	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	5.548	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	12.134	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Ausrüstungen für sonstige Projekte		26.670				
	gesamt		676.614	618.000	610.000	645.000	100.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-676.614	-440.000	-610.000	-645.000	-100.000
<b>4.</b>	<b>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
	davon Lizenzen	keine	1.531	15.000	15.000	15.000	15.000
(18)	Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-1.531	-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
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	142.119	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000
	davon von der Stadt Schwedt	115.000	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000
	davon Projektförderungen	27.119					
	davon aus Rücklagen Ergebnisrechnung (lt. Beschluss SVV)		178.000				
	davon aus SOPO erhaltene Investitionszuschüsse Vorjahre	536.026	1.000	290.000	25.000	5.000	35.000
	nachrichtlich: Bestand SOPO erhaltene Investitionszuschüsse VJ zum 31.12.	357.000	356.000	66.000	41.000	36.000	1.000

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
1.1.	Eintrittskartenverkauf		429.477		765.500		822.100		839.500		856.600		873.200		922.000
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen	287.823		136.712		56.565		57.707		58.845		59.955		60.000	
	davon Erlöse neue Inszenierungen			275.363		396.657		405.142		413.417		421.486		446.800	
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles	141.654		353.467		368.872		376.686		384.307		391.737		415.200	
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble (Abstecher)		20.331		90.000		81.400		81.400		81.400		81.400		81.400
	davon im Land Brandenburg*	20.331		89.980		81.400		81.400		81.400		81.400		81.400	
	davon außerhalb d. Landesgrenzen	0		0		0		0		0		0		0	
1.3.	Verkaufserlöse (Anzeigen, Programmhefte, Plakate lt. Erfahrungswert)		8.169		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
1.4.	Vermietungen		113.884		252.000		212.500		212.500		212.500		212.500		236.500
	davon an Veranstalter künstl. VA*	46.316		52.500		40.000		40.000		40.000		40.000		34.000	
	davon sonstige Vermietungen*	64.234		90.000		60.000		60.000		60.000		60.000		90.000	
	davon Messeeinnahmen*	3.334		109.500		112.500		112.500		112.500		112.500		112.500	
1.5.	Verpachtungen		4.724		16.100		17.500		18.000		18.000		18.000		18.000
1.6.	Projektförderung		270.931		236.000		176.000		196.000		196.000		196.000		196.000
	davon für Landestheateraufgaben	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
	davon sonst. Projekte	170.931		136.000		76.000		96.000		96.000		96.000		96.000	
1.7.	Sonstige Umsatzerträge (Verleih u. Vermietung v. Aus-		1.437		6.100		6.200		6.300		6.400		6.500		6.600

	stattungsgegenständen u. Mobiliar)*												
1.8.	Verkaufsgebühren (Provision Verkauf Eintrittskarten)	14.211	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.9.	Spenden u. Sponsoring ab 2023 in sonst. Ertr.	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Auslagenerstattung	1.264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.	Weiterberechnete Betriebskosten	9.878	7.000	22.900	24.000	25.200	25.200	26.500	26.500	26.500	26.500	27.800	27.800
	gesamt	874.307	1.421.900	1.369.800	1.408.900	1.427.300	1.427.300	1.445.300	1.445.300	1.445.300	1.445.300	1.519.500	1.519.500

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 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
4.1.	Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)		6.523.200		6.701.600		6.815.100		6.934.400		7.056.600		7.181.700
	davon vom Land Brandenburg	3.365.000		3.507.700		3.587.700		3.672.700		3.759.700		3.848.700	
	davon BbgFAG	1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500	
	davon Landkreis Uckermark	533.308		546.640		560.306		574.314		588.672		603.388	
	davon Stadt Schwedt	771.392		793.760		813.600		833.900		854.700		876.100	
4.2.	übrige Sonstige betriebliche Erträge		910.552		819.100		935.100		985.600		992.200		992.700
	davon Auflösung SOPO	552.459		770.000		870.000		920.000		950.000		950.000	
	davon Agentur für Arbeit	221.687		24.000		24.000		24.000		0		0	
	davon Umsatzsteuererstattung			0		0		0		0		0	
	davon Auslagenerstattung	4.836		0		0		0		0		0	
	davon Erstattung Versicherung	8.058		0		0		0		0		0	

Sponsoring und Spenden	48.382	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Auflösung von Rückstellungen	25.930	19.600	20.600	21.100	21.700	22.200	
davon übrige betriebliche Erträge	8.059	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
davon Erträge Verkauf Anlagevermögen	23.801	0	0	0	0	0	
davon abgeschriebene Forderungen	0	0	0	0	0	0	
davon sonstige periodenfremde Erträge	17.341	0	0	0	0	0	
<b>gesamt</b>	<b>7.433.752</b>	<b>7.520.700</b>	<b>7.750.200</b>	<b>7.920.000</b>	<b>8.048.800</b>	<b>8.174.400</b>	

## Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.1.	<b>bezogene Waren</b>	<b>81.014</b>	<b>136.400</b>	<b>151.300</b>	<b>155.700</b>	<b>160.200</b>	<b>164.800</b>
	davon Bestandsveränderungen	-53	0	0	0	0	0
	davon Inszenierungsbedarf	77.749	130.000	128.000	132.300	136.700	156.300
	<i>davon Inszenierungsbedarf aus RL</i>			15.000	15.000	15.000	
	davon Rohlinge Eintrittskarten	0	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Noten- und Textbücher	3.318	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
5.2.	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>738.606</b>	<b>1.177.320</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.289.700</b>	<b>1.320.100</b>
	davon Honorare	415.380	660.400	788.500	752.700	772.500	792.500
	davon Aufführungsrechte	37.676	72.200	80.200	81.900	83.500	85.200
	davon Werbung	121.055	155.000	140.000	144.000	146.900	149.800
	davon sonstige Fremdleistungen	46.600	142.000	112.000	115.200	117.500	119.900
	davon Leihgebühren	29.280	4.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	davon Gastronomiedienstleistungen	25.731	60.520	62.200	63.800	65.100	66.400
	davon Übernachtung Gäste	29.470	16.300	19.000	19.500	19.900	20.300
	davon Fahrkosten und Diäten	15.739	20.000	26.600	27.400	27.900	28.500

	davon Reisekosten Abstecher	3.935	18.900	15.100	15.100	15.400	15.700
	davon Miete KFZ Abstecher	380	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Abgaben AVA, KSK	13.360	25.400	30.400	29.000	29.600	30.200
	davon Aufwendungen Messeveranstaltungen		0	0	0	0	0
	<b>gesamt</b>	<b>819.620</b>	<b>1.313.720</b>	<b>1.436.300</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.449.900</b>	<b>1.484.900</b>

## Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.1.	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>4.046.017</b>	<b>4.867.500</b>	<b>5.057.900</b>	<b>5.142.300</b>	<b>5.221.700</b>	<b>5.313.000</b>
	davon für Gäste und Aushilfen	33.376	449.829	410.500	414.000	433.200	366.000
	davon Auszahlung Pensionsleistung		19.640	20.600	21.100	21.700	22.200
	davon Auszahlung ATZ	0					
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	11.134					
6.2.	<b>soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung</b>	<b>1.210.216</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.266.500</b>
	davon für Gäste und Aushilfen	18.196	143.615	101.400	96.500	97.800	101.300
	davon für Altersversorgung (Bayrische Versorgungskammer und Zusatzversorgungskasse Brandenburg)	261.355	178.653	187.600	192.300	197.100	202.000
	davon für Auszahlung ATZ Verträge	0					
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	2.653					
	davon Rückstellung für Pensionsleistung						
	<b>gesamt</b>	<b>5.256.233</b>	<b>6.027.300</b>	<b>6.241.300</b>	<b>6.347.900</b>	<b>6.456.300</b>	<b>6.579.500</b>

## Abschreibungen

7.	Abschreibungen	RE 2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen		722.237		930.000		1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000
	davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)	0		0		0		0		0		0	
	davon nach § 254 HGB (Schulden, schwebende Geschäfte)	0		0		0		0		0		0	
	b. auf Vermögensgegenstände d. UV, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreitet	0		0		0		0		0		0	
	davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)	0		0		0		0		0		0	
	davon nach § 254 HGB (Schulden, schwebende Geschäfte)	0		0		0		0		0		0	

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.1.	Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil	23.802	0	0	0	0	0
	davon aus Mitteln der Stadt Schwedt						
	davon aus Mitteln des Landes Brandenburg						
	davon aus sonstigen Mitteln Dritter						
8.2.	Gebäudekosten	497.542	711.700	821.800	800.970	776.066	804.689
	davon für Energie	101.496	135.000	130.500	137.000	143.900	235.100
	davon Energie aus RL			72.000	76.000	80.000	
	davon für Wasser	14.574	27.500	20.000	20.600	21.200	21.800
	davon für Heizung	85.543	105.700	104.700	109.900	115.400	175.800
	davon Heizung aus RL			50.000	51.000	52.000	
	davon für Mieten und Pachten	28.126	166.400	29.000	29.870	30.766	72.889
	davon Proben- und Büroräume aus RL			145.000	90.000	40.000	
	davon für Wachdienst	41.010	39.900	24.000	25.200	26.500	27.800
	davon für Instandhaltung Räume	68.212	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	davon für Hausreinigung	73.968	89.800	91.600	94.300	97.100	100.000
	davon für Müllbeseitigung	17.304	16.100	25.000	25.800	26.600	27.400
	davon für Grünanlagenpflege	18.454	32.400	25.000	25.800	26.600	27.400
	davon für Gebäudeversicherung	19.114	28.900	15.000	15.500	16.000	16.500
	davon für sonstige Raumkosten	29.742		20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme	521.343,83	711.700	821.800	800.970	776.066	804.689
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
8.3.	Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	482.490,95	439.200	475.300	485.200	494.400	503.800
	davon Beratungskosten	96.465	95.000	87.300	89.900	92.600	95.400
	davon Wartungen	81.819	96.700	98.700	101.700	104.800	107.900
	davon Reisekosten Mitarbeiter	3.433	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	davon Instandsetzung Ausstattung	41.557	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Abgaben	19.800	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Reparaturen KFZ	11.520	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

davon Versicherung KFZ	9.941	5.300	10.000	10.300	10.600	10.900
davon Telefon, Porto und Kurierdienste	14.555	18.400	21.200	21.800	22.500	23.200
davon Beiträge und Gebühren	14.377	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Mieten, Leasing	29.324	6.000	29.500	29.500	29.500	29.500
davon Fachliteratur und Zeitschriften	3.245	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
davon Fortbildung	21.164	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	840	1.400	900	900	900	900
davon Betriebsbedarf	27.411	43.500	35.000	37.100	38.200	39.300
davon Dienstbekleidung	3.504	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Bürobedarf	5.678	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Geschäftskosten	74.717	27.000	22.000	22.700	23.400	24.100
davon Andere Aufwendungen	16.050	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Periodenfremde Aufwendungen	2.888	0	0	0	0	0
davon Betriebsstoffe KFZ	4.107	8.100	8.500	8.900	9.300	9.800
davon sonstige KFZ-Kosten	65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgänge Schanlagevermögen nach Restbuchwert	32					
gesamt	1.003.835	1.150.900	1.297.100	1.286.170	1.270.466	1.308.489

## Rücklagenverwendungskonzept

Mittelübertrag aus dem Vorjahr alle Angaben in T€		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1.263	1.926	1.818	1.041	399	0
Maßnahmen doppischer Gesamthaushalt	<b>Grunddokumentation Baudenkmal</b> Ab 2021 gelten die Uckermärkischen Bühnen als Baudenkmal. In diesem Zusammenhang ist eine Bestandsaufnahme anzufertigen.		-55	-65	0	0	0
	<b>Gutachten Statik/Brandschutz/Standsicherheit</b> Im Rahmen des Planungsverfahrens für die Sanierung sind zusätzliche gutachterliche Leistungen notwendig.		-35	-23	0	0	0
	<b>Rückstellung Mehrstunden/Resturlaub</b> Mit der Einführung von Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 wurden die Zeitkonten und Resturlaubsansprüche ausgeglichen. Sobald eine Rückkehr zum Normalbetrieb realisiert wird, ist mit einem saisonal bedingten Aufwuchs auf den Zeitkonten zu rechnen.		-25	-25	-25	0	0
	Rückstellungen für ATZ Verträge werden separat erfasst						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maßnahmen institutionell	<b>Digitalisierungsbeauftragte/r</b> Die Uckermärkischen Bühnen befinden sich in einem umfassenden Modernisierungsprozess. Um die damit verbundenen Digitalisierungsprozesse zu steuern, um Projektmittel zu akquirieren und die Projekte im Haus zu impementieren wird die Stabstelle Digitalisierung geschaffen und mit einem Digitalisierungsbeauftragten besetzt. Ab 2025 werden die Aufwendungen durch Nichtbesetzungen im allgemeinen Stellenplan kompensiert.		-43	-56	-56	0	0
	<b>TheaterpädagogIn</b> Der Bedarf an mobilen dezentralen Theaterangeboten insbesondere In Schulen und Kindergärten wächst rasant an. Besonders in Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie wird eine zusätzliche TheaterpädagogIn zusätzliche Angebote liefern. Ab 2025 werden die Aufwendungen durch Nichtbesetzungen im allgemeinen Stellenplan kompensiert.			-56	-56	0	0

<b>Finanzierung Landesbühnentätigkeit</b> NV Bühne stellt auf spielzeitbezogene Vertragslaufzeiten ab - Personalanpassungen bei Finanzierungsänderungen sind nur in den entsprechenden Fristen möglich. 2025 sind die Fehlbedarfe der Landesbühnentätigkeit nur noch anteilig aus den Rücklagen deckungsfähig (ca. 65 T€ sind nicht finanziert). Ab 2026 werden ca. 135 T€ an Fehlbedarf für die Landesbühnentätigkeit offen sein.	-103	-110	-115	-118	-57	0
<b>Ausweichprobenräume</b> Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichprobenräume angemietet		-120	-120	-90	-40	0
<b>Ausweichbüroräume</b> Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichbüroräume angemietet. Die Sanierungszeit verlängert sich bis 2025		-25	-25	0	0	0
<b>Veranstaltungs- und Inszenierungskosten</b> insbesondere Material für Bühnenbilder			-15	-15	-15	0
<b>Personalkosten</b> Aufwendungen für Tarifabschlüsse, die über der Prognose von 2,5 % liegen Ab 2026 sind die Tarifaufwüchse nicht mehr aus den Rücklagen zu decken. Die Verlustvorträge werden in der mittelfristigen Erfolgsplanung			-155	-155	-155	0
<b>Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten</b> insbesondere Energiekosten (Heizung und Strom)		0	-122	-127	-132	0
<b>Jahresergebnis</b> ohne Anrechnung der Inanspruchnahme der RL (für 2022 Hochrechnung, stand 27.9.2022)	766	305	0	0	0	0
<b>Endbestand Rücklagen</b>	1.926	1.818	1.041	399	0	0

**TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH**

Wirtschaftsplan 2023

# Wirtschaftsplan 2023

einschließlich IST 2019-2021 und voraussichtliches IST 2022

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2026

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 23. November 2022

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
- 3 Investitionen 2022/2023
- 4 Erfolgsvorschau 2024-2026

## **Anlagen**

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2022

## 1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde erstellt auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2022 (VIST 2022) und des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 der TWS sowie den Erkenntnissen aus den Aufsichtsratssitzungen und zu zukünftigen Entwicklungen.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet dieses Mal zur besseren Vergleichbarkeit auch die Vorjahre (IST 2019, IST 2020 und IST 2021), das voraussichtliche IST 2022 (VIST 2022) sowie die Planzahlen 2023-2026. Die Wirtschaftsplanung 2023 (WP 2023) 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 2023 der SWS die aktuellen Planwerte (Stand 26.10.2022) 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 ab 2022 in einer separaten Sparte erfasst und dargestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden diese über Verrechnungssätze mit den anderen Sparten der TWS anlehnend an die SSC-Philosophie der Stadtwerke verrechnet.

In Folge des Dacheinsturzes des AquariUM am 11.07.2021 blieb das Freizeit- und Erlebnisbad geschlossen. Die Wiederaufbauarbeiten halten an. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass das AquariUM am 01. September 2023 wieder öffnen wird.

Die Werte, Umsätze, Kosten und Ergebnisse der dargestellten IST Jahre 2020 und 2021 sind von den erheblichen Auswirkungen der Coronapandemie und des Dacheinsturzes geprägt und insofern nicht vergleichbar mit den neuen Planansätzen für 2023 und die Folgejahre.

## 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

### 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 September bis Dezember sind den Umsatzplänen 75 % der Besucher aus den Vergleichsmonaten des Jahres 2019 zu Grunde gelegt. Das Preisniveau bleibt gegenüber 2019 unverändert.

Der Bereich Fitness unterbreitet Dienstleistungen an alternativen Trainingsorten und trägt somit auch während der Schließung 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.

Das BHKW befindet sich während der Schließung des AquariUM im Warmhaltemodus und wird nicht betrieben, somit sind Energieerträge erst für das vierte Quartal 2023 eingeplant.

Für das StromCamp 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. Grundlage für die Umsatzberechnung stellt das erste Geschäftsjahr des Standortes dar. Für die Zimmervermietung wird ein ganzjähriger Betrieb angenommen, der Campingplatz soll zum 01.04.2023 öffnen und 2023 auch im Winter betrieben werden. 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.

Die sonstigen Umsätze enthalten Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport des Fitnessbereiches des AquariUM sowie Erträgen des StroamCamp aus der Verpachtung des Gastronomiebereiches und Nutzungsentgelten für Gebäude, Räume und Flächen.

### **2.1.2 Kinobetrieb**

Die Umsatzplanung des Kinos basiert grundlegend auf einer unveränderten Preisgestaltung und den Werten des Jahres 2019, welches einen „normalen“ Kinobetrieb mit ca. 75.000 Besuchern jährlich vor den coronabedingten Einschränkungen widerspiegelt. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Kinobetrieb (551 T€) mit Verkauf von Tickets und Gutscheinen, der Kinogastronomie (268 T€), dem Sonstigen Umsatz aus Kinowerbung (27 T€) sowie den Erlösen aus der Dienstleistung Mediengestaltung gegenüber Dritten (76 T€).

### **2.1.3 Hafенbetrieb**

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der Hafengesellschaft durch die drei folgenden Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafенinfrastruktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag durch Dritte),
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.),
- Nutzung Schieneninfrastruktur.

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelte (278 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, den sonstigen Einnahmen aus Hafен-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (131 T€), der Vermietung von Lagerflächen (169 T€) sowie Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (21 T€). Sonstige Umsätze (45 T€) ergeben sich aus der Vermietung von Grundstücks- und Lagerflächen.

Die Umsatzplanung erfolgt durch die Ermittlung der Durchschnittswerte der Umschlagmengen (ca. 220.000 to) der vorangegangenen 5 Jahre sowie der Einberechnung von Preissteigerungen die zwischen 10-20 %liegen. Für die Vermietung von Lagerflächen wird momentan kein Potenzial für weitere Umsatzsteigerungen gesehen.

### **2.1.4 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 2023 ein Planertrag in Höhe von 1.665 T€. Die extremen Börsenpreise aus dem Jahr 2022 sind hierbei relativiert worden, zumal die neue geplante Strompreisbremse auch zum September 2022 rückwirkende Abschöpfungen von Mehrerlösen/ Übergewinnen enthält, die noch nicht abschließend geprüft werden konnten.

## **2.2 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 Hafенbetriebes für den Hafенneubau 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. Die Investitionen in neue Kinotechnik werden unter der Voraussetzung der Gewährung entsprechender Fördermittel durchgeführt, eingeplant sind hierfür 144 T€ für das Jahr 2023. Die Summe der hinzukommenden Fördermittel beruht auf Annahmen, Zusagen seitens des Fördermittelgebers liegen noch nicht vor.

## **2.3 Aktivierte Eigenleistungen**

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Mitwirkung an Investitionstätigkeiten berücksichtigt.

## **2.4 Interne Erträge**

Interne Erträge fallen für die innerbetriebliche Verrechnung von Leistungen an. Im Bäderbetrieb entstehen interne Erträge durch die spartenübergreifende Bereitstellung von Personalressourcen. Mitarbeiter des AquariUM werden während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt. Im Kinobetrieb werden interne Erträge durch die Leistungen des Bereichs Dienstleistung Mediengestaltung verursacht. Hierbei werden Werbebeiträge für die einzelnen Standorte der TWS erstellt und weiterberechnet. Der Technikressourcen- und Personaleinsatz am Hafen wird spartenintern über interne Erträge und Aufwendungen abgebildet. 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.

## **2.5 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.

## **2.6 Material und Fremdleistungen**

Die Fremdleistungen und Materialaufwendungen wurden nach vorliegenden Instandhaltungsplänen unter Berücksichtigung von konkreten Einzelmaßnahmen ermittelt. Enthalten sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen sowie Kosten für Reinigung, Hygiene und Grünanlagenpflege. Im Kinobetrieb sind darüber hinaus Aufwendungen für Filmmieten und -disposition sowie Handelswaren enthalten.

Über den Bereich der Allgemeinen Verwaltung werden Fremdleistungen resultierend aus den Geschäftsbesorgungsverträgen mit der SWS für die Erbringung technischer und kaufmännischer Dienstleistungen abgebildet. Durch die Erweiterung des Vertrages um die Erbringung der Leistungen Controlling sowie Veranstaltungsmanagement durch die SWS sind ab 2023 höhere Kosten vorgesehen.

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. Mit der Wiedereröffnung des AquariUM stehen höhere Material- und Fremdleistungskosten in Zusammenhang. Dies zeigt sich insbesondere bei den Kosten für die Wasseraufbereitung und die benötigten Chemikalien sowie den Reinigungskosten. Zudem sind 2023 neben Kosten für das operative Geschäft Aufwendungen für Fassadenarbeiten und die Regenentwässerung auf dem Parkplatz enthalten.

Das StroamCamp enthält im Wesentlichen Kosten für die laufenden Wartungsverträge, Reinigungskosten und Kosten für den laufenden Betrieb sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Für 2023 sind Maler- und Fußbodenarbeiten in den Gästezimmern geplant. Diese sollen durch eigenes Personal realisiert werden. In der Position sind Nutzungsentgelte für die Mitnutzung von Flächen des benachbarten Grundstücks enthalten. Die entstehenden Kosten für die Inanspruchnahme des Frühstücks für Gäste heben sich mit den Umsatzeinnahmen für diese Leistung auf.

Die größten Kostenpositionen des Kinobetriebes ergeben sich aus Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen der technischen Anlagen, der Beschaffung von Handelsware für den Gastronomiebereich, den Mietaufwendungen für das Kinogebäude sowie den Aufwendungen für die Filmbeschaffung. Kosten für Handelswaren des Gastronomiebereichs und des Filmbezug stehen in direkter Abhängigkeit zu den Besucherzahlen und den Umsätzen. Die Reinigungskosten für den Kinobetrieb erhöhen sich 2023, da mit der Wiedereröffnung des AquariUM die entsprechenden Tätigkeiten wieder von Fremdfirmen ausgeführt werden. Die Kosten für die technischen Anlagen werden bei einer ausbleibenden

Investition in die Anlagen höher als geplant ausfallen, da entsprechende Reparaturarbeiten umgesetzt werden müssten.

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. Für 2023 ergeben sich schwerpunktmäßig die folgenden Arbeiten: Reparatur und Eichung Waage, Flächenkultivierung, Instandhaltung der Einläufe der Flächenentwässerung und der Betonabdichtung der Verschleißflächen, LFA-Prüfung, Gleisvermessung und Brückenprüfung, Elektrik und Reinigung der Schiffanleger, Sicherheitsüberprüfung Dach sowie Arbeiten an Fassade, Dach und Sanitärtrakt.

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 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 2023 Einmalkosten für eine Blattwinkelmessung der beiden Windkraftträder enthalten. Der Planwert ergibt sich unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

## **2.7 Energie und Wasser**

Die Kosten für Energie und Wasser beziehen sich auf den Bezug von Strom, Gas, Fernwärme sowie Kosten für Wasser und Abwasser und sind gesondert dargestellt, da sie einen wertmäßig hohe Kostenposition darstellen.

Im Bäderbetrieb ist die temporäre Schließung des AquariUM berücksichtigt. Die Energiekosten sind im Jahr 2023 dementsprechend geringer als für ein Jahr im Normalbetrieb angesetzt. Ab dem Zeitpunkt der geplanten Wiedereröffnung sind mengenmäßige Ansätze aus dem Jahr 2019 angenommen. Je nach Witterung könnte der Wärmebedarf im ersten Quartal 2023 erhöht sein. Um Materialschäden abzuwenden, muss das Bad warmgehalten werden, vorgesehen ist eine Temperatur zwischen 15°C und 17 °C. Da sich noch kein Dach auf dem Sportbad befindet, wurde eine Wärmesicherung durch Planen vorgenommen. Um Kondensat- und Schimmelbildung zu vermeiden, ist der Einsatz der Lüftung notwendig. Das BHKW wird während der Schließung der Einrichtung nicht betrieben und ist im Warmhaltemodus aktiviert.

Für den Standort StroamCamp wurde im Jahr 2022 ein Konzept zur Betreibung der energietechnischen Anlagen erarbeitet. Als Resultat werden unter anderem neue Hausstationen für Wasser und Strom errichtet, um eine eigenständige Versorgung sowie Abrechnung am Standort zu gewährleisten. Die angenommenen Verbrauchsmengen für 2023 orientieren sich an dem Vorjahr.

Auch im Kinobetrieb wurde am Standort FilmforUM die Errichtung einer eigenen Hausstation für die Fernwärmeversorgung umgesetzt. Die Versorgung erfolgte bisher über benachbarte Gewerberäume und die Abrechnung wurde vom Vermieter über eine pauschale Kostenbeteiligung vorgenommen. Nunmehr ist von transparenten Fernwärmekosten auf Basis tatsächlicher Mengen auszugehen. Die Stromkosten sind marktpreis- und mengenbedingt erhöht dargestellt und resultieren aus dem Verbrauch der technischen Anlagen am Standort.

Die Kosten für Wasser und Abwasser sind mit moderaten Preissteigerungen abgebildet. Ebenso sind die Erkenntnisse zu den marktpreisbedingt steigenden Kosten für Strom, Gas und Fernwärme berücksichtigt.

## **2.8 Personalaufwand**

Im Stellenplan zum Stichtag 31.12.2023 sind 47,00 Stellen enthalten. Im VIST 2022 sind 36,00 Stellen dargestellt (Plan 37,50 Stellen).

Trotz der Strategie während der Schließung des AquariUM kein Personal zu entlassen, reduzierten sich während dieses Zeitraumes die Personalstellen durch temporäre Freistellungen vom Arbeitsvertrag

während der Schließung des AquariUM, arbeitnehmerseitigen Kündigungen, Renteneintritt sowie Ablauf von Befristungen.

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.

Der Dienstleistungsvertrag mit der INFRA soll weiterhin die Bereitstellung von Facilitymanagementdienstleistungen für die TWS sicherstellen.

Kaufmännische und informationstechnische Arbeiten sowie die Geschäftsführung werden über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SWS abgedeckt.

Es soll je eine Ausbildungsstelle als Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe sowie Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus im Jahr 2023 besetzt werden.

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil und Sozialversicherungsbeiträgen basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di in Anlehnung an des SWS Tarifvertrag. Einkalkuliert ist eine Steigerung der Personalkosten für das Geschäftsjahr aufgrund von Tarifierhöhungen.

## **2.9 Interne Aufwendungen**

Die internen Aufwendungen sind als Gegenposition der internen Erträge zu betrachten. Die intern erbrachten Leistungen werden verursachungsgerecht auf die Sparten verbucht. Im Bäder-, Kino- und Hafenbetrieb entstehen 2023 interne Aufwendungen durch den temporären Personaleinsatz von Mitarbeitern des AquariUM. Im Kino werden darüber hinaus die internen Aufwendungen der Dienstleistung Mediengestaltung dargestellt. Im Hafen fallen zusätzlich interne Aufwendungen für die Verbuchung des Technikressourcen- und Personaleinsatzes an. 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.

## **2.10 Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Altanlagen beziehen sich auf die aktuelle Vorschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Neuinvestitionen wurden entsprechend der Afa-Tabellen und Aktivierungsgrundsätze eingearbeitet. Infolge der Investitionen, insbesondere für den Wiederaufbau 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 Alt- und Neuinvestitionen der Kinodigitalisierung.

## **2.11 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Marketing, Weiterbildung und Reisen, allgemeinen Bürobedarf sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten und die Kosten der Geschäftsbesorgung geführt.

Für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind für das Jahr 2023 Kosten in Höhe von 86,5 T€ eingeplant.

Zusätzlich sind 39,5 T€ für Sponsoringmaßnahmen und Spenden eingestellt. Darin enthalten ist eine Spende in Höhe von 33 T€ an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. (Abteilung Schwimmen). Die Summe soll der Unterstützung des Vereinsschwimmen sowie der Beförderung zu alternativen Schwimmstätten während der Schließung des AquariUM dienen.

## **2.12 Sonstige Steuern**

Die Position sonstige Steuern umfasst die Grundsteuerbeiträge.

## **2.13 Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis der TWS weist 2023 mit -2.680 T€ ein Defizit aus und liegt unter dem voraussichtlichen Wert für 2022 mit -583 T€.

## **2.14 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 2023 einen Betrag in Höhe von 2.847 T€.

Die Zinserträge resultiert aus Ausleihungen in Höhe von 1.200 T€ für Investitionen (LED-Umrüstung) an die INFRA.

## **2.15 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehen des Bäderbetriebes, des Hafenbetriebes und der Sparte Energie. Die Zinsaufwendungen für den Hafenbetrieb und die Energiesparte verringern sich kontinuierlich. Zusätzliche Zinsaufwendungen ergeben sich in der Bädersparte aus einer notwendigen Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500 T€ für den Wiederaufbau des AquariUM. In der Planung ist der bereits abgeschlossene Zinssatz von 2,58 % berücksichtigt.

## **2.16 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis der TWS beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.685 T€ und wird maßgeblich von dem Beteiligungsertrag der SWS beeinflusst.

## **2.17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 5 T€ vor Steuern.

## **2.18 Ertragsteuern**

Der geplante Steueraufwand liegt bei 293 T€ und beinhaltet die Gewerbeertragssteuer, welche im Jahr 2023 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.

## **2.19 Jahresüberschuss/ -defizit**

Für 2023 ergibt sich ein Verlust von -289 T€. Im VIST 2022 wird ein Jahresüberschuss von 986 T€ ermittelt.

## **2.20 Finanzplan**

Der Finanzmittelbedarf setzt sich 2023 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen in Höhe von 7.069 T€ sowie der Tilgung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von 959 T€.

Im Finanzplan sind keine neuen Kreditausgabe an die INFRA enthalten. Die Tilgungsbeträge aus den bisherigen Krediten an die INFRA sind unter Rückfluss Ausleihungen dargestellt.

Unter den Investitionszuschüssen werden mögliche Fördermittel für den Kinobetrieb in Höhe von 144 T€ berücksichtigt.

Dem Eigenkapital der TWS werden im Jahr 2023 von der Stadt Schwedt 2.500 T€ als Kapitalrücklage zugeführt, um den Wiederaufbau des AquariUM sicherzustellen. Im November 2022 wird über diesen Sachverhalt in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt entschieden.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung des sich ergebenden Finanzmittelbedarfs aus den liquiden Mitteln. Eine ausreichende Deckung des Kassenbestandes, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ist unter den Umständen des Planansatzes für 2023 gegeben.

### **3 Investitionen 2022/ 2023**

Für das Jahr 2022 ergab sich mit 5.768 T€ ein deutlich höheres Investitionsbudget als in den Vorjahren. Schwerpunkt bildeten hierbei die Investitionsmaßnahmen für den Wiederaufbau des AquariUM in Folge des Dacheinsturzes im Jahr 2021. Durch Verschiebungen im Bauablauf wird das geplante Investitionsbudget nicht voll in Anspruch genommen. Auch das Investitionsbudget der TWS für das Jahr 2023 in Höhe von 7.069 T€ ist maßgeblich durch den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM geprägt.

#### **3.1 Bäderbetrieb**

Die Investitionen des Bäderbetriebes in Höhe von 6.210 T€ werden 2023 maßgebend durch den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM beeinflusst. Hierfür sind 3.315 T€ für den Aufbau des AquariUM und 2.465 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 310 T€ für Investitionen in technische Anlagen eingeplant. Darin enthalten sind 130 T€ für die Errichtung einer PV-Anlage auf den Dachflächen des Gebäudes sowie 80,4 T€ als Restzahlung für die Elektrolyse und weitere Mittel zur Investition in Pumpen- und Zählertechnik. Zudem sind 90 T€ für die Erneuerung des Geräteparks im Fitnessbereich vorgesehen. Weiter 30 T€ sind für Ausstattungsgegenstände wie Liegen und Bänke, die Badmintonhalle und operative Maßnahmen eingeplant.

Für das StroamCamp ergeben sich Investitionskosten in Höhe von 320,5 T€. Davon sind 257,5 T€ für die Herrichtung der Erweiterungsfläche zur touristischen Nutzung sowie die Ertüchtigung der Boots Liegeplätze vorgesehen. In Höhe von 38 T€ soll investiert werden in überdachte Sitzgruppen, abschließbare Fahrradboxen und eine Reparaturinsel für Radfahrer sowie die Bestuhlung und die Beschattung des Gastronomiebereichs. Der Pächter des Gastronomiebereichs soll an den Investitionskosten über eine Anpassung der Pachthöhe beteiligt werden.

#### **3.2 Kinobetrieb**

Der Kinobetrieb weist für 2023 ein geplantes Investitionsbudget in Höhe von 268 T€ auf. Davon sind 195 T€ für die Anschaffung neuer Server und Projektoren sowie den Austausch von Lautsprechern und der Anschaffung einer Beschallungsanlage eingestellt. Die Investition in Server und Projektoren soll nur unter Nutzung von entsprechenden Fördermitteln getätigt werden. Die notwendigen Anträge werden 2023 beim Fördermittelgeber gestellt. Für die Anschaffung von Technik zur eigenen Betreuung von Open Air Kino in mobiler Form sind 50 T€ eingeplant. Für den Bereich Dienstleistung Mediengestaltung sind 10 T€ für die Anschaffung notwendiger technischer Geräte geplant. Darüber hinaus sind Mittel für das operative Geschäft abgebildet.

#### **3.3 Hafенbetrieb**

Das geplante Investitionsbudget für den Hafенbetrieb in Höhe von 270 T€ umfasst 80 T€ für die Anschaffung eines Flurförderfahrzeuges zur Bewirtschaftung der Flächen am Standort sowie 50 T€ als Ersatzinvestitionen in vorhandene Umschlagtechnik. Weitere 50 T€ sind vorgesehen zur Sanierung der Sanitäranlagen im Verwaltungsgebäude, diese Arbeiten konnten auf Grund der Kapazitätsengpässe der Fremdfirmen bisher nicht umgesetzt werden, und 15 T€ für Erneuerungsmaßnahmen der Klima- und Lüftungstechnik im Gebäude. Mit 45 T€ sollen Maßnahmen für die Lagerflächen und mit 15 T€ an den Außenanlagen umgesetzt werden. Zudem sind 15 T€ für den Hafengleisbau eingeplant.

### 3.4 Energie

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet ein Sicherheitsbudget in Höhe von 10 T€ für unvorhergesehene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Betreibung der Windkraftanlagen.

## 4 Erfolgsvorschau 2024-2026

### 4.1 Entwicklung bis 2026

Unternehmensergebnis	IST 2021	VIST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Umsätze/ Betriebserträge</b>	<b>2.780 T€</b>	<b>4.224 T€</b>	<b>3.600 T€</b>	<b>4.527 T€</b>	<b>4.623 T€</b>	<b>4.683 T€</b>
Betriebsergebnis	-1.591 T€	-583 T€	-2.680 T€	-2.423 T€	-2.436 T€	-2.501 T€
Finanzergebnis	2.348 T€	2.288 T€	2.685 T€	3.062 T€	3.441 T€	3.925 T€
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>758 T€</b>	<b>1.705 T€</b>	<b>5 T€</b>	<b>639 T€</b>	<b>1.005 T€</b>	<b>1.424 T€</b>
Jahresüberschuss	122 T€	986 T€	-289 T€	138 T€	363 T€	618 T€

Nach der geplanten Wiedereröffnung des AquariUM im Jahr 2023 wird für das Jahr 2024 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 Wiederinbetriebnahme des 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. Eine mögliche kostensteigerungsbedingte Preiserhöhung ist in dieser Vorschau noch nicht dargestellt. Diese muss mit dem Aufsichtsrat zukünftig diskutiert werden.

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.

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 zu einer Erhöhung der Umsätze beitragen.

Der Hafbetrieb wird 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 und das Betriebsergebnis des Gesamtunternehmens konstant zu halten. 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.

Durch die selbstfinanzierten Investitionen in den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM steigen die Abschreibungen an, da im Gegenzug keine Auflösung von Fördermitteln gebucht werden.

Die Erweiterung um neue Geschäftsfelder ist in der Planung vorerst nicht vorgesehen.

## 4.2 Ergebnisentwicklungen der Sparten

Der nachfolgenden Darstellung kann die voraussichtliche Entwicklung der Spartenergebnisse von 2021-2026 auf Grundlage der aktuellen Berechnungen entnommen werden:

Spartenergebnisse	IST 2021	VIST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betriebsergebnis TWS</b>	<b>-1.591 T€</b>	<b>-583 T€</b>	<b>-2.680 T€</b>	<b>-2.423 T€</b>	<b>-2.436 T€</b>	<b>-2.501 T€</b>
Bäderbetrieb	-1.872 T€	-1.650 T€	-2.645 T€	-2.528 T€	-2.558 T€	-2.612 T€
Kinobetrieb	-132 T€	-321 T€	-285 T€	-93 T€	-91 T€	-87 T€
Hafenbetrieb	-187 T€	-326 T€	-301 T€	-238 T€	-242 T€	-236 T€
Energie	601 T€	1.681 T€	544 T€	433 T€	447 T€	429 T€
Allgemeine Verwaltung	-	32 T€	6 T€	3 T€	9 T€	6 T€

## Anlage 1      Wirtschaftsplan GUV

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>								
Energie	1.518	1.498	1.611	2.750	1.665	1.542	1.542	1.542
Bäderbetrieb	1.192	624	97	189	455	1.354	1.420	1.455
Kinobetrieb	843	395	435	692	837	985	1.008	1.026
Hafenbetrieb	495	573	638	593	644	645	653	660
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.048</b>	<b>3.090</b>	<b>2.780</b>	<b>4.224</b>	<b>3.600</b>	<b>4.527</b>	<b>4.623</b>	<b>4.683</b>
<b>Sonstiges</b>								
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	1.862	553	525	525	523	479
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	182	250	1.134	966	816	826	826
Sonstige betriebl. Erträge	398	381	329	20	3	88	88	88
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.242</b>	<b>4.420</b>	<b>5.221</b>	<b>5.930</b>	<b>5.095</b>	<b>5.956</b>	<b>6.059</b>	<b>6.076</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>								
Energie und Wasser	1.977	1.293	1.169	1.333	1.811	1.951	2.004	2.065
Personalaufwand	606	515	320	229	562	995	1.005	1.016
Personalaufwand	1.555	1.499	1.217	1.566	1.888	1.916	1.945	1.974
Interne Aufwendungen (iLV)	0	182	250	1.134	966	816	826	826
Abschreibungen	1.997	1.968	1.801	1.728	1.949	2.102	2.113	2.092
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	607	1.790	499	574	575	576	578
Sonstige Steuern	25	25	265	25	25	25	25	25
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.779</b>	<b>6.090</b>	<b>6.812</b>	<b>6.513</b>	<b>7.775</b>	<b>8.379</b>	<b>8.495</b>	<b>8.577</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.591</b>	<b>-583</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.423</b>	<b>-2.436</b>	<b>-2.501</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	2.440	2.489	2.397	2.847	3.212	3.577	4.048
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	15	18	10	10	9	8	7
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	161	158	119	172	158	144	130
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.607</b>	<b>2.294</b>	<b>2.348</b>	<b>2.288</b>	<b>2.685</b>	<b>3.062</b>	<b>3.441</b>	<b>3.925</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>758</b>	<b>1.705</b>	<b>5</b>	<b>639</b>	<b>1.005</b>	<b>1.424</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>1.070</b>	<b>624</b>	<b>758</b>	<b>1.705</b>	<b>5</b>	<b>639</b>	<b>1.005</b>	<b>1.424</b>
Gewerbeertragsteuer	445	294	404	453	293	407	487	585
Körperschaftsteuer	222	108	232	266	0	94	155	221
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>403</b>	<b>222</b>	<b>122</b>	<b>986</b>	<b>-289</b>	<b>138</b>	<b>363</b>	<b>618</b>
Gewinn- / Verlustvortrag	403	222	122	986	-289	138	363	618
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage 2 Finanzplan - TWS Darstellung

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

#### Finanzplan

#### Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Finanzmittelbedarf</b>								
Investitionen Gemeinsamer Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Energie	57	35	88	536	10	10	10	10
Investitionen Bäderbetrieb	223	768	518	1.470	6.521	536	630	378
Investitionen Kinobetrieb	20	24	31	64	268	73	73	73
Investitionen Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Hafenbetrieb	342	538	309	112	270	105	105	105
Veränderung Finanzanlagen	305	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	700	0	500	0	0	0	0
Auflösung SoPo Investzuschüsse	796	767	1.862	553	525	525	523	479
Darlehensstilgung a. Bestand	834	834	834	897	959	926	903	903
Darlehensstilgung a. Zugang v. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung a. Zugang v. verb. U.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung (gg. Kreditinst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	0	39	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung Jahresüberschuß VJ	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Rückstellungen	0	129	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V	0	30	175	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	453	302	662	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen ggü. Verb. Untern.	0	335	202	0	450	365	365	471
Veränderung sonst. Aktiva (RAP)	-95	-87	-78	-89	-89	-89	-89	-89
Erhöhung Liquide Mittel	848	0	0	1.324	3	8	27	452
<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>3.783</b>	<b>4.415</b>	<b>4.604</b>	<b>5.367</b>	<b>8.918</b>	<b>2.460</b>	<b>2.547</b>	<b>2.782</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>								
Afa und Anlagenabg. Gem. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Energie	620	624	630	642	655	653	623	623
Afa und Anlagenabg. Bäderbetrieb	416	388	1.568	372	573	751	778	803
Afa und Anlagenabg. Kinobetrieb	54	51	41	43	55	76	85	82
Afa und Anlagenabg. Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Hafenbetrieb	940	1.121	812	672	666	622	626	584
Zuführung Jahresüberschuß/ -verlust	403	222	122	986	-289	138	363	618
Zuführung Rückst. BKZ o.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung SoPo Investzuschüsse	0	0	0		144	0	0	0
geplante Darlehnsaufnahme/-übernahme	0	0	0	2.500	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme/Finanzmittelbedarf Fremd	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Ausleihungen v. verb. Unt.	0	0	47	61	72	72	72	72
Erhöhung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	296	0	440	0	0	0	0	0
Zuführung Stammkapital	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kapitalrücklage	303	0	0		2.500	0	0	0
Veränderung Gewinnrücklage	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelherkunft	0	0	0		0	0	0	0
Erhöhung Rückstellungen	34	0	573	0	0	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V.	70	43	84	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	1	103	0	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen ggü. verb. Unt.	642	280	5	92	0	0	0	0
Verminderung Liquide Mittel	0	1.586	269		4.542	148	0	0
Veränderung RAP Passiva	1	-3	14	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.783</b>	<b>4.415</b>	<b>4.604</b>	<b>5.367</b>	<b>8.918</b>	<b>2.460</b>	<b>2.547</b>	<b>2.782</b>

## Anlage 2 Finanzplan – Stadt Schwedt/Oder Darstellung

### Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2022 VIST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	986	-289	138	363	618
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.728	1.949	2.102	2.113	2.092
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-553	-525	-525	-523	-479
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV					
(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	180	-362	-276	-277	-382
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
<b>(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.341</b>	<b>773</b>	<b>1.438</b>	<b>1.676</b>	<b>1.849</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144			
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>144</b>			
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-2.182	-7.069	-724	-818	-566
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.182</b>	<b>-7.069</b>	<b>-724</b>	<b>-818</b>	<b>-566</b>
<b>(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-2.182</b>	<b>-6.925</b>	<b>-724</b>	<b>-818</b>	<b>-566</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500				
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61	72	72	72	72
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen		2.500			
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen		144			
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
<b>(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.561</b>	<b>2.716</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-897	-959	-926	-903	-903
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-500				
(31) Auszahlungen an die Gemeinde					
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.397</b>	<b>-959</b>	<b>-926</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>
<b>(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>1.165</b>	<b>1.756</b>	<b>-855</b>	<b>-831</b>	<b>-831</b>
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>					
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)</b>	<b>1.324</b>	<b>-4.395</b>	<b>-140</b>	<b>27</b>	<b>452</b>
<b>(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)</b>	<b>4.742</b>	<b>6.066</b>	<b>1.672</b>	<b>1.532</b>	<b>1.559</b>
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	<b>6.066</b>	<b>1.672</b>	<b>1.532</b>	<b>1.559</b>	<b>2.011</b>

## Anlage 3 Bilanzentwicklung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 VIST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>AKTIVA</b>								
A. Anlagevermögen	<b>34.370</b>	<b>34.252</b>	<b>32.101</b>	<b>32.993</b>	<b>38.041</b>	<b>36.591</b>	<b>35.224</b>	<b>33.626</b>
dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen	28.632	27.814	25.710	26.163	31.283	29.904	28.610	27.083
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.438	6.391	6.830	6.758	6.686	6.615	6.543
davon Ausleihungen an verb. U.	0	700	653	1.092	1.020	949	877	805
B. Umlaufvermögen	<b>10.549</b>	<b>9.215</b>	<b>9.806</b>	<b>11.038</b>	<b>6.950</b>	<b>7.175</b>	<b>7.567</b>	<b>8.490</b>
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)	2.868	2.923	3.119	3.028	3.478	3.843	4.208	4.679
davon Kassenbestand	6.554	4.967	4.699	6.023	1.484	1.344	1.371	1.823
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.146	2.069	1.980	1.891	1.803	1.714	1.626
<b>Summe Aktiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>43.975</b>	<b>46.011</b>	<b>46.882</b>	<b>45.568</b>	<b>44.506</b>	<b>43.742</b>
Anlagenintensität	73%	75%	73%	72%	81%	80%	79%	77%
<b>PASSIVA</b>								
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	8.233	8.233	8.233	8.233
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	7.373	7.495	8.481	8.192	8.330	8.693
V. Jahresverlust / -überschuss	403	222	122	986	-289	138	363	618
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.255</b>	<b>25.476</b>	<b>25.598</b>	<b>26.584</b>	<b>28.795</b>	<b>28.934</b>	<b>29.296</b>	<b>29.914</b>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	7.492	6.939	6.558	6.032	5.510	5.031
C. Rückstellungen	260	131	704	704	704	704	704	704
D. Verbindlichkeiten								
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.386	8.551	10.155	9.196	8.269	7.366	6.463
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	512	952	952	952	952	952	952
III. Andere Verbindlichkeiten	723	736	646	646	646	646	646	646
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	18	32	32	32	32	32	32
<b>Summe Passiva</b>	<b>47.152</b>	<b>45.613</b>	<b>43.975</b>	<b>46.011</b>	<b>46.882</b>	<b>45.568</b>	<b>44.506</b>	<b>43.742</b>
Eigenkapitalquote	54%	56%	58%	58%	61%	63%	66%	68%

## Anlage 4 Spartendarstellungen/ Bäderbetrieb

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

**Bäderbetrieb**

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>								
AquariUM	1.008	503	16	42	235	1.015	1.035	1.056
Energie Erträge	26	5	8	0	26	26	27	27
StroamCamp	0	0	0	117	140	154	200	214
Sonstige Umsätze	158	116	73	30	53	158	158	158
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.192</b>	<b>624</b>	<b>97</b>	<b>189</b>	<b>455</b>	<b>1.354</b>	<b>1.420</b>	<b>1.455</b>
<b>Sonstiges</b>								
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	1.335	130	94	94	94	93
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	79	62	454	226	76	76	76
Sonstige betriebl. Erträge	193	93	139	0	0	85	85	85
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.538</b>	<b>926</b>	<b>1.632</b>	<b>773</b>	<b>775</b>	<b>1.609</b>	<b>1.675</b>	<b>1.709</b>
Material und Fremdleistungen	591	506	305	301	656	775	807	844
Energie und Wasser	514	426	224	141	462	866	876	885
Personalaufwand	1.121	998	720	780	1.070	1.086	1.102	1.119
Interne Aufwendungen (iLV)	0	79	51	681	480	480	490	490
Abschreibungen	416	388	352	372	573	751	778	803
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	258	1.616	130	161	161	162	162
Sonstige Steuern	18	18	235	18	18	18	18	18
<b>betriebl. Aufwand</b>	<b>3.077</b>	<b>2.673</b>	<b>3.504</b>	<b>2.423</b>	<b>3.420</b>	<b>4.138</b>	<b>4.233</b>	<b>4.321</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.528</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.612</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	1	0	1	3	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	24	0	63	60	56	53
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-57</b>	<b>-54</b>	<b>-51</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.649</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.585</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.663</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.895</b>	<b>-1.649</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.585</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.663</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen/ Kinobetrieb

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

**Kinobetrieb**

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>								
Kinobetrieb	551	197	206	356	466	551	560	568
Kinogastronomie	247	89	141	232	268	297	306	315
Sonstige	44	34	13	28	27	27	27	28
DL Mediengestaltung	0	75	75	76	76	110	115	115
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>843</b>	<b>395</b>	<b>435</b>	<b>692</b>	<b>837</b>	<b>985</b>	<b>1.008</b>	<b>1.026</b>
<b>Sonstiges</b>								
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	7	7	15	24	24	19
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	29	106	83	105	105	105	105
Sonstige betriebl. Erträge	4	13	168	15	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>860</b>	<b>445</b>	<b>716</b>	<b>796</b>	<b>957</b>	<b>1.114</b>	<b>1.137</b>	<b>1.150</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>525</b>	<b>288</b>	<b>347</b>	<b>426</b>	<b>483</b>	<b>534</b>	<b>539</b>	<b>546</b>
Energie und Wasser	62	57	56	52	72	89	90	91
Personalaufwand	204	234	233	279	304	308	313	317
Interne Aufwendungen (iLV)	0	29	114	287	298	170	170	170
Abschreibungen	54	51	41	43	55	76	85	82
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	42	57	30	30	30	30	30
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>891</b>	<b>700</b>	<b>848</b>	<b>1.117</b>	<b>1.241</b>	<b>1.207</b>	<b>1.228</b>	<b>1.237</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-31</b>	<b>-254</b>	<b>-132</b>	<b>-321</b>	<b>-285</b>	<b>-93</b>	<b>-91</b>	<b>-87</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	3	2	2	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-130</b>	<b>-319</b>	<b>-282</b>	<b>-91</b>	<b>-90</b>	<b>-85</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-31</b>	<b>-253</b>	<b>-130</b>	<b>-319</b>	<b>-282</b>	<b>-91</b>	<b>-90</b>	<b>-85</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen/ Hafenbetrieb

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

**Hafenbetrieb**

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>								
Umschlagentgelte	222	213	242	226	278	282	287	291
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	106	116	126	131	133	135	137
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	21	20	24	21	21	21	22
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	186	208	172	169	164	164	164
Sonstige Umsätze	36	48	52	45	45	46	46	47
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>495</b>	<b>573</b>	<b>638</b>	<b>593</b>	<b>644</b>	<b>645</b>	<b>653</b>	<b>660</b>
<b>Sonstiges</b>								
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	408	405	366
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	74	82	67	85	85	85	85
Sonstige betriebl. Erträge	196	274	22	2	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.321</b>	<b>1.550</b>	<b>1.263</b>	<b>1.078</b>	<b>1.145</b>	<b>1.138</b>	<b>1.142</b>	<b>1.111</b>
<b>Material und Fremdleistungen</b>	<b>480</b>	<b>125</b>	<b>149</b>	<b>190</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Energie und Wasser	30	32	39	35	28	39	39	40
Personalaufwand	230	268	264	287	286	291	295	299
Interne Aufwendungen (iLV)	0	74	85	138	159	137	137	137
Abschreibungen	905	905	778	672	666	622	626	584
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	294	105	75	80	80	80	81
Sonstige Steuern	7	7	31	7	7	7	7	7
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.799</b>	<b>1.704</b>	<b>1.450</b>	<b>1.404</b>	<b>1.446</b>	<b>1.376</b>	<b>1.385</b>	<b>1.348</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>-479</b>	<b>-154</b>	<b>-187</b>	<b>-326</b>	<b>-301</b>	<b>-238</b>	<b>-242</b>	<b>-236</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	4	1	2	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	35	19	2	2	2	2	2
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-14</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-202</b>	<b>-326</b>	<b>-301</b>	<b>-239</b>	<b>-243</b>	<b>-237</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>-518</b>	<b>-186</b>	<b>-202</b>	<b>-326</b>	<b>-301</b>	<b>-239</b>	<b>-243</b>	<b>-237</b>

## Anlage 4 Spartendarstellungen/ Energie

### Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

#### Energie

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsätze aus</b>								
Stromeinspeisung	1.518	1.498	1.611	2.750	1.665	1.542	1.542	1.542
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.518</b>	<b>1.498</b>	<b>1.611</b>	<b>2.750</b>	<b>1.665</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
<b>Sonstiges</b>								
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.523</b>	<b>1.498</b>	<b>1.611</b>	<b>2.750</b>	<b>1.665</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
<b>betrieblicher Aufwand</b>								
Material und Fremdleistungen	380	375	367	389	417	408	423	440
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	0	25	25	25	25	25
Abschreibungen	620	624	630	642	655	653	623	623
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	13	13	14	23	23	24	25
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.011</b>	<b>1.012</b>	<b>1.010</b>	<b>1.069</b>	<b>1.121</b>	<b>1.109</b>	<b>1.095</b>	<b>1.113</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS Sparte</b>	<b>512</b>	<b>486</b>	<b>601</b>	<b>1.681</b>	<b>544</b>	<b>433</b>	<b>447</b>	<b>429</b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	7	10	6	4	3	3	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	116	117	107	97	86	75
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-134</b>	<b>-119</b>	<b>-106</b>	<b>-110</b>	<b>-102</b>	<b>-94</b>	<b>-83</b>	<b>-73</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>495</b>	<b>1.571</b>	<b>442</b>	<b>339</b>	<b>364</b>	<b>356</b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>378</b>	<b>367</b>	<b>495</b>	<b>1.571</b>	<b>442</b>	<b>339</b>	<b>364</b>	<b>356</b>

**Anlage 4      Spartendarstellungen/ Allgemeine Verwaltung**

**Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH**

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

**Allgemeine Verwaltung**

(in 1.000 EURO)

	2022 VIST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
<b>Umsätze aus</b>					
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstiges</b>					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	530	550	550	560	560
Sonstige betriebl. Erträge	3	3	3	3	3
<b>Gesamterträge</b>	<b>533</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
Material und Fremdleistungen	28	35	35	35	35
Energie und Wasser	0	0	0	0	0
Personalaufwand	221	228	231	235	238
Interne Aufwendungen (iLV)	3	4	4	4	4
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	250	280	280	280	280
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>betrieblicher Aufwand</b>	<b>501</b>	<b>547</b>	<b>550</b>	<b>554</b>	<b>557</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b><u>32</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>9</u></b>	<b><u>6</u></b>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.397	2.847	3.212	3.577	4.048
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.397</b>	<b>2.847</b>	<b>3.212</b>	<b>3.577</b>	<b>4.048</b>
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>2.429</u></b>	<b><u>2.853</u></b>	<b><u>3.215</u></b>	<b><u>3.587</u></b>	<b><u>4.054</u></b>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b>2.429</b>	<b>2.853</b>	<b>3.215</b>	<b>3.587</b>	<b>4.054</b>

## Anlage 5 Personalstellenplan

### Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

#### Personalstellenplan

#### Wirtschaftsplan 2023 inkl. VIST 2022

Stand: 23. November 2022

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen *)	Plan 2022 per 31.12.2022	VIST 2022 per 31.12.2022	Plan 2023 per 31.12.2023
<b><u>1. Geschäftsführung &amp; Stabsstellen (AV)</u></b>			
Geschäftsführung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Abteilungsleitung Sparten / Digitalisierung /PM	2,00	2,00	2,00
Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b>Summe Geschäftsführung &amp; Stabsstellen (AV)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b><u>2. Kaufmännische Verwaltung</u></b>	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<b><u>3. Bäderbetrieb</u></b>			
Leitung AquariUM	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeitung Bäder	1,00	1,00	1,00
Schwimmeister / FA <sup>1)</sup>	3,00	3,00	4,00
Rettungsschwimmer	4,00	4,00	4,00
Kurse	1,75	1,75	1,75
Sportwissenschaftler	2,00	2,00	2,00
Physiotherapeut	0,00	0,00	1,00
Fitness / Animation <sup>2)</sup>	3,00	1,25	5,25
Anlagenwart	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA
Rezeption/ Service	3,00	3,00	5,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness	1,00	1,00	4,00
Leitung StroamCamp	1,00	1,00	1,00
Rezeption/ Service/ Gästebetreuung StromCamp	1,75	2,00	2,00
Anlagenwart StroamCamp	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA
<b>Summe Bäderbetrieb</b>	<b>22,50</b>	<b>21,00</b>	<b>32,00</b>
<b><u>4. Kinobetrieb</u></b>			
Leitung Kinobetrieb	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	3,00	3,00	3,00
Rezeption/ Service/ Kasse	0,00	0,00	0,00
Medien, TV	2,00	2,00	2,00
<b>Summe Kinobetrieb</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b><u>5. Hafenbetrieb</u></b>			
Leitung Hafenbetrieb	1,00	1,00	1,00
V. Leit. HB/ Sicherheitsfachkraft / techn. MA	1,00	1,00	1,00
Kranführer	4,00	4,00	4,00
Hafenarbeiter	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Hafenbetrieb</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>TWS Gesamt</b>	<b>37,50</b>	<b>36,00</b>	<b>47,00</b>

\*) pauschale AK oder gFB sind im Stellenplan nicht enthalten

## Anlage 6 Energieplanung

### Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

#### Energieaufwendungen Plan

#### Wirtschaftsplan 2023 inkl. VIST 2022

Stand: 23.11.2022

	PLAN 2022 T€	VIST 2022 T€	PLAN 2023 T€
<b><u>Sparte Bäderbetrieb</u></b>			
<b>AquariUM</b>			
Strom	20,3	26,1	76,6
Wärme	5,1	87,6	216,0
Wasser / Abwasser	2,3	2,9	45,4
Gas BHKW	4,9	5,0	102,9
	<b>32,5</b>	<b>121,5</b>	<b>440,8</b>
<b>StroamCamp</b>			
Strom	8,0	7,6	9,6
Wärme	9,6	8,0	7,9
Wasser / Abwasser	2,3	3,6	4,2
	<b>20,0</b>	<b>19,2</b>	<b>21,6</b>
	<b>52,5</b>	<b>140,7</b>	<b>462,5</b>
<b><u>Sparte Kinobetrieb</u></b>			
Strom	49,8	31,2	43,6
Wärme	15,7	20,0	26,8
Wasser / Abwasser	1,1	1,3	1,5
	<b>66,7</b>	<b>52,5</b>	<b>71,8</b>
<b><u>Sparte Hafenbetrieb</u></b>			
Strom	26,9	23,2	22,3
Wasser / Abwasser	1,1	8,0	1,8
Gas flüssig	2,9	4,2	3,6
	<b>30,9</b>	<b>35,4</b>	<b>27,7</b>
<b><u>Sparte Energie</u></b>			
Strom		0,0	0,0
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt</u></b>			
1. Sparte Bäderbetrieb	52,5	140,7	462,5
2. Sparte Kinobetrieb	66,7	52,5	71,8
3. Sparte Hafenbetrieb	30,9	35,4	27,7
4. Sparte Energie	0,0	0,0	0,0
	<b>150,1</b>	<b>228,6</b>	<b>562,0</b>

## Anlage 7 Instandhaltungsplan

### Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH Instandhaltungen/ Fremdleistungen Wirtschaftsplan 2023 inkl. VIST 2022

Stand 23.11.2022

	bestät.			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Plan 2022	Ist per 2.11.22	VIST 2022				
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>1. Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC</b>							
1.1 FL für Allgemeines Management	<u>27,6</u>	<u>25,3</u>	<u>27,6</u>	<u>34,8</u>	<u>34,8</u>	<u>34,8</u>	<u>34,8</u>
<b>2. Sparte Bäderbetrieb</b>							
<b>2.1 Sparte Bäderbetrieb: AquariUM</b>							
2.1.1 IH FL Technische Anlagen AquariUM	123,0	52,2	71,0	256,0	220,0	220,0	230,0
2.1.2 IH FL Gebäude AquariUM	40,0	1,9	5,0	59,0	100,0	110,0	120,0
2.1.3 IH FL Hallenbetrieb AquariUM	28,0	1,0	5,0	32,0	65,0	70,0	75,0
2.1.4 IH FL Reinigung/ Grünanlagenpflege AquariUM	50,0	0,6	5,0	107,0	180,0	190,0	195,0
2.1.5 IH FL Chemikalien AquariUM	4,0	4,8	8,0	30,0	45,0	50,0	55,0
2.1.6 IH Wartungsverträge	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7 DLV Facilitymanagement AquariUM	0,0	59,4	64,8	64,8	65,0	65,0	65,0
2.1.8 IH FL Sonstiges AquariUM	10,0	2,1	5,0	10,0	10,0	12,0	14,0
2.1.9 IH FL Dacheinsturz AquariUM	50,0	32,9	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.10 IH FL Temporäre Schwimmstätte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>308,4</u>	<u>155,0</u>	<u>187,9</u>	<u>558,8</u>	<u>685,0</u>	<u>717,0</u>	<u>754,0</u>
<b>2.2 Sparte Bäderbetrieb: StroamCamp</b>							
2.2.1 IH FL Technische Anlagen/ Wartung StroamCamp	20,0	6,8	14,7	18,8	18,8	18,8	18,8
2.2.2 IH FL Gebäude StroamCamp	10,0	13,7	15,0	5,0	3,0	3,0	3,0
2.2.3 IH FL Betrieb StroamCamp	15,0	14,4	22,0	10,0	5,0	5,0	5,0
2.2.4 FL Frühstück Stroam Camp	0,0	7,1	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.2.5 IH FL Reinigung StroamCamp	5,0	20,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2.6 IH FL Sonstiges StroamCamp	10,0	7,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2.2.7 DLV Facilitymanagement StroamCamp	30,0	17,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
	<u>90,0</u>	<u>88,4</u>	<u>112,9</u>	<u>97,0</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>	<u>90,0</u>
	<u>398,4</u>	<u>243,4</u>	<u>300,8</u>	<u>655,8</u>	<u>775,0</u>	<u>807,0</u>	<u>844,0</u>
<b>3. Sparte Kinobetrieb</b>							
3.1 IH Technik/ Wartung Betrieb FilmforUM	76,5	26,2	36,0	41,0	40,0	40,0	40,0
3.2 IH Technik/ Wartung Gastronomie FilmforUM	2,0	0,7	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.3 IH FL Sonstige DL Betrieb FilmforUM	26,8	18,7	25,0	43,0	60,0	60,0	60,0
3.4 IH FL Sonstige DL Gastronomie FilmforUM	15,0	0,0	0,5	16,4	16,4	16,4	16,4
3.5 Chemikalien FilmforUM	0,6	0,6	0,7	0,0	-	-	-
3.6 Miete Kinogebäude FilmforUM	75,0	71,1	78,9	79,7	80,5	81,3	82,1
3.7 Filmbezug FilmforUM	266,3	136,8	177,0	214,4	254,0	257,0	261,0
3.8 Handelsware Gastronomie FilmforUM	72,7	69,9	93,3	75,0	69,0	71,0	73,0
3.9 DLV Facilitymanagement FilmforUM	0,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.10 IH FL Sonstiges FilmforUM	8,5	11,6	12,0	8,5	8,5	8,5	8,5
3.11 IH DL Mediengestaltung	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<u>548,5</u>	<u>336,7</u>	<u>425,6</u>	<u>483,2</u>	<u>533,6</u>	<u>539,4</u>	<u>546,2</u>
<b>4. Sparte Hafbetrieb</b>							
4.1 IH Arbeitsplatztechnik Hafen	12,0	13,3	15,5	12,0	10,0	10,0	10,0
4.2 IH Verwaltungsgebäude Hafen	30,0	2,8	14,0	20,0	25,0	25,0	25,0
4.3 IH Außenanlagen/ Grundstück Hafen	30,0	21,3	39,0	20,0	25,0	25,0	25,0
4.4 IH FL Umschlagtechnik (Kräne, Greifer...) Hafen	59,1	52,4	77,5	110,0	50,0	50,0	50,0
4.5 IH FL Diesel	6,1	8,4	10,0	14,8	15,0	15,0	15,0
4.6 FL Stundeneinsatz Personal extern Hafen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7 FL Lagerflächen Hafen	39,0	3,6	6,6	15,0	40,0	40,0	40,0
4.8 IH FL Infrastruktur Gleisanlagen Hafen	14,1	5,2	8,2	10,0	16,0	16,0	16,0
4.9 IH FL Bollwerk Hafen	15,0	5,6	16,4	15,0	16,8	16,8	16,8
4.10 DLV Facilitymanagement Hafen	0,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4.11 IH FL Sonstiges Hafen	5,0	1,6	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0
	<u>210,3</u>	<u>115,4</u>	<u>190,0</u>	<u>220,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
<b>5. Sparte Energie</b>							
5.1 IH Wartung Windkraftanlagen	<u>388,7</u>	<u>308,5</u>	<u>388,7</u>	<u>417,4</u>	<u>407,9</u>	<u>423,2</u>	<u>440,2</u>
<b>Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt</b>	<b>1.573,5</b>	<b>1.029,3</b>	<b>1.332,7</b>	<b>1.811,2</b>	<b>1.951,3</b>	<b>2.004,4</b>	<b>2.065,2</b>
Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC	27,6	25,3	27,6	34,8	34,8	34,8	34,8
Sparte Bäderbetrieb	398,4	243,4	300,8	655,8	775,0	807,0	844,0
Sparte Kinobetrieb	548,5	336,7	425,6	483,2	533,6	539,4	546,2
Sparte Hafbetrieb	210,3	115,4	190,0	220,0	200,0	200,0	200,0
Sparte Energie	388,7	308,5	388,7	417,4	407,9	423,2	440,2

## Anlage 8 Investitionsplan

### Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

#### Investitionen

#### Wirtschaftsplan 2023 inkl. VIST 2022

Stand: 23. November 2022

	Plan 2022 T€	VIST 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
<b><u>Investition Bäderbetrieb</u></b>						
<b><u>Standort: AquariUM</u></b>						
Ausstattungsgegenstände AquariUM	0,0	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Technische Anlagen AquariUM	30,0	74,9	310,0	100,0	150,0	100,0
Fitness AquariUM	3,0	0,0	90,0	15,0	10,0	10,0
Badminton AquariUM	0,0	0,0	10,0	3,0	5,0	3,0
Operative Maßnahmen AquariUM	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sondermaßnahmen AquariUM	2.180,0	145,4	2.465,0	265,0	415,0	215,0
Abbruch und Wiederaufbau Sportbad	3.070,0	1.091,0	3.315,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>5.293,0</u>	<u>1.323,0</u>	<u>6.210,0</u>	<u>403,0</u>	<u>600,0</u>	<u>348,0</u>
<b><u>Standort: StroamCamp</u></b>						
Gebäude StroamCamp	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundstück/ Außenanlagen StroamCamp	0,0	22,0	257,5	107,5	5,0	5,0
Technische Anlagen StroamCamp	10,0	14,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausstattungsgegenstände StroamCamp	51,5	81,0	38,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges StroamCamp	25,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>96,5</u>	<u>147,0</u>	<u>310,5</u>	<u>132,5</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>
<b>Summe</b>	<b>5.389,5</b>	<b>1.470,0</b>	<b>6.520,5</b>	<b>535,5</b>	<b>630,0</b>	<b>378,0</b>
<b><u>Investition Kinobetrieb</u></b>						
Ausstattungsgegenstände FilmforUM	6,0	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Technik FilmforUM	175,0	57,9	195,0	50,0	50,0	50,0
Gastronomie FilmforUM	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Operative Maßnahmen FilmforUM	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
DL Mediengestaltung	10,0	1,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Ausstattung OpenAir	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>198,0</b>	<b>63,9</b>	<b>268,0</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b><u>Investition Hafенbetrieb</u></b>						
Ausstattungsgegenstände/ Technik Hafen	50,0	1,8	130,0	15,0	15,0	15,0
Außenanlagen Hafen	15,0	25,0	15,0	50,0	50,0	50,0
Gebäude/ Grundstücke/ Sonstiges Hafen	55,0	0,0	65,0	15,0	15,0	15,0
Lagerflächen Hafen	35,0	85,0	45,0	15,0	15,0	15,0
Sondermaßnahmen Hafen	15,0	0,0	15,0	10,0	10,0	10,0
<b>Summe</b>	<b>170,0</b>	<b>111,8</b>	<b>270,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b><u>Investition Energie</u></b>						
Technik WK	10,0	536,0	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
<b>Summe</b>	<b>10,0</b>	<b>536,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b><u>Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt</u></b>						
Investition Bäderbetrieb	5.389,5	1.470,0	6.520,5	535,5	630,0	378,0
Investition Kinobetrieb	198,0	63,9	268,0	73,0	73,0	73,0
Investition Hafенbetrieb	170,0	111,8	270,0	105,0	105,0	105,0
Investition Energie	10,0	536,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Anlage 9 Plan/VIST-Abweichung 2022

**Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH**

VIST 2022 und WP 2023 - an AR TWS

Stand : 23.11.2022

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2021 IST	2022 best. Plan	2022 VIST	Abweichung VIST 2022 gg. PLAN 2022	
<b>Umsätze aus</b>					
Energie	1.611	1.457	2.750	1.293	89%
Bäderbetrieb	97	176	189	13	7%
Kinobetrieb	435	950	692	-259	-27%
Hafenbetrieb	638	565	593	28	5%
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.780</b>	<b>3.149</b>	<b>4.224</b>	1.075	34%
<b>Sonstiges</b>					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	1.862	563	553	-10	-2%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	250	442	1.134	692	157%
Sonstige betriebl. Erträge	329	3	20	17	551%
<b>Gesamterträge</b>	<b>5.221</b>	<b>4.156</b>	<b>5.930</b>	1.774	43%
Material und Fremdleistungen	1.169	1.574	1.333	-241	-15%
Energie und Wasser	320	150	229	79	52%
Personalaufwand	1.217	1.639	1.566	-73	-4%
Interne Aufwendungen (iLV)	250	442	1.134	692	156%
Abschreibungen	1.801	1.830	1.728	-101	-6%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.790	652	499	-154	-24%
Sonstige Steuern	265	35	25	-10	-29%
<b>betriebl. Aufwand</b>	<b>6.812</b>	<b>6.322</b>	<b>6.513</b>	191	3%
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b><u>-1.591</u></b>	<b><u>-2.166</u></b>	<b><u>-583</u></b>	1.583	73%
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.489	2.397	2.397	0	0%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	18	8	10	2	20%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	158	124	119	-5	-4%
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>2.348</b>	<b>2.281</b>	<b>2.288</b>	7	0%
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>758</u></b>	<b><u>115</u></b>	<b><u>1.705</u></b>	1.589	1378%
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	---
<b>Rohüberschuss vor Ertragssteuern</b>	<b><u>758</u></b>	<b><u>115</u></b>	<b><u>1.705</u></b>	1.589	1378%
Gewerbeertragsteuer	404	258	453	196	76%
Körperschaftsteuer	232	13	266	253	1990%
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b><u>122</u></b>	<b><u>-155</u></b>	<b><u>986</u></b>	1.141	736%

**WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER**

Wirtschaftsplan 2023

# Wirtschaftsplan

01.10.2022 bis 30.09.2023

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

01.10.2022 - 30.09.2023

	<u>Plan 21/22</u>	<u>Plan 22/23</u>
	- TEUR -	- TEUR -
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>46.943,0</b>	<b>47.875,4</b>
aus der Hausbewirtschaftung	46.825,3	47.744,1
Grundmieten	34.100,0	34.600,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.025,3	14.444,1
aus Betreuungstätigkeit	94,0	107,6
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	69,0	80,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	25,0	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	23,7
<b>2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen</b>	<b>722,7</b>	<b>3.717,9</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>152,0</b>	<b>152,0</b>
aus Anlagenverkäufen	20,0	20,0
aus Auflösung Rückstellungen	70,0	70,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0
aus früheren Jahren	20,0	20,0
übrige betriebliche Erträge	40,0	40,0
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.851,6</b>	<b>27.477,2</b>
abrechenbare Betriebskosten	12.145,0	15.534,2
Kaltwasser	2.447,5	2.741,3
Heizung	6.159,6	9.054,0
Aufzüge	390,4	393,4
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.464,3	1.484,3
Hausreinigung	272,0	301,0
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	366,0	430,0
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	312,7	322,0
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	80,0	100,0
Gartenpflege	152,9	152,9
Havariedienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	255,0	310,7
Kosten Instandhaltung	9.387,6	10.993,0
Kosten Modernisierung	159,0	159,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	500,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	90,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung/ CO <sub>2</sub> Abgabe	20,0	201,0
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>6.848,7</b>	<b>7.025,7</b>
Löhne und Gehälter	5.283,6	5.595,7
soziale Abgaben	1.115,1	1.150,0
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(1.970,0)	(2.020,0)
Pensionsrückstellungen	450,0	280,0

	Plan 21/22	Plan 22/23
	- TEUR -	- TEUR -
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>5.700,0</b>	<b>5.800,0</b>
Sachanlagen	5.630,0	5.730,0
immaterielle Vermögensgegenstände	40,0	40,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	30,0	30,0
außerplanmäßig	0,0	0,0
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>936,0</b>	<b>1.048,6</b>
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	23,0	25,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	120,0	200,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	70,0	80,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	35,0	35,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung/ Betriebsfest	126,5	231,0
Corona	3,5	10,0
Öffentlichkeitsarbeit	73,0	142,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	10,0	10,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	45,0	55,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	76,0	76,0
Sachversicherungen	29,0	29,0
Kosten Zahlungsverkehr / Verwarentgelt	180,0	10,6
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30,0</b>	<b>50,9</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>341,5</b>	<b>257,6</b>
Zinsen Altschulden nach Kappung	77,9	47,8
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	133,6	114,8
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	130,0	95,0
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>2.806,5</b>	<b>2.527,2</b>
Körperschaftsteuer	1.391,9	1.362,3
Solidaritätszuschlag	76,6	74,9
Gewerbeertragssteuer	1.338,0	1.090,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.363,4</b>	<b>7.659,9</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>1.105,0</b>	<b>1.105,0</b>
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>8.258,4</b>	<b>6.554,9</b>

## 2. BAUPLAN

01.10.2022 - 30.09.2023

<b>2.1. laufende Instandhaltung</b>	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
<b>Zwischensumme 2.1.</b>		<b>2.592,0</b>

## 2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.2.1. Wiederholungsprüfung Elektroanlagen in 27 Gebäuden	245,0		
2.2.2. Wiederholungsprüfung Blitzschutzanlagen in 13 Gebäuden	17,5		
2.2.3. Wiederholungsprüfung Erdungsanlagen in 13 Gebäuden	15,0		
2.2.4. Wiederholungsprüfung Elektroanlagen GFZ in 11 Gebäuden / 2 Trafos	100,0		
2.2.5. Überprüfung ortsveränderliche Geräte Betriebssitz	75,0		
2.2.6. Akku-Tausch RWA Anlagen in 25 Gebäuden	15,0		
2.2.7. Erneuerung Klemmschutz Haupttor Betriebssitz	15,0		
2.2.8. Garagenhof J.-Marchlewski-Ring - Antriebe und Steuerung ersetzen	20,0		
2.2.9. Modernisierung Aufzugsanlage - Fischerstraße 10	75,0		
2.2.10. Aufzugseinbau - L.-Herrmann-Str. 01-17 (9 Stk)	1.500,0	1.500,0	
2.2.11. Überprüfung Abwasseranlagen versch. Gebäude	22,0		
2.2.12. Instandsetzung Abwasseranlagen aus 2.2.11.	27,0		
2.2.13. Strangsanierung - A.-Frank-Str. 28-46	850,0		
2.2.14. Erneuerung Strangventile - 2 Gebäude im Keller	9,0		
2.2.15. Nachrüstung Rohrtrenner - 20 Stationen	4,0		
2.2.16. Erneuerung Gaskesselanlage - Hauptstraße 52	30,0		
2.2.17. Erstellung neuer Energieausweise - 11 Gebäude	3,0		
2.2.18. Erneuerung Schichtenspeicher - Gatower Str. 7	7,0		
<b>Zwischensumme 2.2.</b>	<b>3.029,5</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>

## 2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.640,0		135,0
2.3.2. Bauliche Veränderungen	200,0		24,0
2.3.3. Kleinteilige Maßnahmen	80,0		
2.3.4. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	40,0	22,0	
2.3.5. GFZ Handelstraße 1 - Dachsanierung	100,0		
2.3.6. GFZ Handelstraße 1 - Sanierung 1.OG	100,0		
2.3.7. GFZ Ringstraße 3, 13, 14 - Sanierung Treppenhaus	30,0		
<b>Zwischensumme 2.3.</b>	<b>3.190,0</b>	<b>22,0</b>	<b>159,0</b>

## 2.4. Komplexe Baumaßnahmen

### 2.4.1. Renovierung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Gewerbfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0112 Auguststraße 18-24	46 /	3.080,68	154,0	
0234 Heinersdorfer Str. 14-20	47 /	3.185,73	159,3	
0278 Lindenallee 56-62	117 / 1	7.733,81	580,0	
0110 Wasserplatz 11 (WBS Mieter)	10 /	719,76	54,0	
0145 M.-Curie-Str. 12-19	80 /	5.656,00	424,2	
0146 M.-Curie-Str. 20-23	40 /	2.186,40	164,0	
0147 M.-Curie-Str. 24-27	40 /	2.186,40	164,0	
0171 Berliner Str. 90-96	32 /	1.970,56	147,8	
0172 Berliner Str. 98-104	24 /	1.477,92	110,9	
0173 Berliner Str. 106-112	32 /	1.970,56	147,8	
0294 J.-Marchlewski-Ring 66-72	40 /	2.406,30	180,5	
0295 J.-Marchlewski-Ring 74-80	40 /	2.406,30	180,5	
0296 J.-Marchlewski-Ring 82-90	50 /	3.292,05	246,9	
0226 Leverkusener Str. 01-11	53 /	3.075,62	307,6	
0070 GFZ - Ringstraße 5,6	/ 35	1.759,00	75,0	
Überhang aus 2021 / 2022			500,0	
<b>Zwischensumme 2.4.1.</b>	<b>651 / 36</b>	<b>43.107,09</b>	<b>3.596,5</b>	<b>0,0</b>

### 2.4.2. Zwischenrenovierung inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0101 Am Kanal 01-05	5	50 /	3.070,93	7,5	
0102 Am Kanal 06-10	5	50 /	3.068,80	7,5	
0103 Am Kanal 11-15	5	49 /	3.337,34	7,5	
0323 Vierradener Str. 01-17	9	90 /	5.570,21	13,5	
<b>Zwischensumme 2.4.2</b>	<b>24</b>	<b>239 /</b>	<b>15.047,28</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>

### 2.4.3. Mod./Inst.-Maßnahme Flemisdorf

	Aufgänge	Anzahl WE	m <sup>2</sup> Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
Flemisdorfer Dorfstraße 10-12	3	18	929,70	800,0	800,0	

#### 2.4.4. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE / GE	m <sup>2</sup> Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
692-694 Blumenvillen	24 /	2.006,73	150,0	150,0	6.700,0
696 Feuerwache	/ 1		7.500,0	7.500,0	18.900,0
91 Grüne Terrassen	25 /	1.957,18	3.250,0	3.250,0	7.290,0
<b>Zwischensumme 2.4.4.</b>	<b>49 / 1</b>	<b>3.963,91</b>	<b>10.900,0</b>	<b>10.900,0</b>	<b>32.890,0</b>
<b>Zwischensumme 2.4.</b>	<b>957 / 37</b>	<b>63.047,98</b>	<b>15.332,5</b>	<b>11.700,0</b>	

#### 2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschl. Parkplätze WBS	350,00	350,00
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen Wohnumfeld	70,00	
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung	60,00	
2.5.4. Unterhaltungspflege	50,00	
<b>Zwischensumme 2.5.</b>	<b>530,00</b>	<b>350,00</b>

#### 2.6. Leerzug und Abriss

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
<b>Zwischensumme 2.6.</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2.7. Sonstige Maßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.7.1. Betriebssitz	70,00	
<b>Zwischensumme 2.7.</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
<b>GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen</b>	<b>24.794,0</b>	<b>13.572,0</b>	<b>159,0</b>
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV) :	11.063,0		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV) :	159,0		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz) :	13.572,0		

**2.8. Planungsleistungen 2022/2023**

<b>Bauvorhaben</b>	<b>Kosten in TEUR</b>
Stadtumbau unspezifiziert	<u>100,0</u>
<b>Summe Planungsleistungen</b>	<b>100,0</b>

### 3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2022 bis 30.09.2023

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
<b>1. EDV - Hardware und Software</b>	
1.1. Hardware	47,1
- PoE Switch 8-Port	
- Kuvertiersystem (FPi 4700)	
- Frankiersystem (PostBase 100)	
- CarePack's Server	
- 2 x Kopierer	
- Aktenvernichter	
- Monitore, Handys	
1.2. Software	13,0
- Releasewechsel Avaya Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Lizenzen	
- Wodis Aktivitätenmanagement erweitern	
- Backupsoftware	
1.3. Projekt Email für jeden Mitarbeiter	51,5
- Office 365 E3 & E1	
- Datensicherung E-Mail	
- E-Mail Security	
- Einrichtung	
<b>2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik</b>	
- Büromöbel	5,0
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	10,0
- Bücherwurm (Holzfigur Bücherschrank)	7,0
<b>3. Hausmeisterbereiche</b>	
- 1 x Einachshänger	0,4
- 2 x Entry Class Kehrmaschine tk18	3,4
- 24 x STIHL Akku AP 300	6,0
- 5 x STIHL AL 300 Schnellladegerät	0,5
- 1 x Rasentraktor (Echo A-418A)	16,0
- 3 x Streugutbehälter SB 1000	2,4
- 2 x Dienstwagen	50,0
- 1 x Multicar	70,0
- 1 x Rasentraktor (Cup Cadet)	6,0
<b>4. Haustechn. Abt. Werkstatt</b>	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	4,6
<b>5. Budget für außergewöhnliche Ereignisse</b>	
- z.B. Treibstoffkanister, Taschenlampen	20,0
<b>GESAMTSUMME INVESTITIONEN</b>	<b>312,9</b>

## 4. FINANZPLAN

01.10.2022 - 30.09.2023

	TEUR	TEUR
<b>Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres</b>		<b>51.025,9</b>
<b>Einnahmen</b>		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		33.431,3
Grundmieten	34.600,0	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	107,6	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	
2. Sonstige betriebliche Erträge		62,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	20,0	
übrige betriebliche Erträge	40,0	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		50,9
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		17.611,50
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		297,5
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>51.523,2</b>

01.10.2022 - 30.09.2023

	TEUR	TEUR
<b>Ausgaben</b>		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		27.477,2
abrechenbare Betriebskosten	15.534,2	
Kosten Instandhaltung	10.993,0	
Kosten Modernisierung	159,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	500,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	201,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		6.666,6
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		972,6
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		162,6
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.448,3
Körperschaftssteuer + Soli	1.783,90	
Gewerbeertragssteuer	1.664,40	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		13.672,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		312,9
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		550,0
V. Tilgung Kredite		3.538,9
1. Tilgung Altschulden	1.319,9	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	488,5	
4. Sondertilgung laufende Kredite	1.730,5	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>58.706,1</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres</b>		<b>43.843,0</b>
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kauttionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		7.700,0

## 5. STELLENPLAN

01.10.2022 bis 30.09.2023

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/Oragnisation	G VI	1		G V	1
5	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
6	SB Innere Organisation/Springer	G III	1		G III	1
7	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
8	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit*	G III	1		G III	1
9	Projektleiter	G V	1		G V	1
10	Projektleiter	G V	1		G V	1
11	Projektleiter	G V	1		G V	1
12	Projektleiter	G V	1		G V	1
13	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
14	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
15	SB Leer WE	G III	1		G III	1
16	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
17	Springer TA	G III	1		G III	1
18	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
19	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
20	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
21	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
22	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
23	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	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	0,81	befr. EU Rente	LG 4	0,81
30	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	Ersatz für Stelle Nr. 29	LG 4	1
31	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
32	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
33	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
34	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
35	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
36	Büroangestellte m. Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
37	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
38	Vermieter	G III	1		G III	1
39	Vermieter	G III	1		G III	1
40	Vermieter/Springer MB	G III	1		G III	1
41	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
42	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
43	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
44	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
45	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
46	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
47	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
48	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
49	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
50	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
51	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
52	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
53	Stellvertr. Meister der Haus- meister Hauswarte	G III	1		G III	1
54	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
55	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
56	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
57	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
58	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
59	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
60	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
61	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
62	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
63	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	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

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
83	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
84	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
85	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
86	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
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	Leiterin Finanzbuchhaltung/Controlling	G VI	1		-	1
95	Sekretärin	G III A	0,87		G III A	0,87
96	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G IV	1
97	Abt.Ltr. Finanzbuchhaltung	G VI	1		G VI	1
98	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		G IV	0,81
99	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G III	1
100	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
101	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
102	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	1		G III	0,81
103	SGL Bko.-abrechnung	G VI	1		G VI	1
104	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
105	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
106	SB Anlagenbuchhaltung und Modernisierung	G III	1		G III	1
107	BA Versicherungen*	G III	1		G III	1
108	BA Lohnbuchhaltung u. Finanz- u. Rechnungswesen	G III	1		G III	1
109	Student Dual BTU Cottbus		1	4. Studienjahr	bis 30.06.2023	1
110	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
111	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
112	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
113	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
114	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2025	1
115	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2026	1

\* MA in Elternzeit

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2022)	GJ: 01.10.2021 - 30.09.2022		GJ: 01.10.2022 - 30.09.2023
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2022	PLAN
Geschäftsführer	2	1	1
Kaufmännische Angestellte	37	40	38
Technische Angestellte	14	14	14
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42
Handwerker	13	13	13
Azubis	7	7	7
<b>Gesamt</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>115</b>
	113,53 VbE	115,92 VbE	113,92 VbE

## 6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2022 Plan TEUR	2022 vorauss. Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>							
Grundmieten	34.100,0	34.471,8	34.600,0	34.700,0	35.400,0	35.700,0	35.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.223,5	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.025,3	13.749,0	14.444,1	18.182,2	18.339,1	18.666,8	18.894,9
aus Betreuungstätigkeit	94,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	40,3	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
	<b>46.943,0</b>	<b>47.145,2</b>	<b>47.875,4</b>	<b>51.614,8</b>	<b>52.471,7</b>	<b>53.049,4</b>	<b>53.377,5</b>
Bestandsveränderungen	722,7	706,9	3.717,9	156,9	327,7	228,1	128,5
Sonstige betriebliche Erträge	152,0	261,9	152,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	42,0	50,9	35,0	35,0	35,0	35,0
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>47.847,7</b>	<b>48.156,0</b>	<b>51.796,2</b>	<b>51.936,7</b>	<b>52.964,4</b>	<b>53.442,5</b>	<b>53.671,0</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>							
abrechenbare Betriebskosten	-12.145,0	-11.960,0	-15.534,2	-15.700,0	-16.000,0	-16.200,0	-16.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.524,6	-8.951,1	-11.602,0	-11.250,0	-11.250,0	-11.770,0	-11.770,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-1,7	-50,0	-200,0	-200,0	-300,0	-300,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-110,0	-216,3	-291,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	<b>-21.851,6</b>	<b>-21.129,1</b>	<b>-27.477,2</b>	<b>-27.350,0</b>	<b>-27.650,0</b>	<b>-28.470,0</b>	<b>-28.570,0</b>
Personalaufwand	-5.283,6	-5.193,9	-5.595,7	-5.735,6	-5.879,0	-6.026,0	-6.176,7
Soziale Abgaben	-1.565,1	-1.332,5	-1.430,0	-1.461,8	-1.493,4	-1.525,7	-1.558,9
Abschreibungen	-5.700,0	-5.658,0	-5.800,0	-5.900,0	-6.100,0	-6.300,0	-6.500,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-936,0	-910,3	-1.048,6	-1.068,6	-1.088,6	-1.108,6	-1.128,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-341,5	-306,4	-257,6	-179,8	-126,8	-123,6	-121,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.806,5	-3.303,5	-2.527,2	-2.485,3	-2.593,2	-2.386,6	-2.310,2
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.069,4	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>-39.589,3</b>	<b>-38.903,1</b>	<b>-45.241,3</b>	<b>-45.546,1</b>	<b>-46.296,0</b>	<b>-47.305,5</b>	<b>-47.730,4</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>8.258,4</b>	<b>9.252,9</b>	<b>6.554,9</b>	<b>6.390,6</b>	<b>6.668,4</b>	<b>6.137,0</b>	<b>5.940,6</b>

## 7. Fortschreibung Finanzplan

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	51.025,9	43.843,0	35.348,6	37.692,0	39.971,5
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	51.523,2	52.450,4	52.902,8	53.471,0	53.699,5
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-58.706,1	-60.944,8	-50.559,4	-51.191,5	-51.414,6
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	43.843,0	35.348,6	37.692,0	39.971,5	42.256,4

## 7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan</b>					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	34.600,0	34.700,0	35.400,0	35.700,0	35.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
aus Betreuungstätigkeit	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
aus früheren Jahren	20,0	18,8	18,8	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	40,0	26,5	26,5	26,5	26,5
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	50,9	35,0	35,0	35,0	35,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	17.611,5	18.286,8	18.557,6	18.818,9	18.980,6
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	297,5	570,7	52,3	109,2	76,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>51.523,2</b>	<b>52.450,4</b>	<b>52.902,8</b>	<b>53.471,0</b>	<b>53.699,5</b>

## 7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
<b>I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan</b>					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-15.534,2	-15.700,0	-16.000,0	-16.200,0	-16.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.652,0	-11.450,0	-11.450,0	-12.070,0	-12.070,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-291,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-6.666,6	-6.833,3	-7.004,1	-7.179,2	-7.358,7
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-972,6	-1.003,6	-1.023,6	-1.043,6	-1.063,6
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-162,6	-79,8	-26,8	-23,6	-21,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.448,3	-2.485,3	-2.593,2	-2.386,6	-2.310,2
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-13.672,0	-17.480,0	-9.780,0	-9.780,0	-9.780,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-312,9	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sondertilgung	-1.808,4 -1.730,5	-1.639,7 -1.888,1	-296,7	-123,5	-126,1
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-58.706,1</b>	<b>-60.944,8</b>	<b>-50.559,4</b>	<b>-51.191,5</b>	<b>-51.414,6</b>

## 8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

### 8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.22-30.09.23)

	2021 GuV TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>						
Grundmieten	34.050,3	34.100,0	34.600,0	34.700,0	35.400,0	35.700,0
Leerstand/Mietminderung	-1.353,8	-1.300,0	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.667,4	14.025,3	14.444,1	18.182,2	18.339,1	18.666,8
aus Betreuungstätigkeit	96,3	94,0	107,6	107,6	107,6	107,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	47,1	23,7	23,7	25,0	25,0	25,0
	46.507,3	46.943,0	47.875,4	51.614,8	52.471,7	53.049,4
<b>Bestandsveränderungen</b>	300,7	722,7	3.717,9	156,9	327,7	228,1
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	435,0	152,0	152,0	130,0	130,0	130,0
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
abrechenbare Betriebskosten	-11.278,2	-12.145,0	-15.534,2	-15.700,0	-16.000,0	-16.200,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-8.193,2	-9.524,6	-11.602,0	-11.250,0	-11.250,0	-11.770,0
Leerzug und Abriss	0,0	-72,0	-50,0	-200,0	-200,0	-300,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-93,4	-110,0	-291,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-19.564,8	-21.851,6	-27.477,2	-27.350,0	-27.650,0	-28.470,0
<b>Personalaufwand</b>	-4.999,5	-5.283,6	-5.595,7	-5.735,6	-5.879,0	-6.026,0
<b>Soziale Abgaben</b>	-1.435,3	-1.565,1	-1.430,0	-1.461,8	-1.493,4	-1.525,7
<b>Abschreibungen außerplanmäßige Afa</b>	-5.485,4	-5.700,0	-5.800,0	-5.900,0	-6.100,0	-6.300,0
	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
<b>Sonstige betr. Aufw.</b>	-1.044,1	-936,0	-1.048,6	-1.068,6	-1.088,6	-1.108,6
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	142,7	30,0	50,9	35,0	35,0	35,0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-367,5	-341,5	-257,6	-179,8	-126,8	-123,6
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	-2.714,5	-2.806,5	-2.527,2	-2.485,3	-2.593,2	-2.386,6
<b>Sonstige Steuern</b>	-1.069,3	-1.105,0	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
<b>Jahresgewinn</b>	<b>10.705,3</b>	<b>8.258,4</b>	<b>6.554,9</b>	<b>6.390,6</b>	<b>6.668,4</b>	<b>6.137,0</b>

## 8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.22 - 30.09.23)

	2021 TEUR GUV	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan
+ Periodenergebnis	10.705,3	8.258,4	6.554,9	6.390,6	6.668,4	6.137,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.485,4	5.700,0	5.800,0	6.150,0	6.350,0	6.550,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	489,5	-57,8	-537,0	409,4	413,6	417,8
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	218,8	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	3,7	-14.025,3	-14.444,1	-18.182,2	-18.339,1	-18.666,8
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-463,4	-646,7	-3.641,9	-91,9	-262,7	-163,1
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichk.aus LuL sowie andere Passiva	-215,5	13.995,9	17.909,0	18.857,5	18.609,9	18.928,1
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.223,8</b>	<b>13.204,5</b>	<b>11.620,9</b>	<b>13.513,4</b>	<b>13.420,1</b>	<b>13.183,0</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	252,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens						
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.429,5	-11.945,3	-14.470,4	-17.480,0	-9.780,0	-9.780,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-14,8	-64,5	-270,0	-270,0	-270,0

	2021 TEUR GUV	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.429,5</b>	<b>-11.960,1</b>	<b>-14.534,9</b>	<b>-17.750,0</b>	<b>-10.050,0</b>	<b>-10.050,0</b>
<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.176,7</b>	<b>-11.890,1</b>	<b>-14.464,9</b>	<b>-17.680,0</b>	<b>-9.980,0</b>	<b>-9.980,0</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.638,1	-2.455,7	-3.538,9	-3.527,8	-296,7	-123,5
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.438,1</b>	<b>-3.255,7</b>	<b>-4.338,9</b>	<b>-4.327,8</b>	<b>-1.096,7</b>	<b>-923,5</b>
<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.438,1</b>	<b>-3.255,7</b>	<b>-4.338,9</b>	<b>-4.327,8</b>	<b>-1.096,7</b>	<b>-923,5</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>7.609,0</b>	<b>-1.941,3</b>	<b>-7.182,9</b>	<b>-8.494,4</b>	<b>2.343,4</b>	<b>2.279,5</b>
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	45.399,5	53.694,9	51.025,9	43.843,0	35.348,6	37.692,0
<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>53.008,5</b>	<b>51.753,6</b>	<b>43.843,0</b>	<b>35.348,6</b>	<b>37.692,0</b>	<b>39.971,5</b>

# WOHNUNGSGESELLSCHAFT ODER-WELSE GMBH

## Wirtschaftsplan 2023

Hinweis:

Zum Zeitpunkt des Haushaltsplandruckes war der aufgestellte Wirtschaftsplan noch nicht beschlossen.

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH**  
**Passow**  
**Mittelstraße 8a**  
**16306 Passow**

# **Wirtschaftsplan**

## **2023**

Gina Stegemann  
Geschäftsführerin

Passow, 14. Dezember 2022

## **Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite</u></b>
<b>Wirtschaftsplan</b>	
1. Darstellung des Geschäftsverlaufes	3
2. Ergebnisplan 2023 - 2027 / Gewinn- und Verlustrechnung	5
2.1. Erläuterungen zum Ergebnisplan	6
3. Finanzplan 2023 - 2027	8
3.1. Erläuterungen zum Finanzplan	9

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Passow**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**1. Darstellung des Geschäftsverlaufes**

**Geschäftsumfang/Umsatzentwicklung**

Am 31. Dezember 2022 bewirtschaftet die Gesellschaft 312 eigene Wohneinheiten (18.175,04 m<sup>2</sup>) und 5 Garagen; zwei Einheiten nutzt das Unternehmen für eigene Zwecke als Büro und Lager. Darüber hinaus werden 123 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 und der Reduzierung des Leerstandes. Der Leerstand zum 31. Dezember 2022 beträgt voraussichtlich 12,50 % (Vorjahr 12,50 %) des Wohnungsbestandes.

Insgesamt wird im Planungshorizont bis 2027 von keiner weiteren Leerstandsreduzierung ausgegangen, da die geplanten Instandhaltungsaufwendungen nicht ausreichend sind.

Bei den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskostenumlagen) ist seit 2019 ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Da sich die Leerstandsquote im I. und II. Quartal des Jahres stark angestiegen ist und sich erst im III. Quartal wieder deutlich reduzierte, ist hier nur ein leichter Anstieg zu erwarten.

	Vorschau 2022 in TEUR	2021 in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR	2018 in TEUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	904,2	904,1	900,9	894,1	899,6

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Passow**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**Laufende Investitionen/Modernisierungen/Instandhaltung**

Insgesamt wurde das Jahr 2022 durch die Mehrkosten aufgrund der Preissteigerungen im Bereich der Baumaterialien und Handwerkerleistungen belastet. Das geplante Budget wird zwar eingehalten, jedoch konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Sanierung der Fassade der Dorfstraße 78 in Pinnow wurde planmäßig durchgeführt.

Der Austausch der Gastherme in der Schulstraße 6/7 in 16303 Schwedt/Oder OT Passow wurde nicht durchgeführt, da hier immer noch kein Angebot vorliegt.

Die Sanierung der Fassade und des Treppenhaus Am Kappenberg 20 (vorher Kastanienallee 2) in 16303 Schwedt/Oder OT Landin wird im Jahr 2023 durchgeführt.

Da die Kosten für die Sanierung des Mehrfamilienhaus Große Seite 1 in 16303 Schwedt/Oder OT Briest sich verdoppelt haben, wurde in der Sitzung vom 29.09.2022 entschieden, dass die Sanierung nicht durchgeführt wird. Lediglich die Malerarbeiten in den Treppenhäusern soll erfolgen. Dies wird im Jahr 2023 erfolgen.

	Vorschau 2022 In TEUR	2021 in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR	2018 in TEUR
Instandhaltung	314,0	192,6	211,9	142,8	208,6

**Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte**

Im Geschäftsjahr 2023 läuft für ein Modernisierungsdarlehen der ILB zum 30.06.2023 die Zinsbindung aus. Ziel ist die Senkung des Zinssatzes bei unverändertem Tilgungssatz.

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Passow**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**Entwicklung Personalbereich**

	2023	2024-2027
Geschäftsführer	1	1
Handwerker	1	1
Kaufmännische Angestellte	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Insgesamt sind keine Veränderungen der Beschäftigten geplant.

**Sonstige Anmerkungen**

Die Energiekrise wird die Gesellschaft im Planjahr 2023 aufgrund ungewisser Mietausfälle und den Leerstandskosten sehr belasten. Es ist kaum einschätzbar, wie hoch die Mietausfälle ausfallen werden. Zudem steigen die Leerstandskosten von rund 30,00 TEUR auf 70,00 TEUR an, da die Heizkostennebenabrechnung in Grundkosten und Verbrauchskosten unterteilt ist, um benachteiligte Wohnung (bspw. Giebelwohnungen) auszugleichen. Die Leerwohnungen müssen diese Grundkosten auch tragen.

In dieser Wirtschaftsplanung wird ab dem Planjahr 2024 mit sinkenden Erdgaspreisen gerechnet. Ob und wie stark diese sinken werden, ist jedoch nicht einschätzbar.

Die Bundesregierung plant für das Jahr 2023 eine Gaspreisbremse. Derzeit werden von 12 ct/kWh gesprochen. **In dieser Planung wird diese Gaspreisbremse nicht berücksichtigt.**

Die vorliegende Planung zeigt das Worstcase-Szenario. Die Mehraufwendungen für die Erdgaslieferungen im Jahr 2023 ergeben etwa 400,0 TEUR. Die Gaspreisbremse würde die Aufwendungen um etwa 100,0 TEUR reduzieren.

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Passow**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**2. Ergebnisplan 2023 - 2027 / Gewinn- und Verlustrechnung**

	vorläufiges						
	Ist 2022	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.301,06	1.311,23	1.366,37	1.728,60	1.692,41	1.607,84	1.633,07
b) aus Betreuungstätigkeit	27,90	24,20	26,30	26,30	26,30	27,30	27,30
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes							
an unfertigen Leistungen	58,00	5,00	447,35	-123,87	-136,56	-64,94	50,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	170,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4. Lieferungen und Leistungen							
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	782,92	778,39	1.116,45	1.057,15	973,06	1.003,77	1.035,13
Betriebskosten	214,22	445,29	220,65	227,27	234,08	241,11	248,34
Heizkosten	254,70		636,70	586,70	486,70	501,30	516,34
n.u. Betriebskosten/Heizkosten			16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Instandhaltung	314,00	333,10	243,10	227,19	236,28	245,36	254,45
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>774,93</b>	<b>682,04</b>	<b>843,57</b>	<b>693,88</b>	<b>729,09</b>	<b>686,43</b>	<b>795,96</b>
6. Personalaufwand	173,00	175,00	177,50	180,00	185,00	190,00	195,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,30	75,10	71,40	70,24	75,30	70,28	65,13
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62,63</b>	<b>-48,06</b>	<b>114,67</b>	<b>-36,36</b>	<b>-11,21</b>	<b>-53,85</b>	<b>55,83</b>
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>36,63</b>	<b>-74,06</b>	<b>88,67</b>	<b>-62,36</b>	<b>-37,21</b>	<b>-79,85</b>	<b>29,83</b>

## 2.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Geplant sind Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 1.366,37 TEUR und Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von 26,3 TEUR.

Die unfertigen Leistungen betreffen die Nebenkosten und werden mit 447,35 TEUR geplant. Aufgrund der steigenden Kosten für Erdgas, steigen die Vorauszahlungen der Mieter im Planjahr dementsprechend an. Über eine Bestandserhöhung werden die unfertigen Leistungen gebildet. Im Folgejahr werden diese Anzahlungen nach Fertigstellung der Betriebskostenabrechnung ertragswirksam gebucht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u.a. aus Auflösungen von Rückstellungen, Erstattungen von Versicherungen, Erträgen aus früheren Jahren (insbes. Mietzahlungen) und abgeschriebenen Forderungen und sind mit 120,0 TEUR geplant.

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung untergliedern sich in Betriebskosten mit 220,65 TEUR, Heizkosten mit 636,70 TEUR, nicht umlegbare Betriebs- und Heizkosten mit 16,0 TEUR und Instandhaltungskosten mit 243,10 TEUR für das Planjahr 2023. Für die laufende Instandhaltung werden 243,10 TEUR (11,5 €/m<sup>2</sup>) geplant und steigen bis zum Jahr 2027 auf 13,5 €/m<sup>2</sup> an. Weitere 45,0 TEUR werden für die Sanierung der Balkone in Briest, Große Seite 1 geplant.

Der Personalaufwand wird mit 177,5 TEUR geplant und steigt aufgrund von Tarif- und Stufenerhöhungen bis zum Jahr 2027 auf 195,0 TEUR an.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind in Höhe von 310,0 TEUR geplant. Bei den Abschreibungen wurden Vorscheurechnungen aus der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Wirtschaftsgüter mit Prognosewerten herangezogen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 170,0 TEUR 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 7,0 TEUR geplant und werden bis zum Planjahr 2027 fortgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit 71,40 TEUR geplant und ergeben sich aus dem Zinsplan der Gesellschaft.

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Grundsteuer und sind in Höhe von 26,0 TEUR geplant.

Insgesamt resultiert daraus ein geplanter Jahresüberschuss von 88,67 TEUR im Planjahr 2023.

Im Planungshorizont bis zum Jahr 2027 werden jährlich zwischen Jahresfehlbeträgen von 79,85 TEUR und Jahresüberschüssen 29,83 TEUR gerechnet.

**Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Passow**  
**Wirtschaftsplan 2023**

**3. Finanzplan 2023 - 2027**

	vorläufiges						
	Ist 2022 EUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
<b>Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres</b>	242,87	346,60	369,00	357,71	335,00	329,62	319,43
<b>Plus Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan / Einnahmen</b>							
1. a) Miete (ohne Umlagen)	904,23	901,23	897,45	871,26	885,07	893,88	897,69
b) Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	27,90	24,20	26,30	26,30	26,30	27,30	27,30
c) Umsatzerlöse aus anderen L. und L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. aus sonstigen betrieblichen Erträgen	170,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3. aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einnahmen aus Ergebnisplan</b>	<b>1.103,02</b>	<b>1.045,43</b>	<b>1.043,75</b>	<b>1.017,56</b>	<b>1.031,37</b>	<b>1.041,18</b>	<b>1.044,99</b>
4. Vorauszahlungen Nebenkosten Mieter	450,00	388,91	857,35	807,35	713,97	735,38	753,77
5. Verkauf Objekte	66,96						
6. Einzahlung Kautions	10,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.629,97</b>	<b>1.434,34</b>	<b>1.916,09</b>	<b>1.839,90</b>	<b>1.760,33</b>	<b>1.791,56</b>	<b>1.813,8</b>
<b>Minus Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben</b>							
7. Betriebskosten	214,22	445,29	220,65	227,27	234,08	241,11	248,34
8. Heizkosten	254,70	0,00	636,70	586,70	486,70	501,30	516,34
9. n. u. Betriebskosten/Heizkosten			16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
10. Instandhaltung	314,00	333,10	243,10	227,19	236,28	245,36	254,45
11. Personalausgaben	173,00	175,00	177,50	180,00	185,00	190,00	195,00
12. Aufwendungen aus sonstigen betrieblichen aus Zinsen und ähnlichen	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
13. Aufwendungen	81,30	75,10	71,40	70,24	75,30	70,28	65,13
14. Sonstige Steuern / Grundsteuer	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
<b>Ausgaben nach dem Ergebnisplan</b>	<b>1.211,22</b>	<b>1.224,49</b>	<b>1.561,35</b>	<b>1.503,39</b>	<b>1.429,36</b>	<b>1.460,05</b>	<b>1.491,26</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Auszahlung Guthaben BKO	0,02		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16. Auszahlung Sicherheitseinbehalte			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
17. Investitionen BGA	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
18. Investitionen Gebäude (Aktivierung Mod.)							
19. Kredittilgungen Veränderungen	316,90	316,90	285,89	281,37	276,87	281,62	286,58
20. Forderungen/Verbindlichkeiten	-29,30		52,64	50,36	31,98	32,59	16,51
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.503,84</b>	<b>1.543,89</b>	<b>1.927,38</b>	<b>1.862,62</b>	<b>1.765,71</b>	<b>1.801,76</b>	<b>1.821,85</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>369,00</b>	<b>237,05</b>	<b>357,71</b>	<b>335,00</b>	<b>329,62</b>	<b>319,43</b>	<b>311,33</b>

### **3.1 Erläuterungen zum Finanzplan**

Aus dem Ergebnisplan ergeben sich in der Summe Einnahmen von 1.043,75 TEUR. Hinzu kommen im Finanzplan die Anzahlungen der Mieter für die Nebenkosten in Höhe von 857,35 TEUR sowie Einzahlungen von Kautionen in Höhe von 15,0 TEUR.

Daraus resultieren im Finanzplan insgesamt Einnahmen von 1.916,09 TEUR.

Dem gegenüber stehen die Ausgaben aus dem Ergebnisplan in Höhe von 1.561,35 TEUR.

Weitere Ausgaben ergeben sich aus der Auszahlung von Guthaben im Zuge der Betriebskostenabrechnung in Höhe von 20,00 TEUR, Auszahlung von Sicherheitseinbehalten in Höhe von 5,00 TEUR, Ausgaben im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) in Höhe von 2,5 TEUR.

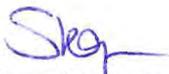
Die Kredittilgungen in Höhe von TEUR 285,89 ergeben sich aus dem Tilgungsplan und reduzieren sich im Planjahr aufgrund der Prolongation eines Darlehens deutlich.

Die Veränderungen der Forderungen/Verbindlichkeiten resultieren insbesondere aus Mietausfällen. Diese werden aufgrund der stark ansteigenden Erdgaspreise und der allgemeinen Preisentwicklung mit 3 % geplant und reduzieren sich bis zum Jahr 2027 wieder auf 1%.

Insgesamt resultieren daraus im Finanzplan Ausgaben in Höhe von 1.927,38 TEUR. Die Liquidität reduziert sich im Planjahr somit um 11,29 TEUR. Daraus resultiert am Ende des Planjahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 357,71 TEUR.

Die Liquidität ist mit den gewählten Planungsansätzen durchgehend gesichert, sinkt jedoch in den Planjahren. Anzumerken ist jedoch, dass die Planung der Folgejahre als sehr unsicher anzusehen ist, da die Entwicklungen der Energiekrise nicht absehbar sind. In der vorliegenden Planung wurde deshalb von dem Worstcase-Szenario ausgegangen.

Passow, 14.12.2022



Gina Stegemann  
Geschäftsführerin