

Nationalparkstadt

SCHWEDT



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



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

8. öffentlichen Sitzung am 9. Dezember 2020

unter dem Tagesordnungspunkt

7. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

7.22 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2021 BV/164/20

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 1 6 4 / 2 0

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen einschließlich der Änderungen zum Planentwurf sowie der angenommenen Änderungsanträge AA/017/20; AA/018/20; AA/019/20

F.d.R.d.A. Pöppel


Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2019	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	21
4.1 Ergebnisentwicklung	21
4.2 Entwicklung der Erträge	21
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	27
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	34
5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	35
5.3 Überleitrechnung	35
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	37
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	39
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	41
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2019	45
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	47
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	47
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	48
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	49
8.1 Ergebnishaushalt	49
8.2 Finanzhaushalt	51

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	54
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	54
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	54
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	55
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	56
12. Übersicht über die Bürgschaften	56
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	2
Produktübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
- Verbindlichkeitenübersicht	
- Rücklagenübersicht	
- Rückstellungsübersicht	
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
- Übersicht über die gebildeten Budgets	
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	
Wirtschaftspläne	
Uckermärkische Bühnen Schwedt	
Technische Werke Schwedt GmbH	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 9. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<u>74.999.000</u> EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	<u>74.802.100</u> EUR
außerordentlichen Erträge auf	<u>700.000</u> EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>402.000</u> EUR

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

Einzahlungen auf	<u>78.849.000</u> EUR
Auszahlungen auf	<u>84.619.500</u> EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.773.400</u> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>69.417.800</u> EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.075.600</u> EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>14.844.200</u> EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u> EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>357.500</u> EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	<u>0</u> EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.679.200 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)		
Schwedt/Oder		250 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg		250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)		
Schwedt/Oder		445 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg		420 v. H.
2. Gewerbesteuer		
Schwedt/Oder		350 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemsdorf, Schöneberg		325 v. H.

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

Kontengruppen 50/51 und 70		
Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall	
Kontengruppen 52 und 72		
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall	
Kontengruppen 53 und 73		
Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall	
Kontengruppen 54 und 74		
Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall	
Kontengruppen 55 und 75		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall	
Kontengruppen 59 und 79		
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall	

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

Kontengruppe 78

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
sofern sie den kommunalen Eigenanteil
betreffen bzw. es sich um außerplanmäßige
Maßnahmen handelt
jedoch überplanmäßige Bauleistungen

- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
- um mehr als 25 v. H. der geplanten
Ansätze, maximal bei Erhöhung des
kommunalen Eigenanteils um 120,0 TEUR

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf 803.100 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 10.12.2020


Polzehl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

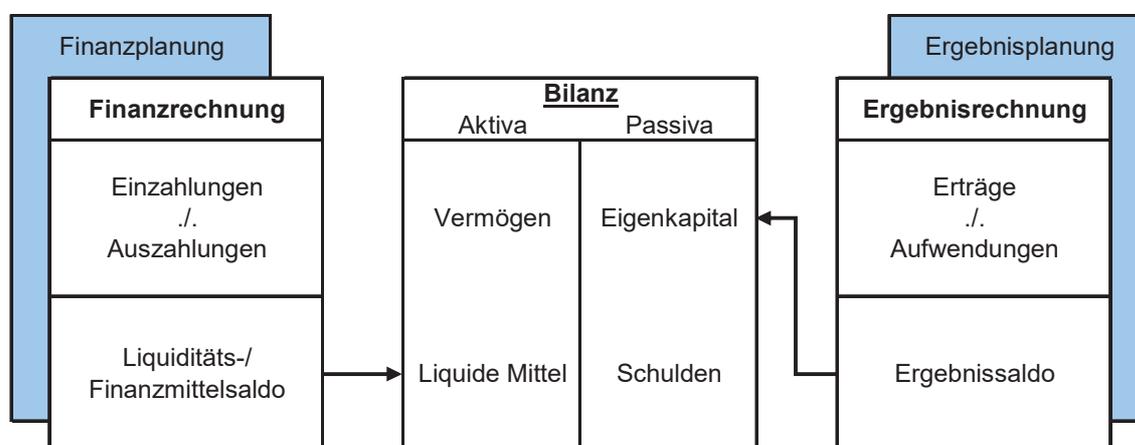
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

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.

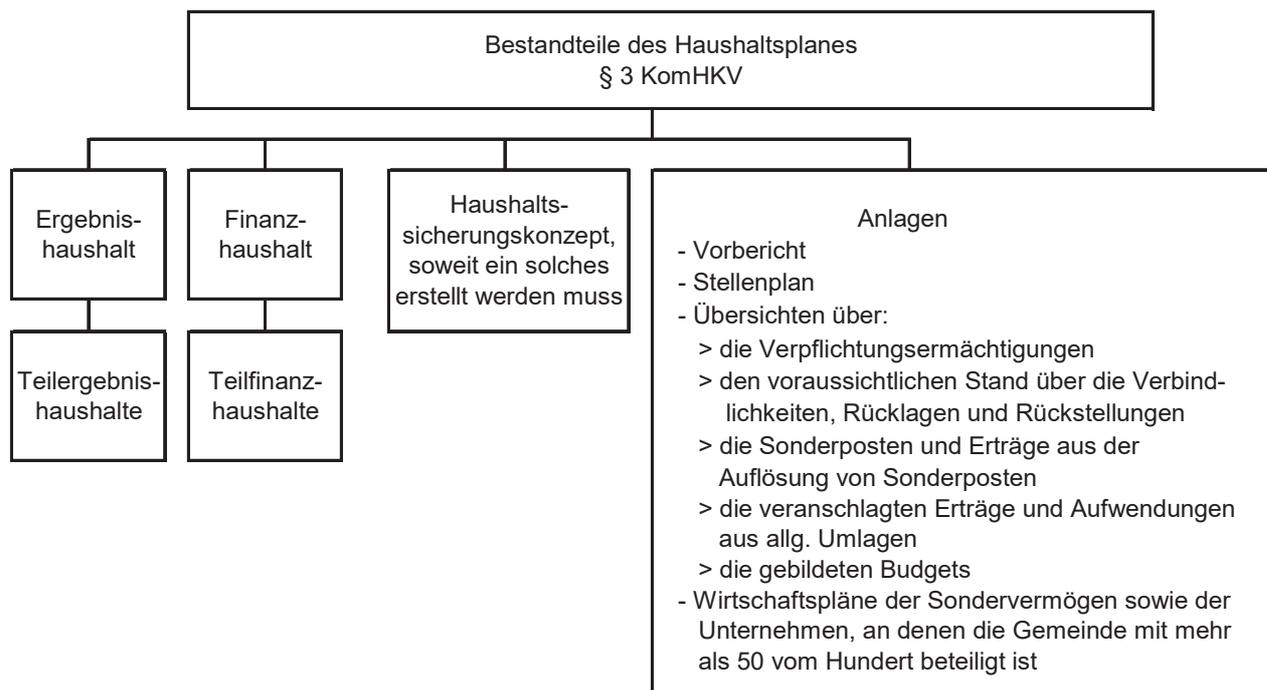
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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 bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass

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

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

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

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

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

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 1.4.2.1 und 1.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des je-

weiligen Produktes keine Ermächtigung in der sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

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

- Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Nicht verwendete Eigenanteile einzelner Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer auf Antrag.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder. Verfügungsberechtigt sind die entsprechend Unterschriftsordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch den Bürgermeister bzw. die Beigeordnete jeweils für seinen/ihren Bereich festgelegten Mitarbeiter nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern

3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

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

1.4.2.11 Bürgerbudget

Die Stadt Schwedt/Oder beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner auch im Jahr 2021 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 2021 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
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"
HHPL	=	Haushaltsplan
IOM	=	Internationale Organisation für Migration
JArbSchG	=	Jugendarbeitsschutzgesetz
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KomHKV	=	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KommRRefG	=	Kommunalrechtsreformgesetz
KSA	=	Kommunaler Schadensausgleich
KSchG	=	Kündigungsschutzgesetz
MuSchG	=	Mutterschutzgesetz
MVL	=	Mineralölverbundleitung
OBG	=	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PersVG	=	Personalvertretungsgesetz
PSV	=	pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
PzEnW	=	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
REAG	=	Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany
RE	=	Rechnungsergebnis
ROG	=	Raumordnungsgesetz
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SG	=	Sachgebiet
SAA	=	staatliche Auftragsangelegenheiten
SVV	=	Stadtverordnetenversammlung
TöB	=	Träger öffentlicher Belange
TzBfG	=	Teilzeit- und Befristungsgesetz
VbE	=	Vollbeschäftigungseinheit
VO	=	Verordnung
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VV	=	Verwaltungsvorschriften

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

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

2) ab 2002 einschließlich Stendell (eingemeindet am 31.12.2002)

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

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

2.2 Katasteramtliche Flächen 2019

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.354
Wohnbaufläche	340
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	281
Verkehrsfläche	856
Landwirtschaftsfläche	11.069
Waldfläche	4.800
Gewässer	1.141
Flächen anderer Nutzung	715
Fläche insgesamt	20.556

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

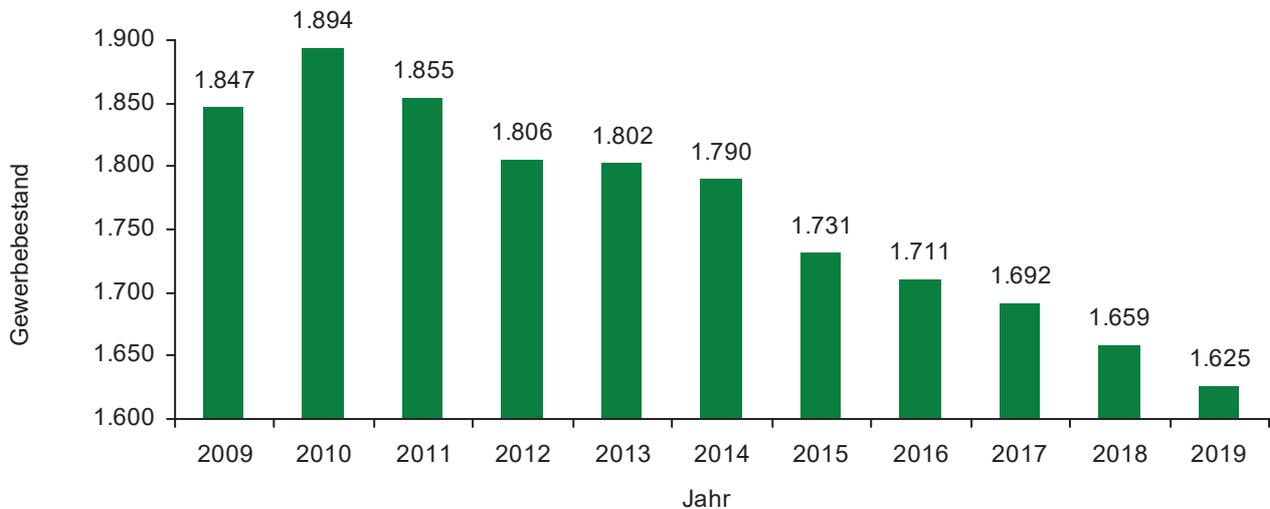
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2018	2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.507	12.576
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.426	3.380
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	326	337
Baugewerbe	835	832
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.561	1.514
Verkehr und Lagerei	988	1.073
Gastgewerbe	282	303
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	138	139
Grundstücks- und Wohnungswesen	221	219
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	376	369
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	885	914
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	578	585
Gesundheits- und Sozialwesen	2.082	2.098
Kunst, Unterhaltung und Erholung	150	167
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	387	357
Sonstige	272	289

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1625 Gewerbebetrieben zahlten 2019

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.189
bis 1.000 EUR	69
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	236
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	111
über 100.000 EUR	20
Gesamt	1.625

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2019 betrug ergebnisseitig 16.707,2 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	7.020,7
Handel	1.397,3
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	3.475,1
Auto, Verkehr, Transport	554,9
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	3.490,9
Gastronomie	215,5
Bildung, Sport, Freizeit	77,9
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	457,6
Sonstige	17,3
Gesamt	16.707,2

3. Darstellung der Haushaltslage

Mit dem Jahresabschluss 2019 blickt die Stadt Schwedt/Oder das dritte Jahr in Folge auf ein positives ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zurück. Gegenüber der Haushaltsplanung, die unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Überschuss von 0,8 Mio. EUR ausging, ist mit dem ausgewiesenen Überschuss in Höhe von 3,6 Mio. EUR eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2,8 Mio. EUR festzustellen.

Wesentlich für die Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr waren insbesondere überdurchschnittliche Mehrerträge aus Gewerbesteuern (+3,7 Mio. EUR) und höhere Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (+0,3 Mio. EUR) und der Einkommenssteuer (+0,1 Mio. EUR).

Die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2019 führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und verringern die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfolgte die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

Die Haushaltsdurchführung des Jahres 2020 wird maßgeblich durch Corona-bedingte Sondereffekte beeinflusst. Entsprechend den vorliegenden Prognosen werden insbesondere auf Grund wiederum zu verzeichnender Mehrerträge aus Gewerbesteuern eine Verbesserung gegenüber der Planung und ein positives ordentliches Ergebnis erwartet.

Der vorliegende Haushaltsplan ist im Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen. In den darauffolgenden Finanzplanjahren 2022 bis 2024 werden jeweils Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen ausgewiesen.

Die Gegenüberstellung der geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 ergibt einen Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. EUR und stellt somit eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um 1,6 Mio. EUR dar. Hierbei bleibt anzumerken, dass der Haushalt 2021 eine wesentlich höhere Rückstellungsinanspruchnahme für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vj. 0,8 Mio. EUR) enthält. Allein diese Tatsache wirkt im Vergleich zum Vorjahr mit 1,3 Mio. EUR ergebnisverbessernd.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. EUR auf 75,0 Mio. EUR. Hierbei wirken insbesondere die kaufmännisch vorsichtige Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (3,6 Mio. EUR) und die Anhebung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf der Grundlage der vorliegenden September-Steuer-schätzung (0,4 Mio. EUR).

Demgegenüber reduzieren sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen basierend auf den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (0,6 Mio. EUR).

Aufwandsseitig wirken neben der bereits genannten Rückstellungsinanspruchnahme insbesondere eine höhere Kreisumlage (1,7 Mio. EUR) sowie zusätzliche Personalaufwendungen unter Zugrundelegung des Stellenplans und des aktuellen Personalstrukturplans (0,9 Mio. EUR). Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,3 Mio. EUR), insbesondere unter der Berücksichtigung eines steigenden Bedarfs für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze.

Die Haushaltsplanung 2021 enthält die absehbaren Erträge und Aufwendungen aus der Eingemeindung der Ortsteile Felchow, Flemisdorf und Schöneberg. Grundlage hierfür bildete insbesondere der von der Gemeinde Schöneberg aufgestellte Finanzplan des Vorjahres.

Die Ergebnisentwicklung ist detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben.

Der Finanzhaushalt weist für das Jahr 2021 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR und beläuft sich auf -0,6 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung (Saldo: -0,4 Mio. EUR, Vj. -0,4 Mio. EUR) und zur Finanzierung der

Deckungslücke in der Investitionstätigkeit (Saldo: -4,8 Mio. EUR, Vj. -1,5 Mio. EUR) sind somit im Jahr 2021 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 verbessern sich die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diese liegen jedoch nur in den Jahren 2023 und 2024 über dem Bedarf der Kredittilgung. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzierung der Investitionen im gesamten Finanzplanzeitraum beinahe vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 53,3 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2021 bis 2024 enthält der Haushaltsplan ein nochmals größeres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2020 bis 2023: 48,3 Mio. EUR).

Hiermit wird in den kommenden Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Substanz des städtischen Vermögens und die Qualität der kommunalen Leistungen nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.

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

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

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

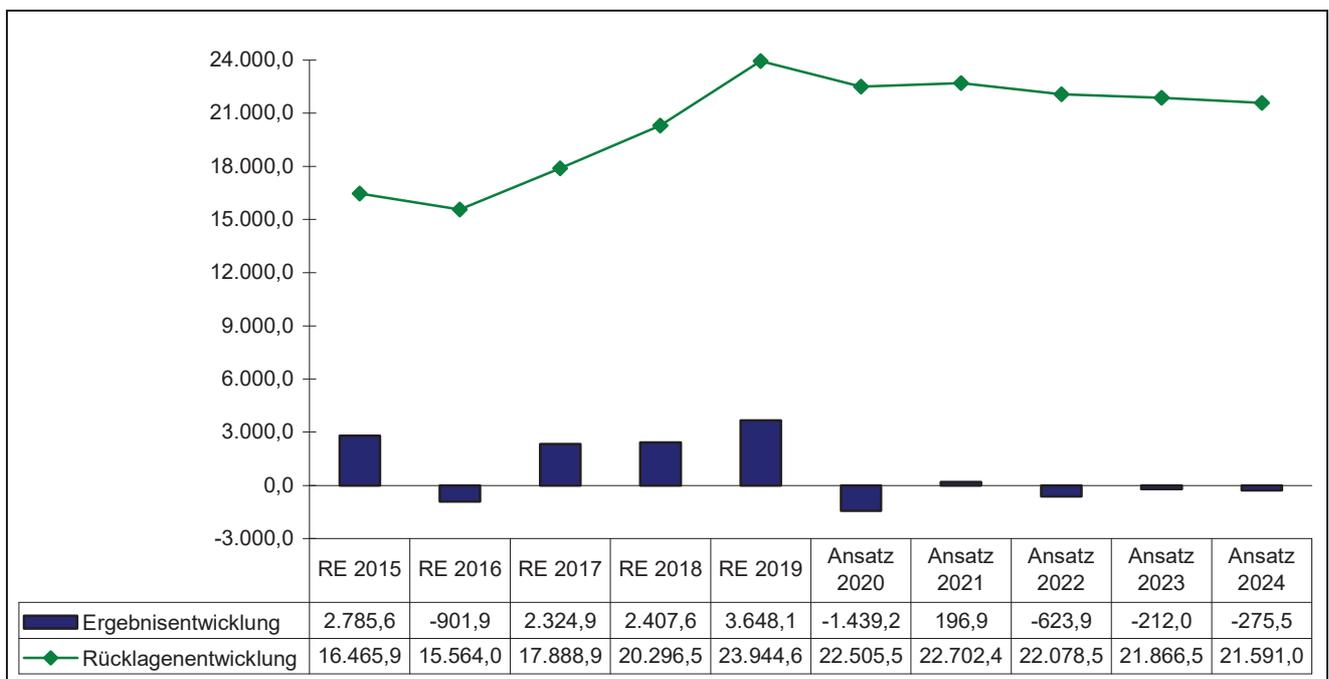
Es bleibt festzustellen, dass die Liquidität in den nächsten Jahren zwar gesichert ist, eine dauernde Liquiditätssicherung jedoch noch nicht gewährleistet werden kann.

Der Zahlungsmittelbestand wird sich insbesondere auf Grund der negativen Salden in der Investitionstätigkeit rückläufig entwickeln und beträgt am Ende des Finanzplanzeitraumes 5,7 Mio. EUR.

Die Bestände der Rücklagen werden sich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum unter Berücksichtigung der erwarteten Ergebnisse ebenfalls rückläufig entwickeln.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



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

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.431,2	70.086,6	74.104,4	73.985,8	75.062,2	76.142,4
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.455,5	72.157,1	74.565,4	75.275,5	75.947,6	77.098,7
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.975,7	-2.070,5	-461,0	-1.289,7	-885,4	-956,3
Zinsen und sonstige Finanzerträge	958,7	869,7	894,6	894,6	894,6	894,6
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286,2	238,4	236,7	228,8	221,2	213,8
= Finanzergebnis	672,5	631,3	657,9	665,8	673,4	680,8
= ordentliches Jahresergebnis	3.648,2	-1.439,2	196,9	-623,9	-212,0	-275,5
außerordentliche Erträge	1.099,8	3.192,5	700,0	530,0	380,0	250,0
-außerordentliche Aufwendungen	514,6	2.860,0	402,0	400,5	395,5	395,5
= außerordentliches Jahresergebnis	585,2	332,5	298,0	129,5	-15,5	-145,5
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	4.233,4	-1.106,7	494,9	-494,4	-227,5	-421,0

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	36.882,2	33.621,2	37.555,5	37.971,8	39.132,6	40.377,8
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.506,9	11.715,4	11.429,8	11.760,0	12.462,9	13.252,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.648,5	2.409,6	2.801,9	2.448,0	2.545,9	2.602,0
Familienleistungsausgleich	1.388,0	1.451,1	1.512,6	1.512,6	1.512,6	1.512,6
Grundsteuer A	88,0	90,0	119,4	119,4	119,4	119,4
Grundsteuer B	4.321,3	4.260,0	4.414,2	4.414,2	4.414,2	4.414,2
Gewerbsteuer	16.707,2	13.500,0	17.075,0	17.475,0	17.875,0	18.275,0
Hundesteuer	78,5	75,1	82,6	82,6	82,6	82,6
Vergnügungssteuer	143,8	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 37.555,5 TEUR für das Jahr 2021 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 3.934,3 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 17.075,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3.575,0 TEUR. Darin enthalten sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 75,0 TEUR für die ehemalige Gemeinde Schöneberg.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage aktueller Steuerschätzungen (September 2020) angesetzt.

In Folge dessen wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 285,6 TEUR auf 11.429,8 TEUR verringert und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 392,3 TEUR auf 2.801,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Durch die Eingemeindung wird der Einnahmerückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abgebremst. Der entsprechende Anteil beträgt 313,1 TEUR.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 21.09.2020. Hier wirkt eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 20,1 TEUR. Darüber hinaus erhöht sich der Familienleistungsausgleich um 41,4 TEUR für die ehemalige Gemeinde Schöneberg.

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2019 und der Eingemeindung Schönebergs werden die Planansätze für die Hundesteuer um 7,5 TEUR auf 82,6 TEUR (darin enthalten für die ehemalige Gemeinde Schöneberg 4,6 TEUR) und für die Grundsteuer B um 154,2 TEUR auf 4.414,2 TEUR (darin enthalten für die ehemalige Gemeinde Schöneberg 94,2 TEUR) angehoben.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	21.672,7	30.317,6	30.194,7	29.721,5	29.650,1	29.440,9
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	10.972,2	12.792,8	12.177,9	11.578,2	12.295,1	12.050,5
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	586,7	586,7	593,7	593,7	593,7	593,7
Schullastenausgleich	392,6	392,5	388,5	388,5	388,5	388,5
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.695,5	10.604,6	11.320,4	11.533,8	10.796,0	10.970,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.920,5	5.936,0	5.709,2	5.622,3	5.571,8	5.432,8

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 30.194,7 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Verringerung von 122,9 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 21.09.2020 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 614,9 TEUR verringert. Die Abnahme begründet sich insbesondere in der für das Haushaltsjahr 2021 höheren maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2019 gegenüber der für das Haushaltsjahr 2020 maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2018. Hierbei bleibt anzumerken, dass die Bedarfsbemessung nach § 7 Abs. 1 BbgFAG, die aus einem höheren Grundbetrag entsprechend § 7 Abs. 2 BbgFAG resultiert und die Ansatzveränderung auf Grund der Eingemeindung Schönebergs einen deutlich stärkeren Rückgang der Schlüsselzuweisungen verhindert.

Den Ansätzen 2021 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 zu Grunde. Demnach erhöht sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 7,0 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich verringert sich um 4,0 TEUR.

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

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2020	2021
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- Bundesprogramm "Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	73,2	25,0
- Fachkräfteoffensive für Erzieher	11104	0,0	31,8
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	15,4	15,4
- den Brandschutz GRS Erich Kästner	21101	0,0	210,0
- den Brandschutz GRS Bertolt Brecht	21101	0,0	196,7
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage des Theater- und Orchesterrahmenvertrages 2019 bis 2022	26101	5.179,0	5.418,5
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichts-	26301	251,0	286,0

	Produkt	2020	2021
kosten 225,3 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 60,7 TEUR)			
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	8,0	8,0
- die Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	57101	125,1	15,0
- das Innovationsmanagement	57101	197,3	197,3
- die Erstellung eines Tourismuskonzeptes	57501	50,0	0,0
- die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	51101	138,7	33,1
- das Management Wassersport- und Touristikzentrum	42401	28,1	36,1
- das Projektmanagement Museumsnetzwerk	25201	17,0	20,7
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	100,0	75,5
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	314,6	666,6
- die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Sporthalle Dreiklang)	42401	21,5	24,0
- das Informationsnetz Nationalparkstadt	57501	150,0	0,0
- den Rückbau der Bahngleisüberführung (Brücke Schwedt/West)	54101	68,5	0,0
<u>Aufwertung</u>			
- städtebauliche Planungen	51101	16,7	16,7
- Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	38,2	36,7
- das integrierte Handlungskonzept	51101	0,0	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- den Verfügungsfonds	51101	0,9	0,9
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	520,3	520,3
- die Musik- und Kunstschule	26301	60,0	75,5
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	1,5	1,5
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	26,5	26,5
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	2.998,5	3.166,7
- die DSD-Stellplätze	53701	26,0	24,8

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Bundeszuweisungen für das Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ um 48,2 TEUR.

Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Zuweisungen in Höhe von insgesamt 43,1 TEUR (2021: 31,8 TEUR, 2022: 11,3 TEUR) für die Fachkräfteoffensive für die Erzieher der Kindertagesstätten in den Haushalt aufgenommen.

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

Die weiteren Änderungen der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land belaufen sich gegenüber dem Vorjahr auf 311,0 TEUR. Diese werden insbesondere bei den Projekten im Rahmen des GRW-Regionalbudgets, des Brandschutzes bei den Grundschulen Bertolt Brecht und Erich Kästner, der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und dem Informationsnetz der Nationalparkstadt wirksam.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des Bedarfes für das Jahr 2021 angesetzt.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 168,2 TEUR auf 3.166,7 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (2.756,1 TEUR, Vj. 2.639,7 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (15,2 TEUR, Vj. 15,2 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (99,7 TEUR, Vj. 99,7 TEUR),
- die Umsetzung der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung zum Gute-KiTa-Gesetz (16,8 TEUR, Vj. 16,8 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (23,0 TEUR, Vj. 23,0 TEUR)

- Ausgleichsleistungen für das gebührenfreie Kita-Jahr (130,5 TEUR, Vj. 112,5 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (91,8 TEUR, Vj. 91,6 TEUR) sowie
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes in Höhe von 33,6 TEUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.709,2 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 226,8 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus der abgeschlossenen Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2001. Die geplanten Zuwendungen und die hiermit verbundenen Auflösungen für das Jahr 2021 können die Ertragsminderung nicht kompensieren.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	3.761,3	3.607,0	3.694,5	3.694,4	3.691,2	3.684,5
dar.:						
Verwaltungsgebühren	666,5	603,1	627,4	627,4	627,4	627,4
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.594,8	2.649,6	2.710,2	2.710,2	2.710,2	2.710,2
zweckgebundene Abgaben	131,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	368,5	353,3	355,9	355,8	352,6	345,9

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2021 auf 3.694,5 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	31,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	11,7 TEUR
12204 Standesamt	55,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	176,6 TEUR
52101 Bauaufsicht	306,6 TEUR
55301 Friedhof	36,0 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 24,3 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2021 voraussichtlich mehr Reisepässe und Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+25,0 TEUR). Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.710,2 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	659,6 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	415,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	334,6 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	310,9 TEUR
55301 Friedhof	303,3 TEUR
54501 Straßenreinigung	225,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	199,5 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	126,7 TEUR
12601 Feuerwehr	40,0 TEUR
27101 Volkshochschule	44,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 60,6 TEUR. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft (54,7 TEUR) entsprechend der Neufassung der Gebührensatzung. Darüber hinaus wirken die Erhöhung des Ansatzes der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ im Zusammenhang mit der Eingemeindung (36,0 TEUR) und die Erhöhung des Ansatzes für Elternbeiträge im Teilhaushalt Kindertagesstätten (27,5 TEUR) auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019. Eben-

falls in Anlehnung an das Ergebnis 2019 erfolgte die Verringerung des Ansatzes der Nutzungsgebühren für Sportstätten (52,0 TEUR).

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2020 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zu verzeichnen.

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

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	876,3	780,2	880,0	876,9	876,9	876,9
dar.:						
Mieten und Pachten	793,2	758,7	864,7	862,1	862,1	862,1
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,1	21,5	15,3	14,8	14,8	14,8

Im Haushaltsjahr 2021 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 880,0 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 406,8 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 292,8 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von der Stadtwerke Schwedt GmbH (Produkt 54301) mit 95,8 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2020 um insgesamt 106,0 TEUR erhöht. Die entsprechenden Ansatzerhöhungen resultieren im Wesentlichen aus der Berücksichtigung von Miet- und Pachtverträgen der neuen Ortsteile.

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

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	908,8	583,3	622,3	592,6	591,6	651,6
dar.:						
Bund	23,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Land	70,6	62,2	84,7	81,0	81,0	81,0
Kreis	102,6	9,7	36,9	9,7	9,7	69,7
Kreis und Gemeinden	324,1	306,6	296,9	296,9	296,9	296,9
Zweckverbänden	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	61,2	39,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5,2	5,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Private Unternehmen	60,0	16,5	16,8	16,8	16,8	16,8
Übrige Bereiche	117,3	110,8	110,0	111,2	110,2	110,2

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich auf insgesamt 622,3 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung um 39,0 TEUR.

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

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

Aufwendungsersatz. Zusätzliche 22,8 TEUR (Vj. 3,4 TEUR) gegenüber dem Vorjahr wurden für die Fachkräftegewinnung im Bereich der Kindertagesstätten eingeplant, da sich der Wert je Bildungsgutschein und die Anzahl der Erzieher erhöht haben.

Maßgeblich für den höheren Ansatz bei den Erstattungen vom Landkreis Uckermark sind die durchzuführenden Bürgermeister- und Bundestageswahlen im Haushaltsjahr 2021 (+27,2 TEUR, Produkt 12102).

Die Erträge aus der Kitaumlage (217,0 TEUR, Vj. 204,5 TEUR) und der Schulumlage (85,5 TEUR, Vj. 68,3 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder sind die wesentlichsten Posten der Kostenerstattungen von Gemeinden. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Der Planansatz im Bereich Grundschulen wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2019 um insgesamt 17,2 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Erwähnenswert ist darüber hinaus der Wegfall der Erstattungen, die die Stadt Schwedt/Oder von Gemeinden erhielt, die im Rahmen des GRW-Regionalbudgets als sogenannte Projektpartner fungierten (-17,2 TEUR).

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen sind insbesondere die Weiterberechnungen von Aufwendungen für Postgebühren (16,0 TEUR, Vj. 12,0 TEUR) und Gebäude- und Inventarversicherung (25,6 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen 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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	1.429,6	1.177,3	1.157,4	1.128,6	1.119,8	1.110,7
dar.:						
Konzessionsabgabe	736,9	772,9	757,0	757,0	757,0	757,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	149,0	149,2	149,2	149,2	149,2	149,2
Säumniszuschläge und dergleichen	90,9	89,1	90,7	90,7	90,7	90,7
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	168,6	162,1	160,5	131,7	122,9	113,8

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Reduzierung von 19,9 TEUR zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus der Konzessionsabgabe infolge der Geschäftsjahresabrechnung 2019.

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

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	958,7	869,7	894,6	894,6	894,6	894,6

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 883,7 TEUR.

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

Die Dividende für den Ortsteil Vierraden und 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 2021 mit insgesamt 53,7 TEUR berücksichtigt. Für entsprechende Rückflüsse aus Beteiligungen der ehemaligen Gemeinde Schöneberg wurden 10,9 TEUR eingeplant.

Der Planansatz 2021 für die Zinserträge von Kreditinstituten (30,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 14,0 TEUR geplant.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	1.099,9	3.192,5	700,0	530,0	380,0	250,0

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

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden 700,0 TEUR (Vj. 892,5 TEUR) in den Plan eingestellt.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	21.508,1	22.130,2	23.061,1	23.296,2	23.394,5	23.835,5
<u>dar.:</u>						
Personalaufwendungen	21.363,2	22.468,5	23.416,4	23.632,2	23.717,7	24.094,1
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	1.193,2	1.094,3	1.119,7	938,6	893,9	689,1
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.013,0	-838,1	-898,4	-984,3	-1.010,4	-997,5
Versorgungsaufwendungen	144,9	-338,3	-355,3	-336,0	-323,2	-258,6
<u>dar.:</u>						
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-352,9	-338,3	-355,3	-336,0	-323,2	-258,6

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2021 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.061,1 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	22.822,5 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	330,7 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40,4 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	746,7 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	46,4 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	326,6 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-881,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-371,8 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2021 um 668,3 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Berücksichtigung Prognose Tarifabschluss 2020 für das Jahr 2021 rd. (+1,06 % ab 01.03.2020)	318,0 TEUR
Entwicklung der Umlage und Beihilfe für Beamte rd.	70,6 TEUR
Stellenerhöhung von 371,24 VbE auf 374,50 VbE (kostenmäßig von 365,71 VbE um +4,09 VbE auf 369,80 VbE)	173,3 TEUR
Stellenerhöhung aufgrund von Personalübernahme durch die Eingemeindung der Gemeinde Schöneberg (6,0 VbE)	345,0 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-131,7 TEUR
Angleichung der Jahressonderzahlung von 88 % auf 94 % der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungsgrundsätze	100,0 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung) und durch Veränderung der AG-Anteile (Sozialversicherung, Zusatzversorgung)	138,1 TEUR

Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2021 insgesamt um 33,0 TEUR gegenüber dem Plan 2020 verringert.
Diese Verringerung ist u. a. auf die Fortschreibung der Entwicklungskonzeption für die Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder zurückzuführen.

Die geplanten Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten und Grundschulen haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht (+2,5 TEUR).

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 77,4 TEUR erhöht. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 26,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge verringern sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 im Jahr 2021 um 45,2 TEUR. Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen erhöhen sich um 51,0 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg um 7,4 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres gemindert.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	9.689,2	10.727,1	12.019,1	11.590,1	10.842,3	11.175,1
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,1	2.451,0	3.037,0	2.758,1	2.322,8	2.593,3
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.384,1	2.750,9	3.135,2	3.325,8	3.105,5	3.074,9
Mieten und Pachten	266,4	271,0	360,7	360,7	360,7	360,7
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.336,0	2.456,3	2.591,5	2.591,5	2.591,5	2.591,5
Haltung von Fahrzeugen	186,0	219,9	200,8	200,8	200,8	200,8
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,5	255,4	272,1	303,8	283,4	285,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.611,4	1.804,7	1.911,8	1.577,7	1.509,4	1.600,4
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380,7	517,9	510,0	471,7	468,2	468,2

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 12.019,1 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.292,0 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (1.026,6 TEUR, Vj. 938,0 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (199,0 TEUR, Vj. 189,6 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (666,6 TEUR, Vj. 314,6 TEUR; Produkt 51101).

Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (1.060,9 TEUR, Vj. 795,0 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für Rückbaumaßnahmen sind Mittel in Höhe von 750,5 TEUR (Vj. 528,4 TEUR) enthalten, die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden. Der im Vorjahr gebildete Ansatz für den Rückbau der Bahngleisüberführung (-102,7 TEUR) entfällt im Haushaltsjahr 2021.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 3.135,2 TEUR (Vj. 2.750,9 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.071,6 TEUR, Vj. 1.057,3 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (245,4 TEUR, Vj. 240,0 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (271,1 TEUR, Vj. 271,1 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (244,4 TEUR, Vj. 217,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (344,0 TEUR, Vj. 117,0 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (150,0 TEUR, Vj. 120,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (108,0 TEUR, Vj. 99,9 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (85,4 TEUR, Vj. 90,7 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (442,6 TEUR, Vj. 396,8 TEUR)

eingesetzt werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 135,2 TEUR eingeplant. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Kosten für die Reinigung durch Fremdfirmen, die Papierkorbentleerung im Stadtgebiet und die allgemeine Bewirtschaftung. Zu den allgemeinen Bewirtschaftungskosten gehören u. a. Gebäudeversicherungen, Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme, Trink- und Abwasser, Wachschatz und die Straßenreinigung. Darüber hinaus waren die Bewirtschaftungskosten für Gebäude und bauliche Anlagen der neuen Ortsteile zu berücksichtigen (90,7 TEUR).

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. Gleichzeitig sinkt der allgemeine Planansatz für Aus- und Fortbildung.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 107,1 TEUR. Maßgeblich hierfür sind zunächst die Aufwendungen für die Durchführung der Bundestages- und Bürgermeisterwahlen in Höhe von 38,4 TEUR, für die die Stadt Schwedt/Oder Kostenerstattungen (vgl. Punkt 4.2.5) erhält. Ferner wirken zusätzliche Mittel (26,1 TEUR) für die Schülerspeisung im Bereich der Grundschulen, insbesondere auf Grund der Erhöhung der Portionspreise und der Anzahl der täglich bereitzustellenden Portionen.

Für die Durchführung des Landeswettbewerbes „Jugend musiziert“ an der Musik- und Kunstschule werden einmalig finanzielle Mittel in Höhe von 20,0 TEUR bereitgestellt.

Im Weiteren war der Ansatz für Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung entsprechend der Kostenentwicklung anzupassen (15,0 TEUR).

Die Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ enthält insbesondere die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (174,9 TEUR, Vj. 142,2 TEUR), hier inklusive der Anteile für die neuen Ortsteile, im Weiteren Mitgliedsbeiträge (107,0 TEUR, Vj. 105,4 TEUR) und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (228,1 TEUR, Vj. 270,3 TEUR). Dem Wegfall der im Vorjahr geplanten Position für das Informationsnetz Nationalparkstadt in Höhe von 150,0 TEUR stehen insbesondere Mehraufwendungen in Höhe von 107,8 TEUR, u. a. für die Schulkrankenschwester der Astrid Lindgren Grundschule, die Fortführung der Imagekampagne und die neu in den Haushaltsplan aufgenommene Revierbestreifung (Bereich Uckermärkische Bühnen, Hugenottenpark und Bollwerk) zur Kontrolle der Einhaltung der Stadtordnung gegenüber.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	5.966,2	6.210,0	6.628,4	6.725,8	6.920,3	6.932,0

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 6.628,4 TEUR (i. Vj. 6.210,0 TEUR) anzusetzen.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	29.677,4	31.227,3	32.588,3	32.375,8	32.442,4	32.799,4
dar.:						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.559,0	11.235,6	10.557,8	10.490,7	10.669,4	10.850,0
Kreisumlage	17.014,0	17.270,7	18.949,1	19.033,0	18.932,6	18.966,9
Gewerbesteuerumlage	1.687,6	1.350,0	1.707,5	1.747,5	1.787,5	1.827,5
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.416,7	1.371,0	1.373,9	1.104,6	1.052,9	1.155,0

Im Haushaltsplan 2021 sind Transferaufwendungen von insgesamt 32.588,3 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.361,0 TEUR.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2020	2021
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.788,0	6.723,2
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	0,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.680,3	2.054,6
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüs-	785,2	809,3

- TEUR -

	2020	2021
se an die Jugendklubs		
- Zuschüsse an Sportvereine	335,5	360,5
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	156,3	163,7
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	158,2	160,1
- Zuschüsse für die Ortsteile	9,5	24,4
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	20,0	20,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", den Verein MomentUM e.V. und die Investor Center Uckermark GmbH	239,6	242,0

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.365,0 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	200,0 TEUR

Zuschuss vom Kreis 520,3 TEUR

Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder 784,4 TEUR

Für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ergibt sich ergebnisseitig eine Zuschussreduzierung um insgesamt 64,8 TEUR. Die im Vorjahr geplanten Mittel für die Sanierung (339,2 TEUR) wurden in diesem Haushaltsjahr der Investitionstätigkeit zugeordnet. Dieser Reduzierung stehen Mehraufwendungen aus der vereinbarten Dynamisierung gegenüber.

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2021 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.054,6 TEUR. Die Ansatzreduzierung in Höhe von 625,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den einmalig bereitgestellten Mitteln in 2020 für die Sanierung der Kita „Weg ins Leben“ (742,0 TEUR).

Die Zuschüsse zu den Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und zur Mittagsversorgung wurden durch Anpassung der Pauschalen pro Kind und Monat angehoben (51,7 TEUR). Ferner wurden zusätzliche Mittel für Fehlbedarfsfinanzierungen eingestellt (64,6 TEUR).

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 und aus der Zuordnung ehemals in der Kulturförderung geplanter Projektkostenzuschüsse (13,0 TEUR).

Die Zuschüsse an Sportvereine erhöhen sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 25,0 TEUR. Der Anstieg resultiert aus der einmaligen Bereitstellung von Mitteln zur Fassadensanierung der Boxsport-halle (15,0 TEUR) und der Erhöhung der Grundförderung gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder um 10,0 TEUR (ÄA/017/20 zur BV/164/20).

Die Ansatzerhöhung für die Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc. um 10,0 TEUR resultiert aus der Erhöhung des Zuschusses an den Kunstverein Schwedt e. V. (ÄA/018/20 zur BV/164/20).

Die Erhöhung der Zuschüsse an die Ortsteile um 14,9 TEUR resultiert aus der Eingemeindung Schönebergs (1,9 TEUR) und der zusätzlichen Mittelbereitstellung von jeweils 1,0 TEUR pro Ortsteil (ÄA/019/20 zur BV/164/20).

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

- Grundförderung für Kinder und Jugendliche (Pkt. 3.1)	40,0 TEUR
- Personalkostenzuschüsse für Landesstützpunkte (Pkt. 3.2.2 a)	16,0 TEUR
- Betriebs- und Mietkostenzuschüsse (Pkt. 3.2.2 b)	208,6 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsent-schädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	75,7 TEUR
- Zuschüsse für Dachorganisation (Pkt. 3.3)	7,9 TEUR
- Sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	12,3 TEUR

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des im vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 festgesetzten Umlagesatzes von 42 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.678,4 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Mehraufwand beläuft sich auf 357,5 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	1.614,5	1.862,5	568,5	1.287,6	2.348,1	2.356,7
dar.:						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,6	38,0	43,5	44,4	45,5	45,0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	218,7	213,4	273,3	273,3	273,3	273,3
Geschäftsaufwendungen	699,0	1.207,0	1.101,2	1.040,1	773,0	783,4
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,3	637,0	632,5	603,5	603,5	603,5
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,9	302,4	372,3	372,3	372,3	372,3
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen	17,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,7	-565,3	-1.884,3	-1.076,0	250,5	249,2

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.294,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert.

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, ehrenamtliche Beauftragte und Ortsbeiräte in Höhe von 176,6 TEUR (Vj. 122,9 TEUR; Produkt 11101) sowie Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 94,7 TEUR (Vj. 88,7 TEUR; Produkt 12601).

Die Erhöhung des Planansatzes im Teilhaushalt Gemeindeorgane ist im Wesentlichen auf die Neufassung der Entschädigungssatzung und im Übrigen auf die Berücksichtigung entsprechender Mittel für ehrenamtliche Tätigkeiten der neuen Ortsteile zurückzuführen.

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 Ansatzabweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Projekte des GRW-Regionalbudgets (95,5 TEUR), dem einmaligen Ansatz für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes (66,7 TEUR) im Vorjahr und demgegenüber zusätzlichen Mitteln in Höhe von 56,4 TEUR für die Entwicklung eines Strategiepapiers zur Standortvermarktung, für die Erarbeitung einer Sportentwicklungskonzeption und für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien aufgenommen.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 4,5 TEUR.

Die Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ enthält insbesondere Ansätze für Kita- und Schulumlage, besondere Leistungen im Stadtverkehr und das Schwedt-Ticket. In dieser Position sind insbesondere Mehraufwendungen für den Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr durch den ansteigenden Nutzwagen-Kilometerpreis in Höhe von 8,0 TEUR wirksam.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (168,0 TEUR), Deckungsmittel für das Bürgerbudget (75,0 TEUR), die Zuführungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (-2.127,7 TEUR) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (4,7 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Inanspruchnahmen der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 830,7 TEUR im Jahr 2020 (Ursprungsjahr 2018) und 2.127,7 TEUR im Jahr 2021 (Ursprungsjahr 2019).

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	286,2	238,4	236,7	228,8	221,2	213,8

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (91,6 TEUR, Vj. 109,0 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (129,2 TEUR, Vj. 129,4 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	514,6	2.860,0	402,0	400,5	395,5	395,5

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 370,0 TEUR in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 32,0 TEUR eingeplant. Hierzu gehören insbesondere Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten sowie Kosten für die Aufforstung.

Im Ansatz des Vorjahres waren Abgänge aus der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes an die Stadtwerke Schwedt GmbH als außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR enthalten.

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.709,2	5.622,3	5.571,8	5.432,8
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	187,2	187,2	187,2	187,2
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	355,9	355,8	352,6	345,9
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	160,5	131,7	122,9	113,8
23.	4931010	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	700,0	530,0	380,0	250,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			7.112,8	6.827,0	6.614,5	6.329,7
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	33,9	34,2	34,6	34,9
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	12,5	12,8	13,0	13,3
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	746,7	565,0	519,7	314,3
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-881,9	-993,7	-1.007,0	-929,5
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	326,6	326,6	326,6	326,6
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-371,8	-326,6	-326,6	-326,6
	14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.328,4	6.725,8	6.920,3
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.373,9	1.104,6	1.052,9	1.155,0
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-2.127,7	-1.319,8	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	89,9	92,5	95,3	96,8
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-87,8	-89,9	-92,5	-95,3
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-6,4	-6,5	0,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	370,0	370,0	370,0	370,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.786,3	6.475,0	7.886,3	7.871,5

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2021 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2019 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2019 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 2021 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-526,6	-657,7	-683,8	-670,9
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-355,3	-336,0	-323,2	-258,6
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-371,8	-326,6	-326,6	-326,6
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-2.127,7	-1.319,8	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-87,8	-89,9	-92,5	-95,3
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebühren-überdeckungen	-6,4	-6,5	0,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Summe negativer Aufwand		-3.495,6	-2.756,5	-1.446,1	-1.371,4

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen in Höhe der Rückstellungsansprüchen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2021			
Erträge	75.699,0	Aufwendungen	75.204,1
Auflösung Sonderposten	-6.225,6	Abschreibungen	-6.328,4
		Auflösung aktiver RAP	-1.373,9
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	2.286,0
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-700,0	Vermögensabgänge	-370,0
Vermögenswirksame Einzahlungen	10.075,6	Vermögenswirksame Auszahlungen	14.844,2
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	357,5
Einzahlungen	78.849,0	Auszahlungen	84.619,5
Finanzhaushalt 2021			

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 2021 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2021 vom 21.09.2020 in Höhe von 829,0 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

In den Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls in den Ergebnishaushalt

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.375,6
davon:	
- Investitionszuweisungen des Landes	9.283,3
darunter:	
- investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	829,0
- Mehrbelastungsausgleich Straßen	268,5
- Investitionszuweisungen des Landkreises	92,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	700,0
Summe	10.075,6

	Finanzhaushalt TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.033,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	782,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.866,1
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.598,5
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	245,1
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	<u>162,2</u>
<u>Summe</u>	<u>14.844,2</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.768,6

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	357,5
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357,5
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.126,1

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

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

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		Eigenmittel TEUR
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Astrid Lindgren Grundschule	2.000,0	1.800,0	200,0
DigitalPakt Schule	385,0	352,5	32,5
Ausstattung Synagoge	18,0	15,3	2,7
Arnimsches Pumpenhaus in Criewen	120,6	96,5	24,1

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	Eigenmittel TEUR
Ausbau musikalischer Angebote im ländlichen Raum	44,5	35,0	9,5
Austattungen der Kitas im Rahmen des Programms Kietz-Kita	20,1	1,8	18,3
<i>Wassersport- und Touristikzentrum</i>			
Errichtung Service- und Sozialgebäude	154,4	139,0	15,4
Erweiterungsflächen für Camping und Zelttouristen	58,7	52,8	5,9
Freiflächengestaltung des Wassertouristischen Zentrums mit Umgestaltung des Camping- und Caravan-Stellplatzes	145,0	50,1	94,9
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	781,7	508,8	272,9
3. BA Tribühnenumbau	50,0	26,7	23,3
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	700,0	630,0	70,0
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden	87,0	121,5	-34,5
<i>Nationalpark-Kita im Ortsteil Criewen</i>			
Neubau	2.835,7	1.937,1	898,6
Außenanlagen	150,0	90,6	59,4
Ausbau Dachterrasse und Anbau Kita "Kinderwelt"	250,0	175,0	75,0
Ausbau Dachterrasse und Multifunktionsraum Kita "Friedrich Fröbel"	75,0	45,0	30,0
<i>Sanierung Straßen und Plätze</i>			
Straße am Sportplatz	437,5	291,7	145,8
Vierradener Chaussee	1.184,5	888,4	296,1
Hintere Berliner Straße 2. BA	117,0	78,3	38,7
Neugestaltung Haltestellenbereiche	55,5	55,5	0,0
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	0,0	268,5	-268,5
Dorfstraße Kummerow	133,1	106,5	26,6
Ortsdurchfahrt Schöneberg	700,0	560,0	140,0
Park Monplaisir	330,0	220,0	110,0
Summe	10.833,3	8.546,6	2.286,7

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage der Baubeschlüsse (**ab einem Gesamtwertumfang von 50,0 TEUR**) bzw. der Unterlagen (Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen, Angabe Kostenbeteiligung Dritter und Bauzeitplan) nach § 16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung gesperrt:

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
<i>investive Maßnahmen:</i>		
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	11101 7852001	125.000
Feuerlöschgrundversorgung	12601 7853000	45.000
DigitalPakt Schulen		
Baumaßnahmen GRS "Am Waldrand"	21101 7851006	77.300
'Baumaßnahmen GRS "Bertolt Brecht"	21101 7851007	56.200
Baumaßnahmen Astrid Lindgren Grundschule	21101 7851008	35.900
'Baumaßnahmen GRS "Erich Kästner"	21101 7851009	44.400
Außenanlagen GRS "Am Waldrand"	21101 7853005	5.200
Außenanlagen GRS "Bertolt Brecht"	21101 7853001	17.700
Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen		
energetische Sanierung,	26101 7815001	228.800
Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus und		316.400
Projektmanager		56.800
Neubau Hortgebäude an der GRS "Bertolt Brecht"	36501 7851008	260.000
Außengeräte für die Kita "Kinderwelt"	36501 7853002	20.200
Außengeräte für die Kita "Friedrich Fröbel"	36501 7853003	8.700
Außengeräte Kita "Hans Christian Andersen"	36501 7853005	3.500
Arnimsches Pumpenhaus in Criewen	25201 7851006	120.600
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801 7852009	40.000
Neugestaltung Haltestellenbereiche	54101 7852003	55.500
Park Monplaisir	55101 7853043	330.000
Eigenheimsiedlung Felchower Straße	54101 7852032	400.000
Dorfstraße Kummerow	54101 7852088	133.100
Ortsdurchfahrt Schöneberg	54101 7852002	700.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101 7853000	30.000

Maßnahme	Produktkonto	Betrag in EUR
<i>Maßnahmen der großen Werterhaltung:</i>		
Malerleistungen in Grundschulen	21101 5211099	50.000
Brandschutz Grundschule "Bertolt Brecht"	21101 5211099	242.900
Brandschutz Grundschule "Erich Kästner"	21101 5211099	212.000
Heizungsverteiler in allen Sporthallen	42401 5211099	30.000
Heizungsverteiler in der SH Külzviertel	42401 5211099	30.000
Umstellung Beleuchtung auf LED in der SH "Neue Zeit"	42401 5211099	80.000
Sanierung Vierradener Chaussee	54101 5221099	324.000

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

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt- investition
11101001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.600	125.000	50.000	50.000	50.000	321.600
Zu-/Überschuss	-46.600	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-321.600
Abschreibungen	0	8.200	10.700	13.200	15.700	
Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	
12601051 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge (Ersatz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	785.000	730.000	450.000	720.000	2.685.000
Zu-/Überschuss	0	-785.000	-730.000	-450.000	-720.000	-2.685.000
Abschreibungen	0	80.400	148.400	193.400	266.600	
Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	
21101005 An- und Umbau Astrid Lindgren Grundschule						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	2.606.400	1.800.000	626.500		0	5.032.900
Auszahlungen	2.896.000	2.000.000	955.600		0	5.851.600
Zu-/Überschuss	-289.600	-200.000	-329.100		0	-818.700
Abschreibungen			73.200	73.200	73.200	
Auflösung Sopo			62.900	62.900	62.900	
Bewirtschaftung			39.200	39.200	39.200	
26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen für die energetische Sanierung und die Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der ubS						Grundsatz- und Planungsbeschluss liegt vor
Einzahlungen	80.000	0	3.574.000	1.038.800	1.038.800	5.731.600
Auszahlungen	105.000	602.000	6.505.300	2.401.500	1.095.600	10.709.400
Zu-/Überschuss	-25.000	-602.000	-2.931.300	-1.362.700	-56.800	-4.977.800
Auflösung ARAP	0	0	0	65.900	211.300	
Auflösung Sopo	0	0	0	93.300	93.300	
36501010 Neubau Nationalpark-Kita, inklusive Außenanlagen und Ausstattung						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	655.100	2.027.700	269.100	0	0	2.951.900
Auszahlungen	887.937	2.985.700	302.200	0	0	4.175.837
Zu-/Überschuss	-232.837	-958.000	-33.100	0	0	-1.223.937
Abschreibungen			45.500	72.400	72.400	
Auflösung Sopo			31.600	46.200	46.200	
Bewirtschaftung			22.100	27.000	27.000	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt- investition
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum - Sozialgebäude/Freianlagen						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	854.500	241.900	0	0	0	1.096.400
Auszahlungen	2.044.435	358.100	0	0	0	2.402.535
Zu-/Überschuss	-1.189.935	-116.200	0	0	0	-1.306.135
Abschreibungen		59.800	59.800	59.800	59.800	
Auflösung Sopo		42.000	42.000	42.000	42.000	
Bewirtschaftung		8.210	8.210	8.210	8.210	
21101005 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	61.391	630.000	154.900	0	0	846.291
Auszahlungen	131.800	700.000	172.200	0	0	1.004.000
Zu-/Überschuss	-70.409	-70.000	-17.300	0	0	-157.709
Abschreibungen		0	0	12.400	12.400	
Auflösung Sopo		0	0	10.500	10.500	
Bewirtschaftung		0	0	10.500	10.500	
21101006 DigitalPakt Schulen I (Bauleistungen und Ausstattungen)						Sperre
Einzahlungen	60.000	352.500	248.200	0	0	660.700
Auszahlungen	66.700	385.000	275.800	0	0	727.500
Zu-/Überschuss	-6.700	-32.500	-27.600	0	0	-66.800
Abschreibungen		78.400	169.500	169.500	113.300	
Auflösung Sopo		72.600	155.300	155.300	101.900	
25201007 Arnimsches Pumpenhaus						Sperre
Einzahlungen	0	96.500	0	0	0	96.500
Auszahlungen	3.164	120.600	0	0	0	123.764
Zu-/Überschuss	-3.164	-24.100	0	0	0	-27.264
Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	
Auflösung Sopo		1.200	1.200	1.200	1.200	
36501006 Dachterrasse und Anbau Kita "Kinderwelt"						Sperre
Einzahlungen	0	175.000	522.900	0	0	697.900
Auszahlungen	100.000	250.000	747.000	0	0	1.097.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-75.000	-224.100	0	0	-399.100
Abschreibungen			13.800	13.800	13.800	
Auflösung Sopo			8.700	8.700	8.700	
Bewirtschaftung			2.950	2.950	2.950	
36501011 Neubau Hortgebäude an der Grundschule "Bertolt Brecht"						Sperre
Einzahlungen	0	0	1.732.500	255.000	0	1.987.500
Auszahlungen	0	260.000	2.000.000	340.000	0	2.600.000
Zu-/Überschuss	0	-260.000	-267.500	-85.000	0	-612.500
Abschreibungen				32.500	32.500	
Auflösung Sopo				24.800	24.800	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt- investition
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. bis 3.BA						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	1.053.255	535.500	456.000	0	0	2.044.755
Auszahlungen	2.687.977	831.700	855.000	0	0	4.374.677
Zu-/Überschuss	-1.634.722	-296.200	-399.000	0	0	-2.329.922
Abschreibungen			97.600	110.200	110.200	
Auflösung Sopo			53.000	60.000	60.000	
Bewirtschaftung				53.715	53.715	
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	138.700	106.000	0	0	744.700
Zu-/Überschuss	-500.000	-138.700	-106.000	0	0	-744.700
Abschreibungen			24.900	24.900	24.900	
Auflösung Sopo			0	0	0	
Bewirtschaftung			6.600	6.600	6.600	
54101029 Vierradener Chaussee 1./3. und 4. BA						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	54.203	888.400	611.300	0	0	1.553.903
Auszahlungen	727.379	1.184.500	815.000	0	0	2.726.879
Zu-/Überschuss	-673.176	-296.100	-203.700	0	0	-1.172.976
Abschreibungen		0	91.000	91.000	91.000	
Auflösung Sopo		0	51.700	51.700	51.700	
Bewirtschaftung			0	0	0	
54101045 Dorfstraße im Ortsteil Kummerow						Sperre
Einzahlungen	0	106.500	957.800	0	0	1.064.300
Auszahlungen	0	133.100	1.325.100	0	0	1.458.200
Zu-/Überschuss	0	-26.600	-367.300	0	0	-393.900
Abschreibungen			48.700	48.700	48.700	
Auflösung Sopo			19.900	19.900	19.900	
54101045 Dorfstraße im Ortsteil Schöneberg						Sperre
Einzahlungen	0	560.000	579.400	0	0	1.139.400
Auszahlungen	0	700.000	724.300	0	0	1.424.300
Zu-/Überschuss	0	-140.000	-144.900	0	0	-284.900
Abschreibungen			47.400	47.400	47.400	
Auflösung Sopo			37.900	37.900	37.900	
54101052 Erwerb eines UNIMOG (Ersatz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	170.000	0	0	0	320.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-170.000	0	0	0	-320.000
Abschreibungen		32.000	32.000	32.000	32.000	
Auflösung Sopo			0	0	0	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt- investition
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	400.000	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-400.000	0	0	0	-450.000
Abschreibungen		0	15.000	15.000	15.000	
Auflösung Sopo		-	-	-	-	
54101077 Straße am Sportplatz						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	33.300	291.700	202.100	0	0	527.100
Auszahlungen	115.683	437.500	303.100	0	0	856.283
Zu-/Überschuss	-82.383	-145.800	-101.000	0	0	-329.183
Abschreibungen		0	28.600	28.600	28.600	
Auflösung Sopo		0	17.500	17.500	17.500	
Bewirtschaftung			4.700	4.700	4.700	
55101027 Sanierung Park Monplaisir mit Gärtnerhaus und Nebengebäude						Grundsatz- und Planungsbeschluss liegt vor
Einzahlungen	161.133	220.000	240.000	0	367.500	988.633
Auszahlungen	278.946	330.000	410.000	200.000	275.000	1.493.946
Zu-/Überschuss	-117.813	-110.000	-170.000	-200.000	0	-597.813
Abschreibungen			0	32.300	38.900	
Auflösung Sopo			0	20.700	25.200	

Wie unter Punkt 6.5 dargestellt, werden diverse geplante Baumaßnahmen aufgrund der noch fehlenden Unterlagen gem. § 16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung mit einer Haushaltssperre belegt oder es handelt sich in 2021 um Planungsleistungen. Somit werden die weiteren Folgekosten erst im künftigen Haushaltsjahr ermittelt.

Da es sich in den meisten Fällen um grundhafte 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 2019

(Stand September 2020)

Kauf der beauftragten Drehleiter für die Feuerwehr	Die Drehleiter befindet sich noch im Aufbau und wird 2021 ausgeliefert.
Astrid Lindgren Grundschule An- und Umbau	Rohbau ist fertig, Richtfest fand am 27.03.20 statt, Innenausbau läuft, vertraglich alle Leistungen gebunden Bauende vorr. 31.07.2022
Anbau einer Aula an die Grundschule "Am Waldrand"	Rohbau ist fertig, Richtfest fand am 01.04.20 statt, angefallene Mehrkosten sind zur Förderung beantragt Fertigstellung Ende 2020
Nationalpark-Kita	Planungen laufen, Fördermittelbescheid wurde übergeben Baubeginn 2021
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. BA	Planungen abgeschlossen, Maßnahme komplett vergeben, Parkplatz realisiert -> Schlussrechnung für Parkplatz erfolgt
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA	Planungen abgeschlossen, Maßnahme in Realisierung TO1 ist fertiggestellt u. wird abgerechnet
Wassersport- und Touristikzentrum TO 1.1 Service- und Sozialgebäude	Rohbau ist fertig, Richtfest fand am 03.09.20 statt, für Mehrkosten wurden Fördermittel beantragt, ILB prüft
Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE 10	Maßnahme neu ausgeschrieben und vergeben Realisierung bis Herbst 2020
Uckermärkischer Radrundweg	Beschlussvorlagen liegen vor. Fördermittelgewährung noch nicht gekärt (2. BA FM sehr fraglich, 3. BA keine FM, da FM RL 2020 ausläuft) Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde laufen
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	Maßnahme abgeschlossen und bezahlt, Fördermittelabrechnung ist ebenfalls abgeschlossen
Eigenheimsiedlung "Am AquariUM"	Maßnahme komplett realisiert; Schlussrechnungen sind eingegangen und bezahlt, SR Landschaftsbau noch offen
Eigenheimsiedlung "Zichower Weg"	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
Vierradener Chaussee mit Radwegkreisel	Finanzierungsvereinbarung mit dem Landesstraßenbauamt für den 1. BA steht weiterhin aus Fördermittelantrag für den 3. BA wurde gestellt Baubeschluss liegt vor, Planung läuft Realisierung erst in 2021
Container Friedhof Vierraden	Maßnahme läuft, Fertigstellung in 2020
Hafenstraße	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
Fließallee	Realisierung gemäß Finanzierungs- und Durchführungsvertrag mit der Teilnehmergesellschaft, voraussichtliche Abrechnung der Maßnahme im Oktober 2020

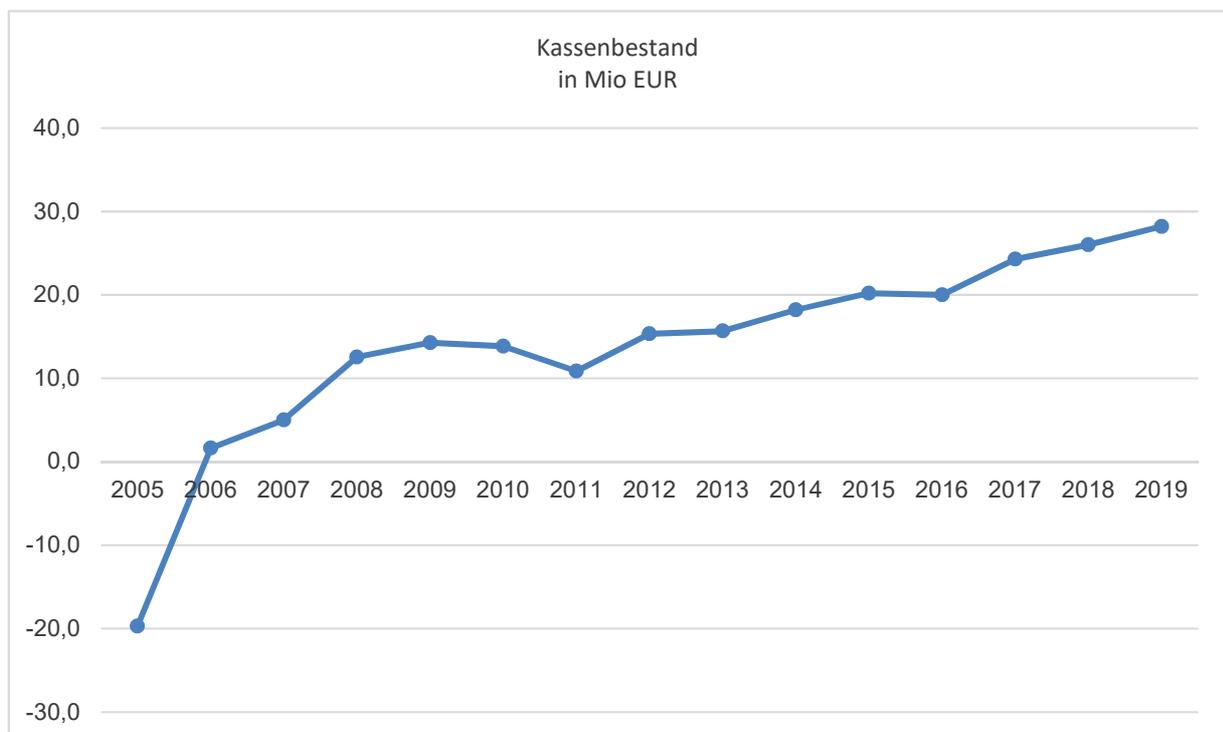
Straße am Sportplatz	Baubeschluss liegt vor, Planung läuft Maßnahme im Umsetzungsplan bestätigt
Hintere Berliner Straße 2. BA	Planungen abgeschlossen, Maßnahme ist ausgeschrieben Auswertung läuft, Baubeginn Oktober 2020
Hintere Berliner Straße 3. BA	Planungen laufen, Baubeginn März 2021
Friedrich-Engels-Straße mit B. - Brecht - Platz	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen sind erfolgt

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 -
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3
31.12.2006	1.653,5	0,0
31.12.2007	5.009,6	0,0
31.12.2008	12.533,0	0,0
31.12.2009	14.259,7	0,0
31.12.2010	13.838,0	0,0
31.12.2011	10.878,1	0,0
31.12.2012	15.343,7	0,0
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	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 -

	2019	2020	2021
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	25,5	27,7	24,6
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	2,2	-3,1	-5,4
Einzahlungen	70,6	75,1	78,8
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	66,1	64,5	68,7
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,5	10,3	10,1
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,3	0,0
Auszahlungen	68,4	78,2	84,2
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	61,4	65,8	69,4
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,6	11,8	14,8
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,4	0,6	0,4
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	27,7	24,6	18,8

Hinweis:

Es ist auf Grund der vorhandenen Liquidität der Stadt Schwedt/Oder vorgesehen, die vorhandenen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Gemeinde Schöneberg schnellstmöglich im Jahr 2021 abzulösen. Dementsprechend wird sich der Zahlungsmittelbestand der Stadt um die zum Zeitpunkt der Eingemeindung vorhandenen negativen Kassenbestände verringern.

Die voraussichtliche Höhe des Kassenkredites der Gemeinde Schöneberg per 31.12.2020 liegt vorsichtig geschätzt bei 0,9 Mio. EUR.

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2021 laut HHPL	Ansatz 2021 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	37.555,5	34.757,5	2.798,0
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.194,7	30.467,5	-272,8
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.709,2	5.824,8	-115,6
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,5	3.605,2	89,3
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	355,9	186,2	169,7
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	187,2	351,5	-164,3
privat-rechtliche Leistungsentgelte	880,0	774,5	105,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,3	591,9	30,4
sonstige ordentliche Erträge	1.157,4	1.174,6	-17,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	160,5	159,4	1,1
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.104,4	71.371,2	2.733,2
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.061,1	22.476,0	585,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-134,0	-212,2	78,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.019,1	10.813,4	1.205,7
Abschreibungen	6.328,4	6.274,0	54,4
Transferaufwendungen	32.588,3	30.617,4	1.970,9
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.373,9	1.350,6	23,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	568,5	2.374,5	-1.806,0
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-2.241,9	-19,0	-2.222,9
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.565,4	72.555,3	2.010,1
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461,0	-1.184,1	723,1
Zinsen und sonstige Erträge	894,6	869,7	24,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,7	229,8	6,9
Finanzergebnis	657,9	639,9	18,0
Ordentliches Jahresergebnis	196,9	-544,2	741,1
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	1.086,4	-871,5	1.957,9

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2021 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 544,2 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverbesserung um 741,1 TEUR festzustellen. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, im Wesentlichen bedingt durch die Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer (+3,1 Mio. EUR), die Erhöhung des Planwertes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,3 Mio. EUR) und die Erhöhung des Ansatzes für die Grundsteuer B (+0,2 Mio. EUR); demgegenüber stehen Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-0,9 Mio. EUR) 2.798,0
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, vorrangig bedingt durch niedrigere Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten für die Stadt inklusive der neuen Ortsteile (-0,3 Mio. EUR) und den Wegfall der im Finanzplan des Vorjahres

geplanten Mittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur (-0,5 Mio. EUR); den genannten Ertragsrückgängen stehen insbesondere Mehrerträge vom Landkreis Uckermark für das pädagogische Personal in Kindertagesstätten (+0,2 Mio. EUR) wie auch höheren Zuweisungen vom Land für den Brandschutz in den Grundschulen Bertolt Brecht und Erich Kästner (+0,4 Mio. EUR) gegenüber	-272,8
- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft	89,3
- höhere privat-rechtliche Leistungsentgelte, im Wesentlichen bedingt durch die Berücksichtigung von Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen im Zuge der Eingemeindung Schönebergs (0,1 Mio. EUR); diesen zusätzlichen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber	105,5
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch Berücksichtigung von Tarif- und Stellenerhöhungen (u. a. Personalübernahme im Rahmen der Eingemeindung der Gemeinde Schöneberg), Angleichung der Jahressonderzahlung an die im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze sowie Veränderungen bei den Rückstellungen	-585,1
- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig durch zusätzliche Mittel- bereitstellungen für große und laufende Werterhaltungsmaßnahmen (1,0 Mio. EUR) an Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen, die coronabedingte Verschiebung des Stadtfestes um ein Jahr (0,2 Mio. EUR), zusätzliche Bedarfe für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,1 Mio. EUR), neue Miet- und Leasingverträge insbesondere für das Standesamt und Geräte der ADV (0,1 Mio. EUR) und diverse weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0,1 Mio. EUR); die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Gemeinde Schöneberg (0,2 Mio. EUR) sind in den zusätzlichen Bedarfen enthalten; dem Mehrbedarf stehen Minderaufwendungen durch den Wegfall der geplanten RSI-Mittel in Höhe von 0,5 Mio. EUR gegenüber.	-1.205,7
- Erhöhung der Transferaufwendungen, maßgeblich durch eine höhere Kreisumlage (1,6 Mio. EUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (0,3 Mio. EUR) und eine an den Gewerbesteuerertrag angepasste Gewerbesteuerumlage (0,3 Mio. EUR); die im Finanzplan des Vorjahres ausgewiesenen Mittel für die Sanierung der UBS wurden der Investitionstätigkeit zugeordnet (0,3 Mio. EUR)	-1.970,9
- Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreis- umlage (2,1 Mio. EUR) besonders hervorzuheben. Dieser stehen Mehraufwendungen insbesondere für den KSA-Umlagebeitrag (0,1 Mio. EUR), für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (0,1 Mio. EUR) sowie für Kita- und Schulumlage (0,1 Mio. EUR) gegenüber.	1.806,0

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2021 laut HHPL	Ansatz 2021 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	37.555,5	34.757,5	2.798,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.485,5	24.642,7	-157,2
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338,6	3.253,7	84,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	880,0	774,5	105,5
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622,3	591,9	30,4
sonstige Einzahlungen	996,9	1.015,2	-18,3
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	894,6	869,7	24,9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.773,4	65.905,2	2.868,2
Personalauszahlungen	23.195,1	22.688,2	506,9
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,1	10.840,4	1.210,7
Transferauszahlungen	31.214,4	29.266,8	1.947,6
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.957,2	2.623,3	333,9
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.417,8	65.418,7	3.999,1
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644,4	486,5	-1.130,9
investive Schlüsselzuweisungen	829,0	887,0	-58,0
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitions- zuwendungen	8.546,6	8.439,3	107,3
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	700,0	630,0	70,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075,6	9.956,3	119,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.033,9	10.898,3	1.135,6
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	782,0	485,0	297,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,5	15,5	7,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	162,2	129,2	33,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.843,6	1.548,8	294,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.844,2	13.076,8	1.767,4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.768,6	-3.120,5	-1.648,1
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.413,0	-2.634,0	-2.779,0

	Ansatz 2021 laut HHPL	Ansatz 2021 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	357,5	360,4	-2,9
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	357,5	360,4	-2,9
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-357,5	-360,4	2,9
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.770,5	-2.994,4	-2.776,1
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	24.581,3	18.292,0	6.289,3
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.810,8	15.297,6	3.513,2

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2021 vom 21.09.2020 in Höhe von 829,0 TEUR geplant.

Verschiedene Maßnahmen wurden aus fördertechnischen und technologischen Gründen in den einzelnen Jahresscheiben verschoben. Entsprechend diesen Veränderungen wurden die Zuwendungen angepasst. Insbesondere für die Maßnahmen Nationalparkkita, Wassertouristisches Zentrum, Sportanlagenkomplex Heinrichslust und dem Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang wurden Jahresscheiben vorgezogen.

Neu aufgenommen wurden die grundlegende Sanierung der Ortsdurchfahrt Schöneberg im Zuge der Eingemeindung in Höhe von 700 T€ und der Neubau eines Hortgebäudes für die Grundschule "Bertolt Brecht" in Höhe von 260 T€.

Ein zusätzlicher Mittelbedarf für Gebäudeankäufe zur stadtplanerischen Gestaltung begründet die Erhöhung der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden. Demgegenüber können Mehreinzahlungen bei Grundstücksverkäufen in den Eigenheimsiedlungen in Höhe von 70 T€ erzielt werden, da in 2020 geplante Verkäufe erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sowie immaterieller Vermögensgegenstände mussten um 301,8 TEUR aufgestockt werden, hauptsächlich durch die Einstellung der Mittel der im Rahmen des DigitalPaktes Schulen notwendigen Ausstattungen in Höhe von 171,2 T€. (Die Mittel wurden bisher komplett unter Baumaßnahmen geplant.)

Aufgrund neuester Preisrecherchen mussten die Mittel für die Beschaffung des UNIMOG der Abteilung Straßenwesen um 20 T€ erhöht werden. Auch die Ausstattung der neu angebauten Aulen der Astrid Lindgren Grundschule und der Grundschule "Am Waldrand" wurde mit 44 T€ neu in den Plan 2021 aufgenommen.

Weiterhin wurde Bedarf an diversen Vitrinen für die Museen an Laptops für die Volkshochschule sowie an weiteren kleinteiligen Ausstattungsgegenständen für die sozialen Einrichtungen angemeldet.

Der erhöhte Bedarf bei den Zuwendungen an Dritte resultiert hauptsächlich aus investiven Zuschüssen an die Uckermärkischen Bühnen. Auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenschätzungen, Bauzeitenpläne und avisierten Fördermittel zur energetischen Sanierung des Gebäudes sowie zur Sanierung der Funktionsräume wurden die entsprechenden Investitionszuschüsse und Eigenanteile eingestellt.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Finanzplan um 1.130,9 TEUR.

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

Die Veränderung des voraussichtlichen Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres resultiert aus dem Jahresabschluss 2019.

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 2017	RE 2018	RE 2019	vorauss. Bestand 2020	vorauss. Bestand 2021
1 Stadtparkasse Schwedt	4.993	4.724	4.448	4.166	3.878	3.583
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau Investitionsbank Land	396	363	331	298	1	0
7 Brandenburg	211	167	123	79	35	0
Summe	5.600	5.254	4.902	4.543	3.914	3.583
Gemeinde Schöneberg					819	792
Gesamt	5.600	5.254	4.902	4.543	4.733	4.375

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2020 voraussichtlich

6.074.398,03

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2019 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 230,2 Mio. EUR (Vj. 230,1 Mio. EUR).

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 6,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 0,3 Mio. EUR und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,9 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Bestandsveränderungen des Jahres 2019:

- An- und Umbau Schulgebäude Astrid Lindgren Grundschule (0,6 Mio. EUR)
- An- und Umbau Schulgebäude Astrid Lindgren Grundschule Schulhofersatzfläche (0,4 Mio. EUR)
- An- und Umbau Mehrzweckraum Grundschule Am Waldrand (0,3 Mio. EUR)
- Kita "Am Storchennest" Vierraden Brandschutzkonzept (0,6 Mio. EUR)
- Rekonstruktion Heinersdorfer Damm (0,6 Mio. EUR)
- Wassertouristisches Zentrum 2. BA Errichtung Service- u. Sozialgebäude (0,2 Mio. EUR)
- Friedrich-Engels-Straße (0,5 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (1,2 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (0,5 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2018	Buchwert per 31.12.2019	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	79,3	114,8	35,5
Sachanlagen	114.929,7	114.946,0	16,3
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.413,6	9.492,5	78,9
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.412,9	30.978,6	-434,3
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	68.202,3	65.721,4	-2.480,9
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,0	1,9	-0,1
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.933,7	1.909,6	-24,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.080,9	2.045,0	964,1
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,2	1.369,0	11,8
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.527,1	3.427,9	1.900,8
Finanzanlagevermögen	115.136,6	115.136,5	0,0
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,7	89.727,7	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.114,1	1.114,1	0,0
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	230.145,6	230.197,3	51,8

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2019

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
Summe		32.852,0	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 27.256 Aktien an der E.DIS AG.

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2020)	1.203,4
2. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. (voraussichtlicher Stand 30.09.2020)	0,0
Summe	1.203,4

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.882.160,45	33.621.200	37.555.500	37.971.800	39.132.600	40.377.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572.939,15	30.317.600	30.194.700	29.721.500	29.650.100	29.440.900
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>5.920.548,24</i>	<i>5.936.000</i>	<i>5.709.200</i>	<i>5.622.300</i>	<i>5.571.800</i>	<i>5.432.800</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.419,29	3.607.000	3.694.500	3.694.400	3.691.200	3.684.500
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>185.251,63</i>	<i>186.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>	<i>187.200</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>368.549,45</i>	<i>353.300</i>	<i>355.900</i>	<i>355.800</i>	<i>352.600</i>	<i>345.900</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	876.266,79	780.200	880.000	876.900	876.900	876.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.757,78	583.300	622.300	592.600	591.600	651.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.429.671,85	1.177.300	1.157.400	1.128.600	1.119.800	1.110.700
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>168.627,09</i>	<i>162.100</i>	<i>160.500</i>	<i>131.700</i>	<i>122.900</i>	<i>113.800</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.431.215,31	70.086.600	74.104.400	73.985.800	75.062.200	76.142.400
11.	Personalaufwendungen	21.363.161,69	22.468.500	23.416.400	23.632.200	23.717.700	24.094.100
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.193.200,00</i>	<i>1.094.300</i>	<i>1.119.700</i>	<i>938.600</i>	<i>893.900</i>	<i>689.100</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-1.013.000,00</i>	<i>-838.100</i>	<i>-898.400</i>	<i>-984.300</i>	<i>-1.010.400</i>	<i>-997.500</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	144.900,00	-338.300	-355.300	-336.000	-323.200	-258.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>497.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-352.900,00</i>	<i>-338.300</i>	<i>-355.300</i>	<i>-336.000</i>	<i>-323.200</i>	<i>-258.600</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689.255,18	10.727.100	12.019.100	11.590.100	10.842.300	11.175.100
14.	Abschreibungen	5.966.207,07	6.210.000	6.328.400	6.725.800	6.920.300	6.932.000
15.	Transferaufwendungen	29.677.443,38	31.227.300	32.588.300	32.375.800	32.442.400	32.799.400
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>1.416.699,76</i>	<i>1.371.000</i>	<i>1.373.900</i>	<i>1.104.600</i>	<i>1.052.900</i>	<i>1.155.000</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.571,50	1.862.500	568.500	1.287.600	2.348.100	2.356.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>2.301.650,21</i>	<i>84.600</i>	<i>89.900</i>	<i>92.500</i>	<i>95.300</i>	<i>96.800</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-2.506.360,11</i>	<i>-917.600</i>	<i>-2.241.900</i>	<i>-1.436.200</i>	<i>-112.500</i>	<i>-115.300</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.455.538,82	72.157.100	74.565.400	75.275.500	75.947.600	77.098.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.975.676,49	-2.070.500	-461.000	-1.289.700	-885.400	-956.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	958.722,29	869.700	894.600	894.600	894.600	894.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.253,22	238.400	236.700	228.800	221.200	213.800
21.	= Finanzergebnis	672.469,07	631.300	657.900	665.800	673.400	680.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.648.145,56	-1.439.200	196.900	-623.900	-212.000	-275.500
23.	außerordentliche Erträge	1.099.867,77	3.192.500	700.000	530.000	380.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	514.633,70	2.860.000	402.000	400.500	395.500	395.500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	585.234,07	332.500	298.000	129.500	-15.500	-145.500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.233.379,63	-1.106.700	494.900	-494.400	-227.500	-421.000

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2021**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.053.141,56	33.621.200	37.555.500	0	37.971.800	39.132.600	40.377.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910.833,41	24.381.600	24.485.500	0	24.099.200	24.078.300	24.008.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.186,05	3.253.700	3.338.600	0	3.338.600	3.338.600	3.338.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	873.099,62	780.200	880.000	0	876.900	876.900	876.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.561,05	583.300	622.300	0	592.600	591.600	651.600
7.	sonstige Einzahlungen	1.034.767,30	1.015.200	996.900	0	996.900	996.900	996.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	994.324,89	869.700	894.600	0	894.600	894.600	894.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.095.913,88	64.504.900	68.773.400	0	68.770.600	69.909.500	71.144.500
10.	Personalauszahlungen	21.166.325,70	22.212.300	23.195.100	0	23.677.900	23.834.200	24.402.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753.739,79	10.772.100	12.051.100	0	11.620.600	10.867.800	11.200.600
13.	Transferauszahlungen	28.247.031,33	29.856.300	31.214.400	0	31.271.200	31.389.500	31.644.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.253.951,79	2.933.900	2.957.200	0	2.860.100	2.586.500	2.589.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.421.048,61	65.774.600	69.417.800	0	69.429.800	68.678.000	69.836.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	4.674.865,27	-1.269.700	-644.400	0	-659.200	1.231.500	1.308.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.238,11	8.204.800	9.375.600	0	12.806.100	5.265.700	5.174.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.843,56	0	0	0	127.800	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.499.882,15	892.500	700.000	0	530.000	380.000	250.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.857,00	1.200.000	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	38.069,52	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.890,34	10.297.300	10.075.600	0	13.463.900	5.645.700	5.424.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.528.603,67	10.002.000	12.033.900	9.789.200	11.505.900	4.869.200	5.652.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	461.213,63	273.300	782.000	0	6.590.300	3.366.500	1.180.600
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.302,62	47.600	22.500	0	15.500	15.500	30.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	157.596,46	132.000	162.200	0	105.000	105.000	105.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.397.137,90	1.334.000	1.843.600	1.890.000	1.555.600	2.144.000	1.227.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625.854,28	11.788.900	14.844.200	11.679.200	19.772.300	10.500.200	8.195.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-2.135.963,94	-1.491.600	-4.768.600	-11.679.200	-6.308.400	-4.854.500	-2.770.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	2.538.901,33	-2.761.300	-5.413.000	-11.679.200	-6.967.600	-3.623.000	-1.462.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	279.100	0	0	3.432.300	0	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	279.100	0	0	3.432.300	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	358.658,82	644.300	357.500	0	3.761.500	336.700	344.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	358.658,82	644.300	357.500	0	3.761.500	336.700	344.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-40)	-358.658,82	-365.200	-357.500	0	-329.200	-336.700	-344.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.180.242,51	-3.126.500	-5.770.500	-11.679.200	-7.296.800	-3.959.700	-1.807.200
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	25.527.539,69	27.707.782	24.581.282	11.679.200	18.810.782	11.513.982	7.554.282
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	27.707.782,20	24.581.282	18.810.782	0	11.513.982	7.554.282	5.747.082

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019
11	Innere Verwaltung	E	1.942.800	2.021.100	2.385.107,77	1.743.300	1.862.500	2.079.062,56
		A	11.733.300	11.001.800	10.361.873,49	11.212.700	9.976.500	9.788.478,54
		S	-9.790.500	-8.980.700	-7.976.765,72	-9.469.400	-8.114.000	-7.709.415,98
11101	Gemeindeorgane	E	12.100	18.300	154.061,91	12.100	49.600	28.446,35
		A	1.587.000	1.416.400	1.598.135,59	1.659.700	1.382.700	1.387.029,72
		S	-1.574.900	-1.398.100	-1.444.073,68	-1.647.600	-1.333.100	-1.358.583,37
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	4.000	8.510,81	4.000	4.000	4.826,64
		A	264.200	268.000	237.065,80	230.600	216.300	236.191,20
		S	-260.200	-264.000	-228.554,99	-226.600	-212.300	-231.364,56
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	10.772,41	0	0	9.184,22
		A	236.600	223.600	189.265,99	227.500	222.800	180.690,28
		S	-236.600	-223.600	-178.493,58	-227.500	-222.800	-171.506,06
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	51.700	16.000	120.113,76	51.700	16.000	119.139,56
		A	3.754.900	3.267.100	2.940.825,74	3.801.400	3.370.900	3.341.015,00
		S	-3.703.200	-3.251.100	-2.820.711,98	-3.749.700	-3.354.900	-3.221.875,44
11105	Finanzverwaltung	E	88.200	86.600	103.129,34	88.200	86.600	96.784,01
		A	1.317.500	1.372.400	1.362.063,29	1.275.100	1.301.900	1.303.387,99
		S	-1.229.300	-1.285.800	-1.258.933,95	-1.186.900	-1.215.300	-1.206.603,98
11106	Baucontrolling	E	0	0	2.400,00	0	0	0,00
		A	530.200	519.700	456.411,65	560.000	504.700	431.592,48
		S	-530.200	-519.700	-454.011,65	-560.000	-504.700	-431.592,48
11107	Flächenmanagement	E	1.160.000	1.346.800	1.108.386,95	1.160.000	1.346.800	1.143.502,96
		A	829.000	1.283.900	825.192,45	550.200	556.000	479.532,83
		S	331.000	62.900	283.194,50	609.800	790.800	663.970,13
11108	Gebäudeverwaltung	E	626.700	549.300	877.704,09	427.200	359.400	677.150,32
		A	2.354.800	1.879.100	1.873.631,97	2.106.400	1.677.200	1.630.497,89
		S	-1.728.100	-1.329.800	-995.927,88	-1.679.200	-1.317.800	-953.347,57
11109	Hochbau	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	677.500	590.100	699.983,37	622.900	569.100	627.217,16
		S	-677.500	-590.100	-699.983,37	-622.900	-569.100	-627.217,16
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	78.100	77.300	74.950,12	77.300	75.700	74.290,84
		S	-78.100	-77.300	-74.950,12	-77.300	-75.700	-74.290,84
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	28,50	100	100	28,50
		A	103.500	104.200	104.347,52	101.600	99.200	97.033,15
		S	-103.400	-104.100	-104.319,02	-101.500	-99.100	-97.004,65
12	Sicherheit und Ordnung	E	715.800	631.300	634.089,58	600.400	768.200	532.830,18
		A	5.014.700	4.804.300	4.429.888,09	5.475.600	5.093.100	4.965.519,90
		S	-4.298.900	-4.173.000	-3.795.798,51	-4.875.200	-4.324.900	-4.432.689,72
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	83.000	87.400	99.436,10	79.300	87.300	95.892,44
		S	-83.000	-87.400	-99.436,10	-79.300	-87.300	-95.892,44
12102	Wahlen	E	27.200	0	58.230,37	27.200	0	28.787,27
		A	42.400	0	90.784,27	42.400	0	90.784,27
		S	-15.200	0	-32.553,90	-15.200	0	-61.997,00
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	44.194,20	48.200	48.200	43.601,01
		A	113.400	110.200	110.896,40	112.200	108.200	108.104,18
		S	-65.200	-62.000	-66.702,20	-64.000	-60.000	-64.503,17
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	171.700	180.700	159.680,80	171.700	180.700	150.019,93
		A	770.000	727.800	717.243,22	766.300	689.500	649.986,14
		S	-598.300	-547.100	-557.562,42	-594.600	-508.800	-499.966,21
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	13.200	17.200	13.852,62	13.200	17.200	14.236,12
		A	181.300	176.300	170.685,50	179.200	174.500	167.686,07
		S	-168.100	-159.100	-156.832,88	-166.000	-157.300	-153.449,95
12204	Standesamt	E	57.100	57.100	54.713,84	57.100	57.100	55.318,52
		A	195.000	164.600	149.474,23	195.100	158.600	147.507,60
		S	-137.900	-107.500	-94.760,39	-138.000	-101.500	-92.189,08
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	178.600	153.600	133.832,60	178.600	153.600	133.602,70
		A	363.400	339.000	310.400,99	342.700	318.500	299.598,69
		S	-184.800	-185.400	-176.568,39	-164.100	-164.900	-165.995,99

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019
12601	Brandschutz	E	219.800	174.500	169.585,15	104.400	311.400	107.264,63
		A	3.266.200	3.199.000	2.780.967,38	3.758.400	3.556.500	3.405.960,51
		S	-3.046.400	-3.024.500	-2.611.382,23	-3.654.000	-3.245.100	-3.298.695,88
21-24	Schulträgeraufgaben	E	789.100	275.700	327.594,54	2.667.900	1.968.200	441.779,34
		A	2.354.600	2.024.100	1.596.426,90	4.402.200	4.129.000	2.528.752,20
		S	-1.565.500	-1.748.400	-1.268.832,36	-1.734.300	-2.160.800	-2.086.972,86
21101	Grundschulen	E	789.100	275.700	327.594,54	2.667.900	1.968.200	441.779,34
		A	2.354.600	2.024.100	1.596.426,90	4.402.200	4.129.000	2.528.752,20
		S	-1.565.500	-1.748.400	-1.268.832,36	-1.734.300	-2.160.800	-2.086.972,86
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.329.700	7.021.800	6.978.789,46	6.987.200	6.928.100	6.509.313,39
		A	11.481.400	11.250.000	10.373.435,19	11.639.000	11.086.200	9.888.189,69
		S	-4.151.700	-4.228.200	-3.394.645,73	-4.651.800	-4.158.100	-3.378.876,30
25201	Städtische Museen	E	49.200	40.600	27.168,06	141.000	350.000	24.208,94
		A	584.200	548.500	432.746,14	720.800	1.006.500	473.466,34
		S	-535.000	-507.900	-405.578,08	-579.800	-656.500	-449.257,40
25202	Archiv	E	1.000	1.000	935,25	1.000	1.000	926,25
		A	145.000	139.500	136.322,56	146.400	140.300	138.267,61
		S	-144.000	-138.500	-135.387,31	-145.400	-139.300	-137.341,36
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.282.000	6.059.100	5.927.470,09	5.938.800	5.779.300	5.558.000,00
		A	7.365.300	7.442.900	6.960.489,39	7.470.200	6.951.800	6.674.800,00
		S	-1.083.300	-1.383.800	-1.033.019,30	-1.531.400	-1.172.500	-1.116.800,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	823.300	770.000	852.696,40	776.700	691.200	761.982,85
		A	2.050.300	1.872.900	1.809.755,88	1.995.500	1.799.800	1.649.286,57
		S	-1.227.000	-1.102.900	-957.059,48	-1.218.800	-1.108.600	-887.303,72
27101	Volkshochschule	E	84.000	68.900	95.834,31	83.200	68.100	98.888,75
		A	184.000	171.900	165.278,39	189.000	173.200	165.350,70
		S	-100.000	-103.000	-69.444,08	-105.800	-105.100	-66.461,95
27201	Stadtbibliothek	E	34.200	34.200	34.054,28	19.300	19.300	16.816,52
		A	555.900	533.200	541.258,25	561.100	513.200	496.474,35
		S	-521.700	-499.000	-507.203,97	-541.800	-493.900	-479.657,83
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	56.000	48.000	40.631,07	27.200	19.200	48.490,08
		A	596.700	541.100	327.584,58	556.000	501.400	290.544,12
		S	-540.700	-493.100	-286.953,51	-528.800	-482.200	-242.054,04
31-35	Soziale Hilfen	E	129.900	77.000	112.489,59	129.900	77.000	130.178,79
		A	920.200	892.400	874.366,19	910.200	831.300	928.083,19
		S	-790.300	-815.400	-761.876,60	-780.300	-754.300	-797.904,40
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	3.000	4.800	32.114,85	3.000	4.800	52.814,85
		A	15.400	16.400	7.762,97	15.100	16.100	7.435,86
		S	-12.400	-11.600	24.351,88	-12.100	-11.300	45.378,99
31501	Obdachlosenheim	E	126.700	72.000	68.002,15	126.700	72.000	70.891,35
		A	417.000	395.200	395.693,44	360.900	326.200	423.279,79
		S	-290.300	-323.200	-327.691,29	-234.200	-254.200	-352.388,44
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	163.700	156.300	156.216,52	163.700	156.300	156.216,52
		S	-163.700	-156.300	-156.216,52	-163.700	-156.300	-156.216,52
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	0	0	6.450,59	0	0	6.450,59
		A	0	0	0,00	0	0	31.894,92
		S	0	0	6.450,59	0	0	-25.444,33
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	1.422,00	100	100	22,00
		A	112.800	112.400	109.753,62	136.200	139.900	124.959,87
		S	-112.700	-112.300	-108.331,62	-136.100	-139.800	-124.937,87
35102	Wohngeld	E	100	100	4.500,00	100	100	0,00
		A	211.300	212.100	204.939,64	234.300	192.800	184.296,23
		S	-211.200	-212.000	-200.439,64	-234.200	-192.700	-184.296,23
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	4.273.300	4.118.400	4.156.577,51	6.383.600	4.636.400	4.207.191,87
		A	8.213.600	8.804.300	7.175.375,17	11.722.000	9.579.600	8.027.839,79
		S	-3.940.300	-4.685.900	-3.018.797,66	-5.338.400	-4.943.200	-3.820.647,92
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.461,35	0	0	1.461,35
		A	624.000	621.300	545.064,79	622.400	624.100	556.896,51
		S	-624.000	-621.300	-543.603,44	-622.400	-624.100	-555.435,16

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	48.300	38.600	44.682,22	49.300	41.500	46.294,44
		S	-48.300	-38.600	-34.682,22	-49.300	-41.500	-36.294,44
36501	Kindertagesstätten	E	4.219.700	4.057.400	4.084.410,64	6.359.400	4.612.200	4.173.185,03
		A	7.249.800	7.868.200	6.286.039,81	10.790.400	8.667.400	7.157.345,44
		S	-3.030.100	-3.810.800	-2.201.629,17	-4.431.000	-4.055.200	-2.984.160,41
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	53.600	61.000	60.705,52	24.200	24.200	22.545,49
		A	291.500	276.200	299.588,35	259.900	246.600	267.303,40
		S	-237.900	-215.200	-238.882,83	-235.700	-222.400	-244.757,91
42	Sportförderung	E	841.400	967.100	850.456,45	2.054.500	1.900.200	705.234,78
		A	2.617.200	2.669.000	2.658.065,87	4.138.600	3.938.400	2.511.170,47
		S	-1.775.800	-1.701.900	-1.807.609,42	-2.084.100	-2.038.200	-1.805.935,69
42101	Förderung des Sports	E	34.400	43.200	25.218,18	34.300	43.100	23.063,85
		A	511.800	489.200	465.779,00	513.400	483.700	523.868,16
		S	-477.400	-446.000	-440.560,82	-479.100	-440.600	-500.804,31
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	807.000	923.900	825.238,27	2.020.200	1.857.100	682.170,93
		A	2.105.400	2.179.800	2.192.286,87	3.625.200	3.454.700	1.987.302,31
		S	-1.298.400	-1.255.900	-1.367.048,60	-1.605.000	-1.597.600	-1.305.131,38
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	819.200	577.100	343.279,60	792.900	534.900	1.505.700,03
		A	1.569.400	1.170.100	764.609,13	1.548.400	1.127.000	699.276,92
		S	-750.200	-593.000	-421.329,53	-755.500	-592.100	806.423,11
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	819.200	577.100	343.279,60	792.900	534.900	1.505.700,03
		A	1.569.400	1.170.100	764.609,13	1.548.400	1.127.000	699.276,92
		S	-750.200	-593.000	-421.329,53	-755.500	-592.100	806.423,11
52	Bauen und Wohnen	E	310.800	311.300	427.567,76	310.800	311.300	432.821,26
		A	552.700	510.400	491.044,75	524.000	531.100	506.867,78
		S	-241.900	-199.100	-63.476,99	-213.200	-219.800	-74.046,52
52101	Bauaufsicht	E	310.600	310.600	418.435,70	310.600	310.600	423.689,20
		A	408.300	404.300	357.885,62	382.900	396.000	364.521,48
		S	-97.700	-93.700	60.550,08	-72.300	-85.400	59.167,72
52201	Wohnungswesen	E	200	700	9.132,06	200	700	9.132,06
		A	144.400	106.100	133.159,13	141.100	135.100	142.346,30
		S	-144.200	-105.400	-124.027,07	-140.900	-134.400	-133.214,24
53	Ver- und Entsorgung	E	1.280.400	1.296.200	1.262.498,59	1.212.200	1.229.400	1.232.127,09
		A	736.800	814.900	933.487,57	388.000	433.600	457.401,90
		S	543.600	481.300	329.011,02	824.200	795.800	774.725,19
53101	Elektrizitätsversorgung	E	757.000	772.900	736.948,52	757.000	772.900	769.152,96
		A	0	0	-21,00	0	0	0,00
		S	757.000	772.900	736.969,52	757.000	772.900	769.152,96
53401	Fernwärmeversorgung	E	95.800	91.900	95.846,83	95.800	91.900	94.170,69
		A	0	0	67,00	0	0	0,00
		S	95.800	91.900	95.779,83	95.800	91.900	94.170,69
53701	DSD-Stellplätze	E	26.600	31.500	33.837,64	24.800	30.000	43.009,40
		A	28.500	33.300	22.266,62	23.800	29.200	35.792,03
		S	-1.900	-1.800	11.571,02	1.000	800	7.217,37
53801	Oberflächenentwässerung	E	401.000	399.900	395.865,60	334.600	334.600	325.794,04
		A	708.300	781.600	911.174,95	364.200	404.400	421.609,87
		S	-307.300	-381.700	-515.309,35	-29.600	-69.800	-95.815,83
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.074.600	4.401.200	2.180.982,85	2.477.000	4.024.800	1.195.988,25
		A	6.341.200	8.157.700	6.298.622,54	6.963.100	7.152.000	5.026.313,03
		S	-4.266.600	-3.756.500	-4.117.639,69	-4.486.100	-3.127.200	-3.830.324,78
54101	Gemeindestraßen	E	1.831.300	4.147.900	1.927.308,10	2.251.500	3.789.300	960.561,88
		A	5.798.800	7.596.900	5.715.405,05	6.449.700	6.639.000	4.528.244,60
		S	-3.967.500	-3.449.000	-3.788.096,95	-4.198.200	-2.849.700	-3.567.682,72
54501	Straßenreinigung	E	225.500	235.500	235.715,93	225.500	235.500	235.426,37
		A	322.200	335.900	335.399,39	328.200	335.800	331.575,41
		S	-96.700	-100.400	-99.683,46	-102.700	-100.300	-96.149,04
54601	öffentliche Parkplätze	E	17.800	17.800	17.958,82	0	0	0,00
		A	35.000	47.700	71.003,06	0	0	0,00
		S	-17.200	-29.900	-53.044,24	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019	Plan 2021	Plan 2020	Erg. 2019
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	185.200	177.200	176.815,04	185.200	177.200	166.493,02
		S	-185.200	-177.200	-176.815,04	-185.200	-177.200	-166.493,02
55	Natur- und Landschaftspflege	E	665.500	624.800	894.545,08	777.400	712.700	1.129.283,04
		A	3.072.200	2.958.900	3.115.283,85	3.215.200	3.167.600	3.025.686,73
		S	-2.406.700	-2.334.100	-2.220.738,77	-2.437.800	-2.454.900	-1.896.403,69
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	92.900	94.700	415.548,56	224.000	201.900	683.323,94
		A	2.271.200	2.188.800	2.273.871,18	2.486.300	2.472.700	2.257.546,36
		S	-2.178.300	-2.094.100	-1.858.322,62	-2.262.300	-2.270.800	-1.574.222,42
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	199.500	163.500	132.543,63	199.500	163.500	131.586,16
		A	174.900	142.200	143.168,33	174.900	142.200	142.166,68
		S	24.600	21.300	-10.624,70	24.600	21.300	-10.580,52
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	373.100	366.600	346.452,89	353.900	347.300	314.372,94
		A	626.100	627.900	698.244,34	554.000	552.700	625.973,69
		S	-253.000	-261.300	-351.791,45	-200.100	-205.400	-311.600,75
57	Wirtschaft und Tourismus	E	864.200	1.195.100	673.936,82	267.700	693.600	83.367,37
		A	1.588.300	1.926.500	1.411.055,33	986.800	1.416.300	757.662,85
		S	-724.100	-731.400	-737.118,51	-719.100	-722.700	-674.295,48
57101	Wirtschaftsförderung	E	796.700	928.500	588.996,36	246.000	377.800	29.380,36
		A	1.188.400	1.311.700	975.614,89	633.100	756.500	357.191,42
		S	-391.700	-383.200	-386.618,53	-387.100	-378.700	-327.811,06
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	59.100	49.300	75.593,71	21.700	18.300	44.640,26
		A	258.600	247.900	285.186,49	226.100	193.800	235.846,27
		S	-199.500	-198.600	-209.592,78	-204.400	-175.500	-191.206,01
57501	Tourismus	E	8.400	217.300	9.346,75	0	297.500	9.346,75
		A	141.300	366.900	150.253,95	127.600	466.000	164.625,16
		S	-132.900	-149.600	-140.907,20	-127.600	-168.500	-155.278,41
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	53.662.300	50.630.700	52.261.889,77	52.444.200	49.434.000	50.400.926,27
		A	19.008.500	18.271.100	18.772.891,67	21.493.700	19.746.100	19.294.318,72
		S	34.653.800	32.359.600	33.488.998,10	30.950.500	29.687.900	31.106.607,55
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	15.212.200	16.139.800	14.418.927,03	13.994.100	14.664.000	12.351.464,82
		A	16.821.400	16.440.000	16.800.712,24	18.949.100	17.270.700	17.013.999,24
		S	-1.609.200	-300.200	-2.381.785,21	-4.955.000	-2.606.700	-4.662.534,42
61102	Steuern	E	37.555.500	33.621.200	36.980.706,33	37.555.500	33.621.200	37.155.819,69
		A	1.707.500	1.350.000	1.726.331,85	1.707.500	1.350.000	1.670.300,00
		S	35.848.000	32.271.200	35.254.374,48	35.848.000	32.271.200	35.485.519,69
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	894.600	869.700	862.256,41	894.600	1.148.800	893.641,76
		A	479.600	481.100	245.847,58	837.100	1.125.400	610.019,48
		S	415.000	388.600	616.408,83	57.500	23.400	283.622,28
Gesamt		E	75.699.000	74.148.800	73.489.805,37	78.849.000	75.081.300	70.585.804,22
		A	75.204.100	75.255.500	69.256.425,74	84.619.500	78.207.800	68.405.561,71
		S	494.900	-1.106.700	4.233.379,63	-5.770.500	-3.126.500	2.180.242,51

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.830,24	306.700	317.400	784.400	656.100	684.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	633.117,63	603.900	700.700	698.100	698.100	698.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.450,47	123.000	128.100	129.300	128.300	128.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	248.944,31	86.500	88.100	88.100	88.100	88.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.124,72	1.128.600	1.242.800	1.708.400	1.579.100	1.607.800
11.	Personalaufwendungen	6.650.355,74	6.732.500	7.292.700	7.419.900	7.481.600	7.548.000
12.	Versorgungsaufwendungen	114.400,00	-119.600	-124.900	-146.000	-147.700	-114.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.958,21	1.825.100	2.357.700	2.525.500	2.353.800	2.630.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	658.473,51	637.000	657.700	655.900	660.800	632.100
15.	Transferaufwendungen	51.891,57	69.700	84.600	84.600	84.600	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	811.741,20	997.000	1.063.400	1.032.100	1.029.700	1.027.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.882.820,23	10.141.700	11.331.200	11.572.000	11.462.800	11.808.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.321.695,51	-9.013.100	-10.088.400	-9.863.600	-9.883.700	-10.200.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,64	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-6,64	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.321.702,15	-9.013.200	-10.088.500	-9.863.700	-9.883.800	-10.200.600
23.	außerordentliche Erträge	823.983,05	892.500	700.000	530.000	380.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	479.046,62	860.000	402.000	400.500	395.500	395.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis	344.936,43	32.500	298.000	129.500	-15.500	-145.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.976.765,72	-8.980.700	-9.790.500	-9.734.200	-9.899.300	-10.346.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.974,43	120.800	122.200	122.200	122.200	122.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.812,48	91.000	88.600	88.600	88.600	88.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.947.603,77	-8.950.900	-9.756.900	-9.700.600	-9.865.700	-10.312.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	470.774,06	316.900	321.700	317.700	317.700	296.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.630.279,88	1.709.400	1.196.400	923.100	923.600	833.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	0	0	0	30.000	240.000
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	866.144,96	892.500	700.000	0	530.000	380.000	250.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.857,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.001,96	930.000	700.000	0	530.000	410.000	490.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.703,74	178.500	215.000	150.000	275.000	125.000	605.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.302,62	47.600	22.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.857,21	74.000	107.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.156,12	186.100	128.300	0	146.300	198.500	99.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.019,69	486.200	472.800	150.000	493.800	396.000	776.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	436.982,27	443.800	227.200	-150.000	36.200	14.000	-286.900

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	Bürgermeister

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	38,00	38,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	40,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	393,00	400,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	121,00	100,00	100,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	304,00	250,00	300,00
Anzahl der Publikationen	81,00	100,00	90,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	200.000,00	250.000,00	200.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	868,00	900,00	930,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503,36	17.100	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	5.641,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.717,55	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	122.200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.061,91	18.300	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	1.304.171,20	1.094.400	1.178.400	1.205.500	1.234.200	1.257.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.000,00	-5.700	-5.700	-5.100	-9.300	-9.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.566,72	80.700	98.100	98.100	98.100	98.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	14.362,75	23.800	23.100	20.500	19.900	21.200
15.	Transferaufwendungen	51.891,57	69.700	84.600	84.600	84.600	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.136,71	153.400	208.400	208.400	208.400	208.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.128,95	1.416.300	1.586.900	1.612.000	1.635.900	1.660.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.444.067,04	-1.398.000	-1.574.800	-1.599.900	-1.623.800	-1.648.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,64	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-6,64	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.444.073,68	-1.398.100	-1.574.900	-1.600.000	-1.623.900	-1.648.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.444.073,68	-1.398.100	-1.574.900	-1.600.000	-1.623.900	-1.648.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.444.073,68	-1.398.100	-1.574.900	-1.600.000	-1.623.900	-1.648.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.200,00	6.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.662,75	64.100	45.900	76.300	87.200	89.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703,74	38.500	125.000	150.000	50.000	50.000	50.000
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	22.215,51	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.919,25	39.500	128.000	150.000	51.000	51.000	51.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.919,25	-2.000	-128.000	-150.000	-51.000	-51.000	-51.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7852001	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	2.703,74	1.000	0	0	0	0	0	5.936,24	7.839,48
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	0,00	37.500	125.000	150.000	50.000	50.000	50.000	46.612,40	321.612,40
= Saldo	-2.703,74	-1.000	-125.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.548,64	-329.451,88
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Marktstand	1.677,60	0	0	0	0	0	0	1.677,60	1.677,60
11101.7831010 Ausstellungssystem	439,13	0	0	0	0	0	0	13.951,54	13.951,54
= Saldo	-2.116,73	0	0	0	0	0	0	-15.629,14	-15.629,14
11101052 Maschinen									
11101.7831010	19.112,71	0	0	0	0	0	0	19.112,71	19.112,71
11101.7831020 Rechner für Xerox 700	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	-19.112,71	0	-2.000	0	0	0	0	-19.112,71	-21.112,71
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	986,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.100,78	9.100,78
= Saldo	-986,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.100,78	-9.100,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.919,25	-2.000	-128.000	-150.000	-51.000	-51.000	-51.000	-92.391,27	-375.294,51

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Vergabeprüfungen	147,00	95,00	130,00
Anzahl der Kassenprüfungen	6,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	11,00	10,00	10,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	4,00	8,00	6,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	5.610,81	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	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	203.150,63	235.400	248.300	243.700	240.300	244.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	600	900	600	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.883,17	41.400	25.400	25.100	25.000	25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.065,80	268.000	264.200	259.600	255.800	262.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.554,99	-264.000	-260.200	-255.600	-251.800	-258.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.554,99	-264.000	-260.200	-255.600	-251.800	-258.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-228.554,99	-264.000	-260.200	-255.600	-251.800	-258.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-228.554,99	-264.000	-260.200	-255.600	-251.800	-258.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.659,00	49.400	31.200	-17.200	-50.100	-41.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangs-gesetz (AIG) - Schiedsstellengesetz
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	15,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	22,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.444,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772,41	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	177.224,83	194.100	207.500	209.700	215.000	217.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,00	1.100	600	1.100	600	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	152,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931,66	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.265,99	223.600	236.600	239.300	244.100	247.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-178.493,58	-223.600	-236.600	-239.300	-244.100	-247.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-178.493,58	-223.600	-236.600	-239.300	-244.100	-247.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-178.493,58	-223.600	-236.600	-239.300	-244.100	-247.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-177.987,58	-222.500	-235.600	-238.300	-243.100	-246.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.950,69	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.452,50	-900	7.300	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	439,00	439,00	441,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	597,00	672,00	700,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Datennetze	23,00	23,00	23,00
Anzahl der Server	52,00	63,00	63,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	70,00	70,00	71,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	43.000,00	40.000,00	44.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750,00	0	31.800	11.300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.619,76	15.400	19.600	19.200	18.200	18.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.657,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.113,76	16.000	51.700	30.800	18.500	18.500
11.	Personalaufwendungen	1.654.711,12	1.774.700	2.163.800	2.165.500	2.129.500	2.157.200
12.	Versorgungsaufwendungen	47.100,00	-23.700	-24.100	-24.400	-24.100	-16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.214,48	615.000	694.300	750.200	694.600	690.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	187.277,34	219.700	217.200	230.100	239.600	206.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545.522,80	681.400	703.700	676.300	677.500	677.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.825,74	3.267.100	3.754.900	3.797.700	3.717.100	3.714.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.820.711,98	-3.251.100	-3.703.200	-3.766.900	-3.698.600	-3.696.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.820.711,98	-3.251.100	-3.703.200	-3.766.900	-3.698.600	-3.696.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.820.711,98	-3.251.100	-3.703.200	-3.766.900	-3.698.600	-3.696.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.819.431,98	-3.250.400	-3.702.500	-3.766.200	-3.697.900	-3.695.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.937,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.083,34	288.900	271.300	151.300	125.500	131.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.857,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.302,62	47.600	22.500	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.454,59	184.400	124.300	0	144.900	195.600	98.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.757,21	232.000	146.800	0	160.400	211.100	113.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.900,21	-232.000	-146.800	0	-160.400	-211.100	-113.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.6831000 Verkaufserlöse	357,00	0	0	0	0	0	0	357,00	357,00
11104.7831010 Mobiliar neues Trauzimmer	0,00	20.700	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
11104.7831010 Tischkreissäge	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
11104.7831010 Kartenschrank	1.881,37	0	0	0	0	0	0	1.881,37	1.881,37
11104.7831010 Teeküche Rathaus	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Raumtrockner	2.646,70	0	0	0	0	0	0	2.646,70	2.646,70
11104.7831010 Ladesäule für das Elektroauto Post	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678,95	1.678,95
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät Raum 168	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Aktenvernichter	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Werkbank (GA Vierraden)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
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
11104.7831010 Akkusset für den Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
11104.7831010 Active Schreibtisch MA Eingemeindung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.228,44	1.228,44
11104.7831010 Büromöblierung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-4.171,07	-28.500	-18.000	0	-17.000	-12.000	-20.000	-56.578,46	-123.578,46
11104051 Fahrzeuge									
11104.6831000 Verkaufserlöse	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	0	0	19.492,80	19.492,80
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	30.973,05	0	0	0	0	0	0	30.973,05	30.973,05
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-27.473,05	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-66.965,85	-86.965,85
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor	16.303,00	0	0	0	0	0	0	16.303,00	16.303,00
= Saldo	-16.303,00	0	0	0	0	0	0	-16.303,00	-16.303,00
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG	56.969,50	0	0	0	0	0	0	16.712,46	16.712,46
11104.7834000 DV-Software	24.333,12	47.600	22.500	0	15.500	15.500	15.500	165.682,21	234.682,21
= Saldo	-81.302,62	-47.600	-22.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-182.394,67	-251.394,67
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware	25.394,20	59.300	35.500	0	60.000	102.000	15.000	168.466,84	380.966,84
= Saldo	-25.394,20	-59.300	-35.500	0	-60.000	-102.000	-15.000	-168.466,84	-380.966,84

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	27.525,98	22.100	33.300	0	22.100	13.100	15.000	90.697,74	180.241,71
11104.7832001 ADV Hardware	102.730,29	54.500	37.500	0	45.800	48.500	48.000	269.979,87	449.779,87
= Saldo	-130.256,27	-76.600	-70.800	0	-67.900	-61.600	-63.000	-360.677,61	-630.021,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-284.900,21	-232.000	-146.800	0	-160.400	-211.100	-113.500	-851.386,43	-1.489.230,40

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	276.045,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	9.457,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.274,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	34,00	30,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	205,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	94.882,67	86.500	88.100	88.100	88.100	88.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.129,34	86.600	88.200	88.200	88.200	88.200
11.	Personalaufwendungen	1.312.535,40	1.346.400	1.296.900	1.344.700	1.371.700	1.376.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.000,00	-20.600	-26.500	-32.400	-32.400	-19.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,99	9.700	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.118,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.862,25	36.900	38.200	35.000	31.400	29.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.063,29	1.372.400	1.317.500	1.356.200	1.379.600	1.395.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.258.933,95	-1.285.800	-1.229.300	-1.268.000	-1.291.400	-1.306.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.258.933,95	-1.285.800	-1.229.300	-1.268.000	-1.291.400	-1.306.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.258.933,95	-1.285.800	-1.229.300	-1.268.000	-1.291.400	-1.306.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.468,00	70.400	71.100	71.100	71.100	71.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.187.465,95	-1.215.400	-1.158.200	-1.196.900	-1.220.300	-1.235.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.132,00	70.400	71.100	71.100	71.100	71.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.774,65	53.800	25.400	-36.200	-52.900	-85.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	37,00	56,00	57,00
Anzahl der Vergaben	207,00	150,00	192,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	252,00	255,00	302,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	3,00	3,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	461.730,70	523.400	534.600	566.800	579.000	568.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.300,00	-10.600	-13.200	-28.900	-28.300	-30.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,25	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,70	4.400	6.300	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.411,65	519.700	530.200	544.900	557.700	544.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-454.011,65	-519.700	-530.200	-544.900	-557.700	-544.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-454.011,65	-519.700	-530.200	-544.900	-557.700	-544.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-454.011,65	-519.700	-530.200	-544.900	-557.700	-544.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-454.011,65	-519.700	-530.200	-544.900	-557.700	-544.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.400,00	11.200	-35.300	5.900	59.900	-32.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	43,00	45,00	40,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	989,00	1.130,00	1.000,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	485,00	450,00	450,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	710,00	720,00	720,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	19,00	18,00	19,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	4.523,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	425.901,15	401.200	406.900	404.300	404.300	404.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.289,30	49.100	49.100	50.700	50.700	50.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.559,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.273,90	454.300	460.000	459.000	459.000	459.000
11.	Personalaufwendungen	306.579,31	321.700	323.300	363.400	376.200	374.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-2.500	-3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.466,05	92.000	93.000	67.200	67.200	67.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.730,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.379,31	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.154,68	423.900	427.000	441.300	451.600	448.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	82.119,22	30.400	33.000	17.700	7.400	10.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	82.119,22	30.400	33.000	17.700	7.400	10.100
23.	außerordentliche Erträge	614.113,05	892.500	700.000	530.000	380.000	250.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	413.037,77	860.000	402.000	400.500	395.500	395.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis	201.075,28	32.500	298.000	129.500	-15.500	-145.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	283.194,50	62.900	331.000	147.200	-8.100	-135.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.089,16	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	244.105,34	24.400	292.500	108.700	-46.600	-173.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.879,06	832.000	385.400	388.500	396.200	398.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	656.274,96	892.500	700.000	0	530.000	380.000	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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.274,96	892.500	700.000	0	530.000	380.000	250.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.563,97	69.000	72.000	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.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.563,97	69.000	72.000	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	595.710,99	823.500	628.000	0	478.000	328.000	198.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	656.274,96	892.500	700.000	0	530.000	380.000	250.000	2.238.671,12	4.098.671,12
11107.7821010 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	69.000	72.000	0	52.000	52.000	52.000	87.167,08	315.167,08
11107.7821010 Ackerland	23.672,75	0	0	0	0	0	0	61.845,06	61.845,06
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.057,95	0	0	0	0	0	0	438.056,47	438.056,47
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	2.538,91	0	0	0	0	0	0	8.078,40	8.078,40
11107.7821010 Brachland	0,00	0	0	0	0	0	0	20.562,07	20.562,07
11107.7821010 Wald, Forsten	19.294,36	0	0	0	0	0	0	19.294,36	19.294,36
= Saldo	595.710,99	823.500	628.000	0	478.000	328.000	198.000	1.603.667,68	3.235.667,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	595.710,99	823.500	628.000	0	478.000	328.000	198.000	1.603.667,68	3.235.667,68

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Interessenten, externe und interne Nutzer

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	95,00	100,00	92,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	88,00	95,00	97,00
Anzahl der Gestattungsverträge	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	334,00	334,00	334,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.576,88	289.600	274.700	762.200	645.200	673.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	201.459,78	201.400	292.800	292.800	292.800	292.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.515,17	58.000	58.900	58.900	58.900	58.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.834,09	549.300	626.700	1.114.200	997.200	1.025.900
11.	Personalaufwendungen	477.383,96	483.000	496.400	491.700	496.300	509.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-600,00	-14.100	-15.300	-5.300	-1.700	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.455,01	1.011.800	1.447.700	1.586.100	1.470.800	1.751.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	430.865,43	388.200	416.100	404.000	400.000	403.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,72	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.623,12	1.879.100	2.354.800	2.486.400	2.375.300	2.673.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.139.789,03	-1.329.800	-1.728.100	-1.372.200	-1.378.100	-1.647.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.139.789,03	-1.329.800	-1.728.100	-1.372.200	-1.378.100	-1.647.800
23.	außerordentliche Erträge	209.870,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	66.008,85	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	143.861,15	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-995.927,88	-1.329.800	-1.728.100	-1.372.200	-1.378.100	-1.647.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.720,43	48.000	48.800	48.800	48.800	48.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.723,32	51.900	49.500	49.500	49.500	49.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.000.930,77	-1.333.700	-1.728.800	-1.372.900	-1.378.800	-1.648.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	254.254,37	237.900	248.300	244.300	244.300	223.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.633,75	391.200	416.100	433.200	442.600	450.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000
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	209.870,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.870,00	0	0	0	0	30.000	240.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	140.000	90.000	0	225.000	75.000	555.000
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	42.293,24	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.293,24	145.000	125.600	0	230.000	80.000	560.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	152.576,76	-145.000	-125.600	0	-230.000	-50.000	-320.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.870,00	0	0	0	0	0	0	209.870,00	209.870,00
11108.7821010 Gebäude	42.293,24	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	60.000,00	110.000,00
11108.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,19	1,19
= Saldo	167.576,76	-5.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	149.868,81	99.868,81
11108001 Überdachung Besucherbereich Tierheim									
11108.7853001 Überdachung Besucherbereich des Tierheimes (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Rathaus									
11108.7851003 Telefonanlage	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	45.233,88	60.233,88
= Saldo	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-45.233,88	-60.233,88
11108003 Kosmonaut									
11108.7851004 WLAN-Anschluss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108006 Planungen									
11108.7853000 Planungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	70.887,60	370.887,60
= Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-70.887,60	-370.887,60
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a									
11108.7851002 Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
11108013 Neubau Anbau am Rathaus									
11108.7851013 Neubau Anbau an das Rathaus 2	0,00	0	0	0	0	0	0	7.144,29	7.144,29
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.144,29	-7.144,29
11108014 Zukunftsbegegnungsstätte									
11108.6811013 Zuweisungen vom Land für 7851010	0,00	0	0	0	0	30.000	240.000	0,00	270.000,00
11108.7851010 Umbau Gebäude	0,00	50.000	0	0	150.000	0	400.000	50.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-150.000	30.000	-160.000	-50.000,00	-330.000,00
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11108.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	152.576,76	-145.000	-125.600	0	-230.000	-50.000	-320.000	-23.396,96	-748.996,96

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.5 Abteilung Hochbau	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von städtischen Hochbaumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen) inklusive technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen 			
Zielgruppen			
Nutzer der städtischen Gebäude			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Neubauten	5,00	7,00	8,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	1,00	0,00	2,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	2,00	3,00	1,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	2,00	5,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	592.174,46	596.600	676.200	659.100	667.000	668.200
12.	Versorgungsaufwendungen	92.500,00	-35.200	-28.700	-38.400	-38.500	-27.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	166,80	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852,11	25.200	26.200	26.100	26.200	26.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.983,37	590.100	677.500	650.600	658.300	671.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-699.983,37	-590.100	-677.500	-650.600	-658.300	-671.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-699.983,37	-590.100	-677.500	-650.600	-658.300	-671.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-699.983,37	-590.100	-677.500	-650.600	-658.300	-671.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-699.983,37	-590.100	-677.500	-650.600	-658.300	-671.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.366,80	14.900	48.500	-74.500	-82.600	-78.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat		PR - Personalrat	
Produktbeschreibung			
- Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage			
- Personalvertretungsgesetz			
Ziel			
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen			
Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	439,00	439,00	441,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	68.936,47	72.000	72.800	74.600	76.100	77.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,00	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	3.842,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.950,12	77.300	78.100	79.900	81.400	82.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-74.950,12	-77.300	-78.100	-79.900	-81.400	-82.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-74.950,12	-77.300	-78.100	-79.900	-81.400	-82.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-74.950,12	-77.300	-78.100	-79.900	-81.400	-82.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-74.950,12	-77.300	-78.100	-79.900	-81.400	-82.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300,00	500	-300	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher				
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan				
Ziel - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen				
Zielgruppen Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gefahrenen Kilometer		5.981,50	9.600,00	9.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	28,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	91.757,66	90.800	94.500	95.200	96.300	97.400
12.	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	0	-1.300	-1.400	-800	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,71	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	768,03	5.100	1.100	1.100	1.300	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,12	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.347,52	104.200	103.500	104.100	106.000	107.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-104.319,02	-104.100	-103.400	-104.000	-105.900	-107.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.319,02	-104.100	-103.400	-104.000	-105.900	-107.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-104.319,02	-104.100	-103.400	-104.000	-105.900	-107.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-104.319,02	-104.100	-103.400	-104.000	-105.900	-107.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.668,03	4.300	900	-4.200	-2.200	600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.486,02	700	400	0	400	1.900	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,02	700	400	0	400	1.900	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.486,02	-700	-400	0	-400	-1.900	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111051 Fahrzeuge									
11111.6831000 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.7831010 Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	34.356,49	34.356,49
11111.7831010 Anhänger für Transporter	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-34.356,49	-35.856,49
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.486,02	700	400	0	400	400	400	2.710,67	4.310,67
= Saldo	-1.486,02	-700	-400	0	-400	-400	-400	-2.710,67	-4.310,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.486,02	-700	-400	0	-400	-1.900	-400	-37.067,16	-40.167,16

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.954,86	73.100	114.300	110.600	110.600	163.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.319,31	317.000	337.000	337.000	337.000	337.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.282,86	14.500	10.500	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.015,15	81.500	107.700	80.500	80.500	140.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	162.517,40	145.200	146.300	146.300	146.300	146.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.089,58	631.300	715.800	684.400	684.400	797.500
11.	Personalaufwendungen	3.302.810,06	3.698.300	3.697.200	3.810.800	3.839.600	3.886.600
12.	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	-57.300	-54.900	-44.000	-53.600	-44.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.604,25	463.100	558.900	513.900	488.500	571.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	262.919,48	418.800	501.600	573.400	675.200	797.100
15.	Transferaufwendungen	2.362,50	6.700	9.000	9.000	9.000	26.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.191,80	274.700	302.900	298.500	298.000	308.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.429.888,09	4.804.300	5.014.700	5.161.600	5.256.700	5.545.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.795.798,51	-4.173.000	-4.298.900	-4.477.200	-4.572.300	-4.748.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.795.798,51	-4.173.000	-4.298.900	-4.477.200	-4.572.300	-4.748.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.795.798,51	-4.173.000	-4.298.900	-4.477.200	-4.572.300	-4.748.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.798.133,01	-4.173.500	-4.299.400	-4.477.700	-4.572.800	-4.748.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.773,15	75.500	117.800	114.100	114.100	167.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318.006,22	480.900	472.800	538.900	688.500	775.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	926.700	293.300
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	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	210.000	0	0	0	926.700	293.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.234,26	20.000	45.000	0	25.000	535.000	465.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	45.000	0	0	0	880.000	0
11.	Auszahlungen für 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	845.492,35	724.300	909.900	1.890.000	812.700	1.682.900	824.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.726,61	789.300	954.900	1.890.000	837.700	3.097.900	1.289.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-886.226,61	-579.300	-954.900	-1.890.000	-837.700	-2.171.200	-996.500

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	228,00	150,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	98.501,55	85.800	81.300	80.500	81.700	82.900
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	934,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.436,10	87.400	83.000	82.200	83.400	84.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.436,10	-87.400	-83.000	-82.200	-83.400	-84.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.436,10	-87.400	-83.000	-82.200	-83.400	-84.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-99.436,10	-87.400	-83.000	-82.200	-83.400	-84.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-99.436,10	-87.400	-83.000	-82.200	-83.400	-84.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700,00	-800	2.700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz 				
Ziel				
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen				
Zielgruppen				
Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
SAA + PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wahlberechtigten		52.600,00	26.500,00	26.000,00
Anzahl der Wahlscheine		7.123,00	0,00	7.000,00
Anzahl der Wähler		26.346,00	0,00	17.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	58.230,37	0	27.200	0	0	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.230,37	0	27.200	0	0	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.653,20	0	38.400	0	0	83.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.131,07	0	4.000	100	100	10.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.784,27	0	42.400	100	100	93.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.553,90	0	-15.200	-100	-100	-33.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.553,90	0	-15.200	-100	-100	-33.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-32.553,90	0	-15.200	-100	-100	-33.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-32.553,90	0	-15.200	-100	-100	-33.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.01 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung			
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage			
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel			
- Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen			
Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Intern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	7.127,00	8.500,00	8.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	72,00	75,00	70,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	72,00	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	44.122,20	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.194,20	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	107.903,64	108.700	111.900	123.000	124.900	126.800
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	1.779,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.896,40	110.200	113.400	124.500	126.400	128.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.702,20	-62.000	-65.200	-76.300	-78.200	-80.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.702,20	-62.000	-65.200	-76.300	-78.200	-80.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-66.702,20	-62.000	-65.200	-76.300	-78.200	-80.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-66.702,20	-62.000	-65.200	-76.300	-78.200	-80.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.579,40	600	-200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sondernutzungen	112,00	160,00	130,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	185,00	400,00	300,00
Anzahl Gefahrenabwehr	627,00	500,00	500,00
Anzahl der Namensänderung	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	240,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	5.664,00	7.000,00	6.500,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.463,00	1.500,00	1.400,00
Anzahl der Fundsachen	813,00	650,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.658,00	1.300,00	1.500,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	50,00	60,00	60,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	616,00	550,00	550,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	28,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	134,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	118,00	150,00	120,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	50.311,31	58.700	53.700	53.700	53.700	53.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,78	5.000	1.000	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.068,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	89.950,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.680,80	180.700	171.700	171.200	171.200	171.200
11.	Personalaufwendungen	606.663,07	669.600	680.800	695.900	660.100	673.000
12.	Versorgungsaufwendungen	52.300,00	-6.700	-6.700	-7.600	-17.300	-13.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.363,95	41.400	69.100	39.100	39.100	39.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.754,76	5.200	5.500	8.700	8.600	16.500
15.	Transferaufwendungen	800,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,44	11.600	12.300	12.300	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.243,22	727.800	770.000	757.400	711.100	735.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-557.562,42	-547.100	-598.300	-586.200	-539.900	-564.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.562,42	-547.100	-598.300	-586.200	-539.900	-564.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-557.562,42	-547.100	-598.300	-586.200	-539.900	-564.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-557.398,42	-546.900	-598.100	-586.000	-539.700	-564.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	664,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.354,76	29.600	14.300	-19.300	1.600	27.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	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
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.008,00	0	20.000	0	25.000	0	55.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.008,00	0	20.000	0	25.000	0	55.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.508,00	0	-20.000	0	-25.000	0	-55.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202001 Überdachung Besucherbereich Tierheim									
12202.7853001 Überdachung Besucherbereich Tierheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0,00	-55.000,00
12202051 Fahrzeuge									
12202.6831000 Verkauf Fahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	9.222,45	29.222,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung Transporter	19.008,00	0	0	0	0	0	0	19.008,00	19.008,00
= Saldo	-18.508,00	0	-20.000	0	-25.000	0	0	-27.730,45	-72.730,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.508,00	0	-20.000	0	-25.000	0	-55.000	-27.730,45	-127.730,45

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz - Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	2.138,00	1.800,00	1.800,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	13.728,46	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,16	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852,62	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11.	Personalaufwendungen	152.755,40	155.500	164.300	167.600	170.000	173.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	556,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.374,05	20.400	16.600	16.600	16.700	16.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.685,50	176.300	181.300	184.600	187.100	190.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.832,88	-159.100	-168.100	-171.400	-173.900	-177.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.832,88	-159.100	-168.100	-171.400	-173.900	-177.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-156.832,88	-159.100	-168.100	-171.400	-173.900	-177.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-156.832,88	-159.100	-168.100	-171.400	-173.900	-177.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	756,05	100	200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen, sonstige - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
Auftragsgrundlage			
- Personenstandsgesetz und Ehegesetz			
Ziel			
- Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.563,00	1.100,00	1.500,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	5.858,00	6.500,00	6.000,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.590,00	3.200,00	3.500,00
Anzahl der Eheschließungen	135,00	140,00	140,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.569,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.713,84	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
11.	Personalaufwendungen	141.318,85	155.500	153.800	162.600	164.800	167.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,09	1.200	32.700	32.700	32.700	32.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698,29	7.900	8.500	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.474,23	164.600	195.000	203.300	205.500	208.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-94.760,39	-107.500	-137.900	-146.200	-148.400	-150.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-94.760,39	-107.500	-137.900	-146.200	-148.400	-150.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-94.760,39	-107.500	-137.900	-146.200	-148.400	-150.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-94.760,39	-107.500	-137.900	-146.200	-148.400	-150.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.921,00	4.300	-1.900	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 				
Auftragsgrundlage				
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 				
Zielgruppen				
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge		4.878,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse		1.369,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden		4.242,00	5.000,00	6.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe		1.098,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	130.282,60	151.600	176.600	176.600	176.600	176.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.832,60	153.600	178.600	178.600	178.600	178.600
11.	Personalaufwendungen	221.319,42	244.800	250.800	251.600	253.600	256.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.600,00	-6.700	-6.700	-6.800	-6.700	-5.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-52,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.324,52	99.700	118.100	118.100	118.100	118.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.400,99	339.000	363.400	364.100	366.200	370.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-176.568,39	-185.400	-184.800	-185.500	-187.600	-192.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-176.568,39	-185.400	-184.800	-185.500	-187.600	-192.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-176.568,39	-185.400	-184.800	-185.500	-187.600	-192.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-176.568,39	-185.400	-184.800	-185.500	-187.600	-192.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.448,00	17.300	17.400	-19.000	-30.900	-23.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

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

Ziel
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	623,00	500,00	550,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	24,00	45,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	44,00	50,00	50,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	85,00	85,00	85,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	50,00	50,00	50,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	25,00	25,00	25,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.954,86	73.100	114.300	110.600	110.600	163.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.355,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.877,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.501,91	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.895,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.585,15	174.500	219.800	216.100	216.100	269.200
11.	Personalaufwendungen	1.974.348,13	2.278.400	2.254.300	2.329.600	2.384.500	2.407.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.700,00	-43.900	-41.500	-29.600	-29.600	-25.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.699,96	418.600	416.800	440.200	414.800	414.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	246.902,27	413.600	496.100	564.700	666.600	780.600
15.	Transferaufwendungen	1.562,50	0	0	0	0	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.154,52	132.300	140.500	140.500	140.600	140.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.967,38	3.199.000	3.266.200	3.445.400	3.576.900	3.734.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.611.382,23	-3.024.500	-3.046.400	-3.229.300	-3.360.800	-3.465.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.611.382,23	-3.024.500	-3.046.400	-3.229.300	-3.360.800	-3.465.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.611.382,23	-3.024.500	-3.046.400	-3.229.300	-3.360.800	-3.465.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.613.880,73	-3.025.200	-3.047.100	-3.230.000	-3.361.500	-3.466.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.309,15	75.300	117.600	113.900	113.900	167.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.089,01	429.800	440.300	577.200	717.800	770.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	926.700	293.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	926.700	293.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.234,26	20.000	45.000	0	25.000	535.000	465.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	45.000	0	0	0	880.000	0
11.	Auszahlungen für 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	826.484,35	724.300	889.900	1.890.000	787.700	1.682.900	769.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.718,61	789.300	934.900	1.890.000	812.700	3.097.900	1.234.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-867.718,61	-579.300	-934.900	-1.890.000	-812.700	-2.171.200	-941.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
12601.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,19	1,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1,19	-1,19
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Niederfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	2.594,81	2.594,81
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Kunow	26.234,26	0	0	0	0	0	0	33.613,90	33.613,90
12601.7853000 Feuerlöschteich Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Heinersdorf	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12601.7853000 Zisterne Stendell-Herrenhof	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	75.000,00
12601.7853000 Feuerlöschteich Vogelsangsrüh	0,00	0	0	0	0	0	0	10.097,15	10.097,15
= Saldo	-26.234,26	-20.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-68.805,86	-188.805,86
12601008 Neubau Feuerwehrentrale									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007 Pos. 2	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007 Pos 7	0,00	0	0	0	0	40.000	293.300	0,00	333.300,00
12601.6811003 Zuweisungen vom Land für 7815001	0,00	0	0	0	0	586.700	0	0,00	586.700,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrentrale gebäudebezogene Freianlagen	0,00	0	0	0	0	880.000	0	0,00	880.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrentrale, städtische Erschließung LSA	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	0	0	0	0	60.000	440.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-463.300	-146.700	0,00	-610.000,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Zelt	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
12601.7831010 Messgerät	0,00	0	0	0	4.500	0	0	-2.000,00	2.500,00
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	25.000	32.000	0	0	5.000	8.000	0,00	45.000,00
12601.7831010 Rettungspack	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0,00	2.400,00
12601.7831010 Waschmaschine mit Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0	5.679,39	5.679,39
12601.7831010 Durchflussmessgerät	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	18.900	0	0	0	5.000	5.000	18.900,00	28.900,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	21.900	0	0	20.000	5.000	14.500	19.359,35	58.859,35
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	14.332,93	0	0	0	0	0	0	14.332,93	14.332,93
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600,00	3.200,00
12601.7831010 Rollcontainer für Schlauchwagen	22.898,82	0	0	0	0	0	0	22.898,82	22.898,82
12601.7831010 Beamer	1.927,09	0	0	0	0	0	0	1.927,09	1.927,09
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	6.000,00
12601.7831010 Erstausrüstung Feuerwehrleitzentrale	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0,00	1.200.000,00
12601.7831010 Waschmaschine und Trockner	0,00	0	0	0	0	0	0	37.201,78	37.201,78
12601.7831010 Kärcher für OFW Heinersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	2.540,65	2.540,65
12601.7831010 Umrüstung auf Überdrucktechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Absturzsicherung mit Flaschenzug	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
= Saldo	-39.158,84	-67.400	-45.600	0	-26.900	-1.222.000	-38.100	-150.040,01	-1.482.640,01
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811004 Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
12601.7818000 investiver Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12601.7818001 investiver Zuschuss an den Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	684,40	684,40
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000,00
12601.7831010 Rüstwagen	445.864,91	0	0	0	0	0	0	470.460,76	470.460,76
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	36.774,57	86.774,57
12601.7831010 Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000,00	510.000,00
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug	300.512,88	0	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Lottomittel)	26.501,65	0	0	0	0	0	0	26.501,65	26.501,65
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0,00	450.000,00
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	380.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0,00	660.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	340.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	340.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	15,01	0	0	0	0	0	0	15,01	15,01

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Löschfahrzeug TSF- W	0,00	0	0	380.000	0	0	380.000	0,00	380.000,00
12601.7831010 Abbiegeassistent	0,00	0	0	0	0	0	10.000	12.000,00	22.000,00
= Saldo	-787.894,45	-480.000	-785.000	-1.890.000	-730.000	-450.000	-720.000	-1.201.436,39	-4.576.436,39
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.7832000 GWG 2023	0,00	0	0	0	0	10.900	0	0,00	10.900,00
12601.7832000 GWG 2022	0,00	0	0	0	30.800	0	0	0,00	30.800,00
12601.7832000 GWG 2018	391,90	0	0	0	0	0	0	34.122,55	34.122,55
12601.7832000 GWG 2019	14.039,16	0	0	0	0	0	0	23.973,78	23.973,78
12601.7832000 GWG 2020	0,00	11.900	0	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
12601.7832000 GWG 2021	0,00	0	59.300	0	0	0	0	0,00	59.300,00
12601.7832000 GWG 2024	0,00	0	0	0	0	0	11.700	0,00	11.700,00
= Saldo	-14.431,06	-11.900	-59.300	0	-30.800	-10.900	-11.700	-69.996,33	-182.696,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-867.718,61	-579.300	-934.900	-1.890.000	-812.700	-2.171.200	-941.500	-1.490.279,78	-7.040.579,78

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.209,53	193.600	691.100	500.700	377.600	298.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,90	800	800	600	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.036,39	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.857,89	75.900	93.100	93.100	93.100	93.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.627,83	5.200	3.900	2.900	1.200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.594,54	275.700	789.100	597.500	472.600	392.700
11.	Personalaufwendungen	437.121,27	436.700	465.900	463.200	439.800	451.900
12.	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	-18.000	-21.200	-15.700	-11.100	-7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.345,14	1.135.900	1.321.200	917.700	1.032.700	847.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	328.551,56	335.600	452.600	615.400	609.100	528.600
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,93	94.100	96.300	96.300	96.300	96.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.426,90	2.024.100	2.354.600	2.116.700	2.206.600	1.956.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.519.200	-1.734.000	-1.563.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.519.200	-1.734.000	-1.563.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.519.200	-1.734.000	-1.563.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.361,45	333.700	395.500	395.500	395.500	395.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.664.193,81	-2.082.100	-1.961.000	-1.914.700	-2.129.500	-1.959.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.395,13	184.200	273.700	355.200	363.900	284.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.213,01	645.900	829.500	991.700	956.100	886.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.853,88	1.816.700	1.800.000	0	690.500	112.000	544.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.853,88	1.816.700	1.800.000	0	690.500	112.000	544.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.245,13	2.373.000	2.106.400	955.600	1.075.600	210.000	1.032.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.961,72	38.600	68.900	0	30.700	32.400	32.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.206,85	2.411.600	2.175.300	955.600	1.106.300	242.400	1.064.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-968.352,97	-594.900	-375.300	-955.600	-415.800	-130.400	-520.600

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.261,00	1.269,00	1.261,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	326,00	300,00	376,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	12.068,04	12.068,04	12.290,21
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	84,07	84,60	84,07
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	25,85	23,64	29,81
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,57	9,51	9,75

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.209,53	193.600	691.100	400.700	377.600	298.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,90	800	800	600	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.036,39	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.857,89	75.900	93.100	93.100	93.100	93.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.627,83	5.200	3.900	2.900	1.200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.594,54	275.700	789.100	497.500	472.600	392.700
11.	Personalaufwendungen	437.121,27	436.700	465.900	463.200	439.800	451.900
12.	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	-18.000	-21.200	-15.700	-11.100	-7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.345,14	1.135.900	1.321.200	917.700	1.032.700	847.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	328.551,56	335.600	452.600	615.400	609.100	528.600
15.	Transferaufwendungen	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,93	94.100	96.300	96.300	96.300	96.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.426,90	2.024.100	2.354.600	2.116.700	2.206.600	1.956.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.619.200	-1.734.000	-1.563.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.619.200	-1.734.000	-1.563.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.268.832,36	-1.748.400	-1.565.500	-1.619.200	-1.734.000	-1.563.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.361,45	333.700	395.500	395.500	395.500	395.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.664.193,81	-2.082.100	-1.961.000	-2.014.700	-2.129.500	-1.959.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.395,13	184.200	273.700	355.200	363.900	284.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710.213,01	645.900	829.500	991.700	956.100	886.000

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.853,88	1.876.700	2.152.500	0	938.700	112.000	544.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.853,88	1.876.700	2.152.500	0	938.700	112.000	544.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.245,13	2.385.400	2.248.100	955.600	1.075.600	210.000	1.032.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.961,72	38.600	240.100	0	306.500	32.400	32.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.206,85	2.424.000	2.488.200	955.600	1.382.100	242.400	1.064.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-968.352,97	-547.300	-335.700	-955.600	-443.400	-130.400	-520.600

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	51.767,39	0	0	0	0	0	0	162.346,93	162.346,93
21101.7851005 Sozialgebäude	103.912,88	0	0	0	0	0	0	319.282,22	319.282,22
= Saldo	-52.145,49	0	0	0	0	0	0	-156.935,29	-156.935,29
21101002 Instandsetzung Grundschule "Am Waldrand"									
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	129.087,01	376.700	0	0	0	0	0	631.685,55	631.685,55
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	242.038,14	706.300	11.400	0	0	0	0	1.703.370,87	1.714.770,87
21101.7853005 Sitzbereiche Schulhof	0,00	9.900	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
21101.7853005 Tischtennisplatte Schulhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853005 Materialcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21101.7853005 Sonnensegel	0,00	0	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
= Saldo	-112.951,13	-342.000	-16.600	0	0	0	0	-1.084.085,32	-1.100.685,32
21101003 Instandsetzung Grundschule "Bertolt Brecht"									
21101.6811006 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	53.300	96.000	533.300	0,00	682.600,00
21101.7851002 Anbau Aula	0,00	0	0	0	100.000	180.000	1.000.000	0,00	1.280.000,00
21101.7853001 Sitzbereiche Schulhof	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
21101.7853001 Ersatzcontainer	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	0	-17.700	0	-46.700	-84.000	-466.700	0,00	-615.100,00
21101004 Instandsetzung Grundschule "Erich Kästner"									
21101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851003	0,00	0	0	0	10.700	16.000	10.700	0,00	37.400,00
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	142.575,02	142.575,02
21101.7851003 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	20.000	30.000	20.000	0,00	70.000,00
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	280.867,41	280.867,41
21101.7853003 Balancierstange	0,00	0	0	0	0	0	12.500	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.300	-14.000	-21.800	-138.292,39	-183.392,39
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	54.816,57	160.000	200.000	0	24.700	0	0	238.786,66	463.486,66
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	0,00	1.280.000	1.600.000	0	601.800	0	0	1.280.000,00	3.481.800,00
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	34.192,85	0	0	0	0	0	0	38.481,97	38.481,97
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	27.990,06	0	0	0	0	0	0	27.990,06	27.990,06
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	548.165,73	1.600.000	2.000.000	955.600	955.600	0	0	2.896.000,00	5.851.600,00
21101.7853004 Ersatzschulhof	343.128,38	0	0	0	0	0	0	402.717,33	402.717,33
= Saldo	-774.294,63	-160.000	-200.000	-955.600	-329.100	0	0	-1.713.458,64	-2.242.558,64
21101006 DigitalPakt Schule									

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen Bau	0,00	60.000	192.400	0	0	0	0	0,00	192.400,00
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen Ausrüstungen	0,00	0	160.100	0	248.200	0	0	0,00	408.300,00
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	293.990,30	293.990,30
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	0	22.100	0	85.600	0	0	0,00	107.700,00
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	0	121.300	0	0	0	0	0,00	121.300,00
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	0	19.800	0	99.100	0	0	0,00	118.900,00
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand	0,00	0	8.000	0	91.100	0	0	0,00	99.100,00
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	293.990,30	293.990,30
21101.7851006 Bauleistungen Digitalpakt Grundschule Am Waldrand	0,00	66.700	77.300	0	0	0	0	6.700,00	84.000,00
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0,00	56.200,00
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0,00	35.900,00
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	0	44.400	0	0	0	0	0,00	44.400,00
= Saldo	0,00	-6.700	-32.500	0	-27.600	0	0	-6.700,00	-66.800,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 Smartboard GRS Astrid Lindgren	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.664,40	10.664,40
21101.7831010 Smartboard GRS Erich Kästner	0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.700	10.664,40	21.364,40
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS Am Waldrand	8.502,55	0	0	0	0	0	0	8.502,55	8.502,55
21101.7831010 Smartboard GRS Am Waldrand	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	10.664,40	15.664,40
21101.7831010 Verstärkerbox GRS GRS Am Waldrand	1.766,79	0	0	0	0	0	0	1.766,79	1.766,79
21101.7831010 Lernküche GRS Bertolt Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	11.461,01	11.461,01
21101.7831010 Musikanlage GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
21101.7831010 View-Board GRS Astrid Lindgren	0,00	0	0	0	0	0	5.700	0,00	5.700,00
21101.7831010 Lernküche GRS Erich Kästner	2.850,00	0	0	0	0	0	0	2.850,00	2.850,00
21101.7831010 Objektkamera GRS Erich Kästner	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
21101.7831010 Musikanlage GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
21101.7831010 Beamer GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
21101.7831010 Beamer GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
21101.7831010 Leinwand GRS Am Waldrand (Aula)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00

Produktbereich	21 – 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831010 Leinwand GRS Astrid Lindgren (Aula)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
21101.7831010 Laubgebläse mit Zubehör	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
21101.7831010 Stellwand-Cart	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0,00	1.300,00
= Saldo	-13.119,34	-16.300	-44.000	0	-11.300	0	-12.700	-57.873,55	-125.873,55
21101052 Maschinen									
21101.7831010 Rasentraktor GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	-12.000,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.842,38	22.300	24.900	0	19.400	20.400	19.400	81.703,68	165.803,68
= Saldo	-15.842,38	-22.300	-24.900	0	-19.400	-20.400	-19.400	-81.703,68	-165.803,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-968.352,97	-547.300	-335.700	-955.600	-443.400	-130.400	-520.600	-3.239.048,87	-4.669.148,87

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.552.239,37	6.622.400	6.914.300	6.957.700	7.092.700	7.211.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.056,10	373.300	379.700	378.700	377.500	377.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.918,05	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.439,56	200	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.136,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978.789,46	7.021.800	7.329.700	7.372.100	7.505.900	7.624.600
11.	Personalaufwendungen	2.463.441,45	2.596.100	2.837.000	2.905.700	2.883.300	2.947.900
12.	Versorgungsaufwendungen	57.500,00	-11.400	-28.500	-22.800	-18.400	-17.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.015,95	749.700	807.300	550.400	541.300	541.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	223.900,50	219.600	239.600	244.000	270.000	275.900
15.	Transferaufwendungen	7.150.803,50	7.627.900	7.552.200	7.600.700	7.727.100	8.013.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.773,79	68.100	73.800	73.900	74.000	74.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.373.435,19	11.250.000	11.481.400	11.351.900	11.477.300	11.835.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.394.645,73	-4.228.200	-4.151.700	-3.979.800	-3.971.400	-4.211.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.394.645,73	-4.228.200	-4.151.700	-3.979.800	-3.971.400	-4.211.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.394.645,73	-4.228.200	-4.151.700	-3.979.800	-3.971.400	-4.211.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.545,87	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.431.191,60	-4.264.000	-4.188.400	-4.016.500	-4.008.100	-4.248.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	511.720,70	499.200	489.300	389.000	377.800	345.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.003.376,86	909.900	928.200	831.100	736.100	859.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.891,39	405.500	146.800	0	2.223.900	35.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.891,39	405.500	146.800	0	2.223.900	35.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	471.200	205.600	0	220.000	310.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	401.215,78	163.800	747.000	0	6.590.300	2.486.500	1.180.600
11.	Auszahlungen für 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	59.069,87	97.900	122.500	0	94.000	82.000	37.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.285,65	732.900	1.075.100	0	6.904.300	2.878.500	1.218.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-441.394,26	-327.400	-928.300	0	-4.680.400	-2.843.500	-1.218.200

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

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

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

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

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	5,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	91,00	100,00	100,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	400,00	50,00	200,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	609,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	4.278,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	4,00	2,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	28,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	1.236,00	50,00	30,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	1.259,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	3.654,00	4.500,00	3.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	26,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	25,00	20,00	20,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.223,00	1.000,00	1.200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.851,19	30.800	38.300	31.100	23.400	23.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.187,62	6.800	7.900	7.900	7.600	7.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.168,06	40.600	49.200	42.000	34.000	33.800
11.	Personalaufwendungen	289.899,88	317.600	318.500	325.600	331.400	336.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.400,00	-1.900	-1.800	-1.300	-900	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.437,49	164.000	184.000	164.100	155.000	155.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.899,26	54.300	68.300	71.600	73.200	75.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.909,51	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.746,14	548.500	584.200	575.200	573.900	581.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-405.578,08	-507.900	-535.000	-533.200	-539.900	-547.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-405.578,08	-507.900	-535.000	-533.200	-539.900	-547.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-405.578,08	-507.900	-535.000	-533.200	-539.900	-547.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,76	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-405.639,84	-508.000	-535.100	-533.300	-540.000	-547.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.288,31	16.100	20.000	25.800	25.500	25.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.361,02	53.300	59.300	69.600	70.000	72.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.709,39	325.500	111.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.709,39	325.500	111.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.125,62	451.200	145.600	0	0	190.000	180.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.015,78	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.056,74	63.900	54.100	0	34.300	22.300	10.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.198,14	515.100	199.700	0	34.300	212.300	190.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.488,75	-189.600	-87.900	0	-34.300	-212.300	-190.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201002 ehemaliges Militärgefängnis									
25201.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	0	0	0	0	0	0	37.360,00	37.360,00
25201.7851007 Toilette am ehemaligen Militärgefängnis	43.125,62	0	0	0	0	0	0	52.360,00	52.360,00
= Saldo	-43.125,62	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
25201003 Tabakmuseum Vierraden									
25201.7851002 Schleppebdach	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00
25201004 Burgturm Vierraden									
25201.7851003 Anstrahlung	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	0,00	300.000	0	0	0	0	0	170.000,00	470.000,00
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	0,00	25.500	15.300	0	0	0	0	0,00	40.800,00
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	30.000	18.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	0,00	446.200	0	0	0	0	0	234.958,29	681.158,29
= Saldo	0,00	-150.700	-2.700	0	0	0	0	-64.958,29	-218.358,29
25201007 Arnimsches Pumpenhaus									
25201.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851006	0,00	0	96.500	0	0	0	0	0,00	96.500,00
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	0,00	0	120.600	0	0	0	0	3.164,47	123.764,47
= Saldo	0,00	0	-24.100	0	0	0	0	-3.164,47	-27.264,47
25201008 Gerberspeicher									
25201.7851008 Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0,00	-360.000,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.6811006 Zuweisungen vom Land für 7831010, Pos. 84	5.333,34	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6817000 Spenden von privaten Unternehmen	5.333,34	0	0	0	0	0	0	5.333,34	5.333,34
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	2.042,71	0	0	0	0	0	0	30.447,49	30.447,49
25201.7831010 Multimediastation mit Infopunkt Tabakmuseum	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
25201.7831010 Materialcontainer Tabakmuseum	2.710,25	0	0	0	0	0	0	2.710,25	2.710,25
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum	0,00	0	0	0	1.600	0	0	26.650,05	28.250,05
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum	0,00	15.000	0	0	17.500	0	0	17.534,70	35.034,70
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201.7831010 didaktische Infotafeln Tabakmuseum	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Schienensystem Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
25201.7831010 Hängesystem für Ausstellungen Ritualbad	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Stellwandsystem Garten Ritualbad	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25201.7831010 transportable Bühne Ritualbad	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Gemälde Prinzessin	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
25201.7831010 4 Tischvitrinen Stadtmuseum	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0,00	14.500,00
25201.7831010 2 Schaupodeste	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
25201.7831010 Sicherheitsfächer Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Pflanzschulen-Set Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
25201.7831010 Gemälde Kurfürst Friedrich Wilhelm	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	-6.000,86	-24.600	-26.900	0	-25.100	-14.200	-1.200	-34.380,83	-101.780,83
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.346,49	9.300	9.200	0	9.200	8.100	9.200	21.138,78	56.838,78
= Saldo	-5.346,49	-9.300	-9.200	0	-9.200	-8.100	-9.200	-21.138,78	-56.838,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.472,97	-189.600	-87.900	0	-34.300	-212.300	-190.400	-138.642,37	-819.242,37

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

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

Produktbeschreibung - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und –betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
--

Auftragsgrundlage - Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder
--

Ziel - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen

Zielgruppen Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	8.424,00	8.200,00	9.600,00
Archivbestand in AE Endarchiv	5.311,00	5.400,00	5.500,00
Anzahl Veranstaltungen	9,00	10,00	9,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	1.148,00	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	935,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	125.250,72	129.400	135.000	139.100	141.000	143.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-800	-700	-100	0	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47,48	400	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,53	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.322,56	139.500	145.000	149.600	151.600	153.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-135.387,31	-138.500	-144.000	-148.600	-150.600	-152.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-135.387,31	-138.500	-144.000	-148.600	-150.600	-152.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-135.387,31	-138.500	-144.000	-148.600	-150.600	-152.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.167,43	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-149.554,74	-151.700	-158.200	-162.800	-164.800	-166.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.714,91	11.800	11.000	14.500	14.000	13.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	0	0	0	0	0	537,41	1.637,41
= Saldo	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-537,41	-1.637,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-537,41	-1.637,41

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
Beigeordnete		Beigeordnete		
Produktbeschreibung				
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region				
Zielgruppen				
Uckermärkische Bühnen Schwedt				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.923.425,67	6.057.500	6.280.500	6.328.000	6.469.200	6.595.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044,42	1.600	1.500	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927.470,09	6.059.100	6.282.000	6.329.200	6.470.400	6.596.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.960.489,39	7.442.900	7.365.300	7.425.000	7.551.500	7.829.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.489,39	7.442.900	7.365.300	7.425.000	7.551.500	7.829.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.033.019,30	-1.383.800	-1.083.300	-1.095.800	-1.081.100	-1.232.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.033.019,30	-1.383.800	-1.083.300	-1.095.800	-1.081.100	-1.232.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.033.019,30	-1.383.800	-1.083.300	-1.095.800	-1.081.100	-1.232.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.033.019,30	-1.383.800	-1.083.300	-1.095.800	-1.081.100	-1.232.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	369.470,09	359.800	343.200	234.700	223.200	198.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	681.889,39	654.900	642.100	523.400	477.000	583.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	3.574.000	1.038.800	1.038.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	3.574.000	1.038.800	1.038.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	396.200,00	163.800	747.000	0	6.590.300	2.486.500	1.180.600
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.200,00	163.800	747.000	0	6.590.300	2.486.500	1.180.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396.200,00	-83.800	-747.000	0	-3.016.300	-1.447.700	-141.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6810001 Zuweisungen vom Bund für 7815001(Sanierung Funktionsräume)	0,00	0	0	0	1.385.100	1.038.800	1.038.800	0,00	3.462.700,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001(energetische Sanierung)	0,00	80.000	0	0	2.188.900	0	0	80.000,00	2.268.900,00
26101.7815001 jährlicher investiver Zuschuss	396.200,00	163.800	145.000	0	85.000	85.000	85.000	560.000,00	960.000,00
26101.7815001 investiver Zuschuss zur energetischen Sanierung	0,00	0	357.600	0	2.723.300	0	0	0,00	3.080.900,00
26101.7815001 investiver Zuschuss zur Sanierung der Funktionsräume	0,00	0	187.600	0	3.725.200	2.344.700	1.038.800	0,00	7.296.300,00
26101.7815001 Projektmanager	0,00	0	56.800	0	56.800	56.800	56.800	0,00	227.200,00
= Saldo	-396.200,00	-83.800	-747.000	0	-3.016.300	-1.447.700	-141.800	-480.000,00	-5.832.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-396.200,00	-83.800	-747.000	0	-3.016.300	-1.447.700	-141.800	-480.000,00	-5.832.800,00

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

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	802,24	800,00	812,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	25,00	20,00	30,00
Anzahl der Leihinstrumente	75,00	100,00	80,00
Anzahl der Schüler insgesamt	3.410,00	3.000,00	3.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.228,33	455.500	508.900	512.000	514.300	513.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.762,31	314.200	314.100	313.400	312.500	312.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.605,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.696,40	770.000	823.300	825.700	827.100	826.600
11.	Personalaufwendungen	1.438.083,09	1.556.000	1.706.400	1.742.100	1.761.800	1.809.800
12.	Versorgungsaufwendungen	67.700,00	-800	-16.200	-15.900	-15.400	-15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.091,05	175.100	209.800	189.800	189.800	189.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	123.676,07	118.900	122.200	124.400	150.000	149.900
15.	Transferaufwendungen	481,64	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.724,03	23.700	28.100	28.200	28.300	28.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.755,88	1.872.900	2.050.300	2.068.600	2.114.500	2.162.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-957.059,48	-1.102.900	-1.227.000	-1.242.900	-1.287.400	-1.336.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-957.059,48	-1.102.900	-1.227.000	-1.242.900	-1.287.400	-1.336.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-957.059,48	-1.102.900	-1.227.000	-1.242.900	-1.287.400	-1.336.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-958.681,24	-1.104.500	-1.228.600	-1.244.500	-1.289.000	-1.337.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.854,22	78.800	81.600	84.000	85.400	84.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.497,83	110.000	153.300	146.200	88.500	88.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.182,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	220.000	300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	385,20	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	32.127,93	29.200	54.200	0	54.200	54.200	19.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.513,13	49.200	114.200	0	274.200	354.200	19.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.331,13	-49.200	-79.200	0	-239.200	-319.200	-19.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301001 Musik- und Kunstschule									
26301.7851001 Klimaanlage	0,00	20.000	30.000	0	0	300.000	0	20.000,00	350.000,00
26301.7851001 Raumanbau an die Bühne	0,00	0	30.000	0	220.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-60.000	0	-220.000	-300.000	0	-20.000,00	-600.000,00
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.6811001 Sopo aus Zuw. vom Land für 0821/082200 Bga und GWG	6.182,00	0	0	0	0	0	0	6.182,00	6.182,00
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0	17.200,00	122.200,00
26301.6818000 investive Zuschüsse vom Förderverein	0,00	0	0	0	0	0	0	341,37	341,37
26301.7831010 Keramikbrennofen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	121.630,66	135.630,66
26301.7831010 Musikinstrumente	10.809,00	4.300	6.000	0	0	3.300	3.000	20.810,01	33.110,01
26301.7831010 Zeichenschrank	2.773,22	1.700	0	0	0	0	0	5.777,01	5.777,01
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	6.000,00
26301.7831010 PIGINI 120 Bass Akkordeon	8.780,49	0	0	0	0	0	0	10.448,69	10.448,69
26301.7831010 Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
26301.7831010 Schreibtisch	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	0,00	0	35.000	0	41.000	34.700	0	0,00	110.700,00
26301.7831010 zwei Keyboards	0,00	0	0	0	0	0	0	2.555,54	2.555,54
26301.7831010 Mediaplayer	0,00	0	0	0	0	0	0	194,00	194,00
= Saldo	-16.180,71	-19.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-151.892,54	-189.892,54
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.6812001 Zuweisungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	32.212,81	32.212,81
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.765,22	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	61.825,42	100.625,42
26301.7832001 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.765,22	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-29.612,61	-68.412,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.945,93	-49.200	-79.200	0	-239.200	-319.200	-19.200	-201.505,15	-858.305,15

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

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

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

Auftragsgrundlage - Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder
--

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

Zielgruppen Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr
--

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	19,00	19,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	9,00	12,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	2,00	0,00
Kosten je Teilnehmer	101,00	170,00	71,00
Kosten je Kurs	1.260,00	1.600,00	960,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	60,00	50,00	66,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878,61	27.300	27.300	27.300	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.934,40	39.200	44.700	44.700	44.700	44.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,50	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.833,80	200	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.834,31	68.900	84.000	84.000	83.200	83.200
11.	Personalaufwendungen	147.878,88	153.500	157.600	164.000	166.600	168.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-800	-800	-200	-200	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072,73	6.800	12.900	12.900	12.900	12.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.072,96	1.700	3.400	3.600	2.700	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053,82	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.278,39	171.900	184.000	191.200	192.900	195.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.444,08	-103.000	-100.000	-107.200	-109.700	-111.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.444,08	-103.000	-100.000	-107.200	-109.700	-111.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-69.444,08	-103.000	-100.000	-107.200	-109.700	-111.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.449,92	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-89.894,00	-123.600	-120.500	-127.700	-130.200	-132.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	886,61	800	800	800	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.222,88	19.000	20.900	24.500	22.600	22.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882,11	1.000	6.800	0	1.000	1.000	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,11	1.000	6.800	0	1.000	1.000	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-882,11	-1.000	-6.800	0	-1.000	-1.000	-3.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27101.7831010 interaktives Whiteboard	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	882,11	1.000	6.800	0	1.000	1.000	1.000	7.653,05	17.453,05
= Saldo	-882,11	-1.000	-6.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.653,05	-17.453,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-882,11	-1.000	-6.800	0	-1.000	-1.000	-3.500	-7.653,05	-19.953,05

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	33.262,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl der Benutzer	1.894,00	2.300,00	2.000,00
Anzahl des Medienbestandes	50.128,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	102.357,00	140.000,00	110.000,00
Anzahl der Fernleihen	352,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	63,00	150,00	120,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	128,00	200,00	130,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.240,68	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	729,64	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.160,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.054,28	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	403.579,87	381.100	407.300	419.800	422.800	429.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.000,00	-6.300	-7.900	-4.800	-1.500	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.715,36	125.900	122.700	120.700	120.700	120.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	30.088,99	28.100	29.000	28.800	29.000	34.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,03	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.258,25	533.200	555.900	569.300	575.800	588.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-507.203,97	-499.000	-521.700	-535.100	-541.600	-554.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-507.203,97	-499.000	-521.700	-535.100	-541.600	-554.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-507.203,97	-499.000	-521.700	-535.100	-541.600	-554.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-507.448,97	-499.300	-522.000	-535.400	-541.900	-554.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.280,08	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.833,99	20.800	-1.100	9.400	23.700	31.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609,18	1.700	4.900	0	1.700	1.700	1.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,18	1.700	4.900	0	1.700	1.700	16.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-609,18	-1.700	-4.900	0	-1.700	-1.700	-16.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201001 Stadtbibliothek									
27201.7851000 Montage Vordach	0,00	0	0	0	0	0	0	2.229,01	2.229,01
27201.7851000 Automatisierte Eingangstür	0,00	0	0	0	0	0	0	4.111,77	4.111,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.340,78	-6.340,78
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
27201.7831010 4 Lesesessel	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
27201.7831010 Kamera mit Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	1.774,93	1.774,93
27201.7834000 Verbuchungs-und Sicherungssystem	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	0	0	-15.000	-1.774,93	-19.974,93
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	609,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	8.461,71	15.261,71
27201.7832001 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-609,18	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-8.461,71	-15.261,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-609,18	-1.700	-4.900	0	-1.700	-1.700	-16.700	-16.577,42	-41.577,42

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

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Projekte	86,00	85,00	86,00
Anzahl der geförderten Institutionen	9,00	10,00	9,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	94,00	105,00	94,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	94,00	105,00	94,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	966,00	966,00	968,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.614,89	30.200	38.200	38.200	38.200	31.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.975,52	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.631,07	48.000	56.000	56.000	56.000	49.100
11.	Personalaufwendungen	58.749,01	58.500	112.200	115.100	59.700	60.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	-800	-1.100	-500	-400	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.661,49	273.100	273.100	58.100	58.100	58.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.115,74	16.200	16.600	15.600	15.100	13.900
15.	Transferaufwendungen	189.832,47	185.000	186.900	175.700	175.600	167.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,87	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.584,58	541.100	596.700	373.000	317.100	307.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-286.953,51	-493.100	-540.700	-317.000	-261.100	-258.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-286.953,51	-493.100	-540.700	-317.000	-261.100	-258.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-286.953,51	-493.100	-540.700	-317.000	-261.100	-258.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-286.953,51	-493.100	-540.700	-317.000	-261.100	-258.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.941,39	28.800	28.800	28.800	28.800	21.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.856,84	40.100	42.700	43.500	40.300	29.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.393,91	1.000	2.500	0	2.800	2.800	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393,91	1.000	2.500	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.393,91	-1.000	-2.500	0	-2.800	-2.800	-2.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28101.7831010 Aufsteller Park Heinrichslust	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Lindenallee	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
28101.7831010 Aufsteller Stadtbrücke	0,00	0	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Winterschutz Schlossmodell	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
28101.7831010 Aufsteller Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
28101.7831010 Bühnenzubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	1.032,68	1.032,68
28101.7831010 Ersatz Aufsteller "Salzburger"	0,00	0	0	0	0	0	0	1.252,68	1.252,68
= Saldo	-1.393,91	0	-2.500	0	-1.800	-1.800	-1.800	-3.679,27	-11.579,27
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	9.710,84	12.710,84
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.710,84	-12.710,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.393,91	-1.000	-2.500	0	-2.800	-2.800	-2.800	-13.390,11	-24.290,11

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,59	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.261,19	72.100	126.800	126.800	126.800	126.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	762,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.114,85	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.489,59	77.000	129.900	129.900	129.900	129.900
11.	Personalaufwendungen	452.570,50	467.600	471.700	493.600	499.700	499.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.000,00	-17.000	-19.800	-17.300	-12.700	-9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.464,41	195.700	221.600	200.300	200.300	200.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.693,75	68.500	63.500	63.100	63.400	63.000
15.	Transferaufwendungen	156.844,67	161.100	166.700	166.700	166.700	166.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.792,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.366,19	892.400	920.200	922.900	933.900	937.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-761.876,60	-815.400	-790.300	-793.000	-804.000	-807.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-761.876,60	-815.400	-790.300	-793.000	-804.000	-807.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-761.876,60	-815.400	-790.300	-793.000	-804.000	-807.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-761.876,60	-815.400	-790.300	-793.000	-804.000	-807.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.593,75	55.900	6.000	45.000	65.100	20.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.988,92	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	25.366,07	2.600	4.200	0	1.800	2.500	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.354,99	2.600	4.200	0	1.800	2.500	1.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.854,99	-2.600	-4.200	0	-1.800	-2.500	-1.200

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber - Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM 				
Auftragsgrundlage				
freiwillige Leistungen				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger 				
Zielgruppen				
ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		1,00	10,00	5,00

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	32.114,85	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.114,85	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	5.271,03	5.800	6.600	7.000	7.100	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	628,15	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.762,97	16.400	15.400	15.800	15.900	16.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	24.351,88	-11.600	-12.400	-12.800	-12.900	-13.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	24.351,88	-11.600	-12.400	-12.800	-12.900	-13.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	24.351,88	-11.600	-12.400	-12.800	-12.900	-13.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	24.351,88	-11.600	-12.400	-12.800	-12.900	-13.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 				
Zielgruppen				
Obdachlose				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahmekapazität/ Personen		57,00	59,00	59,00
Durchschnittliche Belegung		24,00	30,00	30,00
Fläche in m ²		2.611,00	2.611,00	2.611,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.239,19	72.000	126.700	126.700	126.700	126.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	762,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.002,15	72.000	126.700	126.700	126.700	126.700
11.	Personalaufwendungen	121.424,43	126.300	127.100	141.500	146.900	150.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.059,81	194.900	220.900	199.600	199.600	199.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.693,75	68.500	63.500	63.100	63.400	63.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.693,44	395.200	417.000	409.700	415.400	418.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-327.691,29	-323.200	-290.300	-283.000	-288.700	-291.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.691,29	-323.200	-290.300	-283.000	-288.700	-291.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-327.691,29	-323.200	-290.300	-283.000	-288.700	-291.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-327.691,29	-323.200	-290.300	-283.000	-288.700	-291.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.893,75	68.200	56.700	63.100	63.400	63.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.988,92	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	25.366,07	2.600	4.200	0	1.800	2.500	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.354,99	2.600	4.200	0	1.800	2.500	1.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.854,99	-2.600	-4.200	0	-1.800	-2.500	-1.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501001 städtisches Wohnheim									
31501.7851000 Haustechnik 2. BA	61.988,92	0	0	0	0	0	0	87.878,96	87.878,96
= Saldo	-61.988,92	0	0	0	0	0	0	-87.878,96	-87.878,96
31501051 Fahrzeuge									
31501.6831000 Verkauf Fahrzeuge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.7831010 Kleintransporter	21.947,61	0	0	0	0	0	0	21.947,61	21.947,61
= Saldo	-20.447,61	0	0	0	0	0	0	-21.947,61	-21.947,61
31501052 Maschinen									
31501.7831010 Rasentraktor	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.418,46	2.600	1.700	0	1.800	2.500	1.200	12.736,56	19.936,56
= Saldo	-3.418,46	-2.600	-1.700	0	-1.800	-2.500	-1.200	-12.736,56	-19.936,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.854,99	-2.600	-4.200	0	-1.800	-2.500	-1.200	-122.563,13	-132.263,13

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
- finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet				
- finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen				
Auftragsgrundlage				
- Kommunalverfassung				
Ziel				
- Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge				
Zielgruppen				
Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		38,00	36,00	38,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		10,00	9,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	156.216,52	156.300	163.700	163.700	163.700	163.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.216,52	156.300	163.700	163.700	163.700	163.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.216,52	-156.300	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-156.216,52	-156.300	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-156.216,52	-156.300	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-156.216,52	-156.300	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Projekten zur Integration in Arbeit und zu Stärkung der lokalen Ökonomie - Finanzielle Förderung von Langzeitarbeitslosen und qualifizierten Mitarbeitern 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderrichtlinie ESF- Bundesprogramm BIWAQ - ESF- Verordnung - Zuwendungsbescheid 			
Ziel			
Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds.			
Zielgruppen			
ALG II - Empfänger/innen über 25 Jahre, Langzeitarbeitslose (allein-) erziehende Mütter/Väter mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, Langzeitarbeitslose Nichtleistungsempfänger			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020
			Plan 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,59	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.450,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.450,59	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	6.450,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	6.450,59	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	6.450,59	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Abteilung Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu bürgerrelevanten Fragen und Problemen in den Bereichen Verwaltung und Verbraucherschutz - Auskunft, Beratung und Antragsannahme in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Servicestelle für den Rundfunkbeitrag - Beratung von Antragstellern und Bearbeitung von Anträgen auf Bundeselterngeld 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge - Information zum Rundfunkbeitrag und Weiterleitung der Anträge an den Beitragsservice 				
Zielgruppen				
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW + FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Frequentierung der Bürgerberatung		1.403,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		682,00	700,00	700,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		359,00	300,00	350,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		335,00	200,00	250,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	22,00	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	1.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	115.424,41	118.600	117.900	114.100	116.200	118.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.000,00	-8.900	-7.600	-1.100	-1.000	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,61	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.753,62	112.400	112.800	115.500	117.700	120.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-108.331,62	-112.300	-112.700	-115.400	-117.600	-120.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-108.331,62	-112.300	-112.700	-115.400	-117.600	-120.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-108.331,62	-112.300	-112.700	-115.400	-117.600	-120.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-108.331,62	-112.300	-112.700	-115.400	-117.600	-120.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.700,00	-29.000	-25.000	-3.000	-4.500	-3.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.40 Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge 			
Zielgruppen			
Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
SAA + FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.523,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche	5,00	15,00	10,00
Anzahl Sozialpässe	3.081,00	4.000,00	3.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	4.500,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	210.450,63	216.900	220.100	231.000	229.500	223.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.000,00	-8.100	-12.200	-16.200	-11.700	-8.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	2.489,01	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.939,64	212.100	211.300	218.200	221.200	218.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-200.439,64	-212.000	-211.200	-218.100	-221.100	-218.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-200.439,64	-212.000	-211.200	-218.100	-221.100	-218.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-200.439,64	-212.000	-211.200	-218.100	-221.100	-218.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-200.439,64	-212.000	-211.200	-218.100	-221.100	-218.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.300,00	16.700	-25.700	-15.100	6.200	-38.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.354,78	3.210.100	3.329.400	3.461.200	3.402.700	3.404.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.471,27	634.600	661.100	660.900	660.800	660.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.297,74	254.900	264.000	260.300	260.300	260.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.577,51	4.118.400	4.273.300	4.401.200	4.342.600	4.343.800
11.	Personalaufwendungen	3.952.441,71	4.167.900	4.204.000	4.156.900	4.158.500	4.248.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-104.200,00	-66.900	-53.000	-39.100	-35.300	-26.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.892,69	889.500	767.700	907.700	767.700	897.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	249.073,53	249.900	285.200	336.100	406.600	411.000
15.	Transferaufwendungen	2.346.728,88	3.478.700	2.890.600	2.672.000	2.681.100	2.687.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.438,36	85.200	119.100	119.100	119.100	119.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.175.375,17	8.804.300	8.213.600	8.152.700	8.097.700	8.337.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.018.797,66	-4.685.900	-3.940.300	-3.751.500	-3.755.100	-3.993.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.018.797,66	-4.685.900	-3.940.300	-3.751.500	-3.755.100	-3.993.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.018.797,66	-4.685.900	-3.940.300	-3.751.500	-3.755.100	-3.993.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.596,17	27.800	29.800	29.800	29.800	29.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.048.393,83	-4.713.700	-3.970.100	-3.781.300	-3.784.900	-4.023.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.389,06	140.900	139.200	170.800	212.200	213.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.653,60	77.500	260.600	336.500	388.100	416.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.742,94	658.900	2.249.500	0	2.766.300	755.700	154.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.742,94	658.900	2.249.500	0	2.766.300	755.700	154.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.254,63	747.000	3.603.100	3.289.200	3.470.700	1.215.500	229.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.454,29	64.500	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für 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	75.015,19	23.800	147.700	0	22.100	19.500	18.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.724,11	835.300	3.750.800	3.289.200	3.492.800	1.235.000	247.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-567.981,17	-176.400	-1.501.300	-3.289.200	-726.500	-479.300	-93.400

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von freien Träger der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit				
Zielgruppen				
Träger der Jugendförderung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der institutionellen Förderungen		26,00	27,00	27,00
Anzahl der Projektförderungen		60,00	50,00	60,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,35	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	35.919,96	36.000	35.500	37.800	40.200	40.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-800	-800	-1.100	-3.100	-3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,11	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	508.533,07	584.000	586.400	593.000	600.100	605.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	793,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.064,79	621.300	624.000	632.600	640.100	645.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-543.603,44	-621.300	-624.000	-632.600	-640.100	-645.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-543.603,44	-621.300	-624.000	-632.600	-640.100	-645.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-543.603,44	-621.300	-624.000	-632.600	-640.100	-645.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-543.603,44	-621.300	-624.000	-632.600	-640.100	-645.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,35	-3.100	1.200	6.700	9.800	7.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.997,38	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.997,38	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.997,38	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36201001 Jugendarbeit									
36201.7818000 Zuschuss an Bürgerwerkstatt für Lasercutter (Bürgerbudget)	14.997,38	0	0	0	0	0	0	14.997,38	14.997,38
36201.7832000 Ausstattung Schulsozialarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0	645,98	645,98
= Saldo	-14.997,38	0	0	0	0	0	0	-15.643,36	-15.643,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.997,38	0	0	0	0	0	0	-15.643,36	-15.643,36

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		26,00	28,00	25,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	30.721,00	31.300	31.200	33.400	36.200	36.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-800	-1.000	-1.600	-4.000	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.300,00	7.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,22	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.682,22	38.600	48.300	49.900	50.300	50.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.682,22	-38.600	-48.300	-49.900	-50.300	-50.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.682,22	-38.600	-48.300	-49.900	-50.300	-50.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-34.682,22	-38.600	-48.300	-49.900	-50.300	-50.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-34.682,22	-38.600	-48.300	-49.900	-50.300	-50.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.900,00	-3.200	-1.300	4.500	8.000	7.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz
--

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	111,00	125,00	126,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	237,00	225,00	211,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	297,00	313,00	326,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	645,00	663,00	663,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	253,00	246,00	270,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	498,00	498,00	491,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	325,00	394,00	355,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.076,00	1.138,00	1.116,00
Anzahl der Essensteilnehmer	582,00	537,00	517,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.120,05	3.173.800	3.300.500	3.432.300	3.373.800	3.375.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.903,72	634.100	660.600	660.400	660.300	660.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.586,87	249.200	258.300	254.600	254.600	254.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.410,64	4.057.400	4.219.700	4.347.600	4.289.000	4.290.200
11.	Personalaufwendungen	3.847.044,42	4.061.200	4.099.000	4.045.200	4.037.800	4.126.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-101.500,00	-63.700	-49.800	-34.800	-23.900	-15.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.190,46	880.400	756.700	896.700	756.700	886.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	213.061,88	213.800	248.900	299.800	370.400	375.000
15.	Transferaufwendungen	1.606.671,81	2.693.500	2.078.300	1.851.100	1.851.100	1.850.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.571,24	83.000	116.700	116.700	116.700	116.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.039,81	7.868.200	7.249.800	7.174.700	7.108.800	7.339.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.201.629,17	-3.810.800	-3.030.100	-2.827.100	-2.819.800	-3.049.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.201.629,17	-3.810.800	-3.030.100	-2.827.100	-2.819.800	-3.049.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.201.629,17	-3.810.800	-3.030.100	-2.827.100	-2.819.800	-3.049.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.921,53	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.222.550,70	-3.829.900	-3.051.200	-2.848.200	-2.840.900	-3.070.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.263,07	104.100	109.800	141.400	182.800	184.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.132,34	45.500	220.500	276.000	314.900	346.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.742,94	658.900	2.249.500	0	2.766.300	755.700	154.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.742,94	658.900	2.249.500	0	2.766.300	755.700	154.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.254,63	747.000	3.603.100	3.289.200	3.470.700	1.215.500	229.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.456,91	64.500	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für 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	74.615,20	23.400	147.300	0	21.700	19.100	18.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.326,74	834.900	3.750.400	3.289.200	3.492.400	1.234.600	247.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-552.583,80	-176.000	-1.500.900	-3.289.200	-726.100	-478.900	-93.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Instandsetzung Kita "Storchennest"									
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	76.670,69	76.670,69
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	112.500	3.862,72	116.362,72
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851000	200.830,00	0	0	0	0	0	0	200.830,00	200.830,00
36501.7851006 Brandschutz	588.252,66	0	0	0	0	0	0	617.925,27	617.925,27
36501.7851006 Heizung	0,00	0	0	0	0	20.000	150.000	0,00	170.000,00
= Saldo	-387.422,66	0	0	0	0	-20.000	-37.500	-336.561,86	-394.061,86
36501003 Kita "Adebar"									
36501.7853004 Unterstellcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.627,42	2.627,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.627,42	-2.627,42
36501006 Kita "Kinderwelt"									
36501.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851004	0,00	0	175.000	0	522.900	0	0	0,00	697.900,00
36501.7851004 Dachterasse- und Anbauplanung	15.008,40	0	250.000	647.000	747.000	0	0	100.000,00	1.097.000,00
36501.7851004 Hausalarmanlage	39.969,67	0	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
36501.7853002 Außengeräte für die Kita "Kinderwelt"	0,00	3.000	20.200	0	5.200	6.500	3.000	2.574,97	37.474,97
= Saldo	-54.978,07	-3.000	-95.200	-647.000	-229.300	-6.500	-3.000	-155.574,97	-489.574,97
36501007 Kita "Friedrich Fröbel"									
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	0	45.000	0	240.000	472.200	0	0,00	757.200,00
36501.6811011 Zuweisungen vom Land für 0961306	0,00	0	0	0	0	0	13.300	0,00	13.300,00
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	0,00	0	75.000	0	400.000	787.000	0	38.000,00	1.300.000,00
36501.7853003 Außengeräte Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	19.000	8.700	0	5.200	0	3.000	19.000,00	35.900,00
36501.7853006 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-19.000	-38.700	0	-165.200	-314.800	-9.700	-57.000,00	-585.400,00
36501008 Kita "Hans-Christian-Andersen"									
36501.6811004 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	0	0	0	0	26.700	26.700	0,00	53.400,00
36501.7851001 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
36501.7853005 Außengeräte Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	3.500	0	11.100	12.000	3.000	0,00	29.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	-11.100	-35.300	-26.300	0,00	-76.200,00
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft									
36501.7818003 Planung Hausalarmanlage Naturkita	0,00	0	0	0	0	0	0	14.651,74	14.651,74
36501.7818003 Schaffung neuer Gruppenraum Naturkita	15.456,91	35.500	0	0	0	0	0	50.956,91	50.956,91
36501.7818004 Erstausrüstung Krippenumbau Naturkita	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
36501.7818004 Software Kita Kinderarche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-15.456,91	-64.500	0	0	0	0	0	-94.608,65	-94.608,65

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501010 Nationalparkkita									
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	0,00	597.000	1.937.100	0	0	0	0	597.000,00	2.534.100,00
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	58.100	90.600	0	269.100	0	0	58.100,00	417.800,00
36501.7851005 Neubau	12.383,56	660.000	2.835.700	0	0	0	0	802.786,30	3.638.486,30
36501.7853001 Außenanlagen	16.640,34	65.000	150.000	302.200	302.200	0	0	85.150,64	537.350,64
= Saldo	-29.023,90	-69.900	-958.000	-302.200	-33.100	0	0	-232.836,94	-1.223.936,94
36501011 Hort GRS Brecht									
36501.6811010 Zuweisungen vom Land für 0961108	0,00	0	0	0	1.732.500	255.000	0	0,00	1.987.500,00
36501.7851008 Neubau	0,00	0	260.000	2.340.000	2.000.000	340.000	0	0,00	2.600.000,00
= Saldo	0,00	0	-260.000	-2.340.000	-267.500	-85.000	0	0,00	-612.500,00
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	1.728,75	0	0	0	0	0	0	3.944,08	3.944,08
36501.7831010 Kombinationsschrank Kita "Sonnenschloss"	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Kinderwelt"	0,00	0	1.800	0	1.400	0	0	0,00	3.200,00
36501.7831010 Schubfachschrank Kita "Sonnenschloss"	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36501.7831010 Materialcontainer	2.581,15	0	0	0	0	0	0	2.581,15	2.581,15
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	1.206,00	0	1.500	0	0	0	0	2.504,00	4.004,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	37.360,05	0	0	0	0	0	0	62.400,50	62.400,50
36501.7831010 Spielwand Kita "Kinderwelt"	2.298,54	0	0	0	0	0	0	2.298,54	2.298,54
36501.7831010 Werkbank Kita "Friedrich Fröbel"	1.244,79	0	0	0	0	0	0	1.244,79	1.244,79
36501.7831010 Erstausrüstung Nationalparkkita	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
36501.7831010 Verdunklungsanlage Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
36501.7831010 Polsterecke	1.728,76	0	0	0	0	0	0	1.728,76	1.728,76
36501.7831010 Kehrmaschine mit Zubehör	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Schrankwand für Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Kinderwelt"	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
36501.7831010 Ausflugswagen "Kinderbus"	0,00	0	0	0	0	2.600	0	0,00	2.600,00
36501.7831010 Wickelkommode für die Kita "Hans-Christian-Andersen"	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
36501.7831010 Ausflugswagen für die Nationalparkkita	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
= Saldo	-44.690,54	-1.700	-127.200	0	-5.900	-4.100	-3.300	-70.513,66	-211.013,66
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	2.971,14	3.800	0	0	0	0	0	8.275,86	8.275,86

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	3.636,27	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	3.636,27	10.836,27
36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	576,78	0	0	0	0	0	0	1.475,78	1.475,78
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.195,91	21.700	20.100	0	15.800	15.000	15.000	77.319,93	143.219,93
36501.7832001 GWG Hardware (150- 1000 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.504,72	1.504,72
= Saldo	-21.011,72	-17.900	-18.300	0	-14.000	-13.200	-13.200	-65.436,74	-124.136,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-552.583,80	-176.000	-1.500.900	-3.289.200	-726.100	-478.900	-93.000	-1.015.160,24	-3.814.060,24

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung	
Produktbeschreibung			
- Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage			
- Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.773,38	36.300	28.900	28.900	28.900	28.900
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	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.705,52	61.000	53.600	53.600	53.600	53.600
11.	Personalaufwendungen	38.756,33	39.400	38.300	40.500	44.300	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	-1.600	-1.400	-1.600	-4.300	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,12	7.900	9.300	9.300	9.300	9.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.011,65	36.100	36.100	36.100	36.000	35.800
15.	Transferaufwendungen	217.224,00	193.600	208.300	210.300	212.300	214.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	772,25	800	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.588,35	276.200	291.500	295.500	298.500	300.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-238.882,83	-215.200	-237.900	-241.900	-244.900	-247.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-238.882,83	-215.200	-237.900	-241.900	-244.900	-247.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-238.882,83	-215.200	-237.900	-241.900	-244.900	-247.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-247.557,47	-223.900	-246.600	-250.600	-253.600	-255.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.125,99	36.800	29.400	29.400	29.400	29.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.886,29	38.300	40.200	49.300	55.400	55.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,99	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,99	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,99	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,99	400	400	0	400	400	400	1.997,97	3.597,97
= Saldo	-399,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.997,97	-3.597,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-399,99	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.997,97	-3.597,97

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.561,31	456.100	382.200	439.000	406.500	416.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.783,61	476.600	424.600	424.600	424.600	424.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.878,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.879,69	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.456,45	967.100	841.400	898.200	865.700	875.000
11.	Personalaufwendungen	734.065,09	760.500	766.100	775.800	780.600	800.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-15.000	-15.700	-11.300	-5.000	-1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.467,59	938.500	940.300	1.001.800	875.600	905.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	523.880,59	556.800	462.600	546.600	575.800	601.500
15.	Transferaufwendungen	393.020,69	407.300	436.100	419.500	417.900	413.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.431,91	20.900	27.800	15.400	15.400	15.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.065,87	2.669.000	2.617.200	2.747.800	2.660.300	2.735.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.807.609,42	-1.701.900	-1.775.800	-1.849.600	-1.794.600	-1.860.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.807.609,42	-1.701.900	-1.775.800	-1.849.600	-1.794.600	-1.860.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.807.609,42	-1.701.900	-1.775.800	-1.849.600	-1.794.600	-1.860.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.411,49	336.700	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.990,55	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.440.188,48	-1.393.300	-1.408.500	-1.482.300	-1.427.300	-1.493.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	770.919,62	728.100	713.300	807.600	814.100	823.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	656.679,45	642.700	519.400	609.700	658.300	693.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.889,29	1.324.500	1.528.900	0	1.247.400	97.500	630.000
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	38.069,52	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.958,81	1.324.500	1.528.900	0	1.247.400	97.500	630.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.829,40	1.857.700	1.976.800	1.020.900	1.945.900	100.000	1.040.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.158,36	0	15.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.132,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.981,37	32.100	24.800	0	50.400	23.400	34.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.101,67	1.889.800	2.016.600	1.020.900	1.996.300	123.400	1.074.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.142,86	-565.300	-487.700	-1.020.900	-748.900	-25.900	-444.400

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Projektförderung - ideelle organisatorische und finanzielle Förderung einzelner Maßnahmen der Schwedter Sportvereine sowie außerschulischer Maßnahmen und Angebote zur Freizeitgestaltung - institutionelle Förderung - projektunabhängige, finanzielle Unterstützung des Sportbetriebes der Schwedter Sportvereine (Grundförderung) - Förderung von kommunalen Sportstätten in Trägerschaft von Sportvereinen – finanzielle Förderung der Personal- und Betriebskosten, Unterstützung bei der Verwaltung der Sportanlagen - Initiierung von eigenen Veranstaltungen (z.B. Sportlerball) - Bereitstellung City-Mobil - Vergabe des City-Mobils, Abrechnung der Fahrleistungen, Instandhaltung 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Kommunale Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder, Gäste und Besucher				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)		86,00	80,00	80,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)		16,00	18,00	18,00
Anzahl der geförderten Sportstätten		11,00	13,00	13,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen		7,00	7,00	7,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen		1.824,00	1.500,00	1.800,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils		36,00	45,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)		16,58	16,40	16,40

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609,75	32.200	23.400	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,30	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	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.218,18	43.200	34.400	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	78.312,45	76.100	81.900	79.700	80.500	81.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.200,00	-2.400	-2.300	-400	-400	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.498,22	63.300	52.900	33.600	33.600	33.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.167,56	6.900	5.200	5.200	4.500	4.400
15.	Transferaufwendungen	330.055,91	344.300	373.100	356.500	355.200	352.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	944,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.779,00	489.200	511.800	475.600	474.400	472.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-440.560,82	-446.000	-477.400	-457.600	-456.400	-454.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-440.560,82	-446.000	-477.400	-457.600	-456.400	-454.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-440.560,82	-446.000	-477.400	-457.600	-456.400	-454.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-440.560,82	-446.000	-477.400	-457.600	-456.400	-454.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	546,63	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.811,09	4.700	12.600	17.200	13.000	9.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.569,69	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.158,36	0	15.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.937,90	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.665,95	0	15.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.665,95	0	-15.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung									
42101.6818001 Investitionszuschüsse von der Gemeinde Kolberg im Rahmen des Projektes "Gesunde Kinder"	0,00	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
42101.7818000 diverse Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	13.792,80	13.792,80
42101.7818000 Pedalo Stabilisator Therapie	200,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
42101.7818000 Fußballtore/Flächenregner	4.869,70	0	0	0	0	0	0	4.869,70	4.869,70
42101.7818000 Fußballtore/Flächenregner	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Tischtennisplatte	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot	2.650,00	0	0	0	0	0	0	2.650,00	2.650,00
42101.7818000 Bootsmotor/Paddel/Handballtore/ Tischtennisabsperrung	850,00	0	0	0	0	0	0	850,00	850,00
42101.7818000 Notstromaggregat für den VfL Vierraden	2.070,00	0	0	0	0	0	0	2.070,00	2.070,00
42101.7818000 Ringegerüst SH Talsand für TSV	2.018,66	0	0	0	0	0	0	2.018,66	2.018,66
42101.7818000 Kindervierer für Wassersportverein PCK	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Landematten für TSV Blau-Weiß 65	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Tischtennis - Trainingsautomat für Jugendsportverein Schwedt e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	849,50	849,50
42101.7818000 Oberkörperergometer für SSV PCK 90 Schwedt e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 2 Segelboote für Seesportclub e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
42101.7818000 Defibrillator für SV PCK 90	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendsportverein	0,00	0	0	0	0	0	0	695,00	695,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot für Wassersport PCK	0,00	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 Aufsitzmäher für FC Schwedt 02 e.V.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
42101.7818000 Rasenberegnung Heinersdorfer SV	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Laufband und Crosstrainer für Verein Medin-Reha Gesundheitssport e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7831010 City-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	41.536,92	41.536,92
42101.7831010 Bühnenbanner	1.285,20	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
42101.7832000 Windfänge (Neue Zeit)	652,70	0	0	0	0	0	0	652,70	652,70
42101.7832000 feuerfeste Dekostoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132,40	1.132,40

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42101.7853001 Schulhofumbauten Gundschule "B.-Brecht" (Proj. Gesunde Kinder)	31.087,75	0	0	0	0	0	0	112.987,75	112.987,75
42101.7853002 Schulhofumbauten Grundschule "Am Waldrand" (Proj. Gesunde Kinder)	18.481,94	0	0	0	0	0	0	18.481,94	18.481,94
= Saldo	-65.665,95	0	-15.000	0	0	0	0	-159.572,57	-174.572,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.665,95	0	-15.000	0	0	0	0	-159.572,57	-174.572,57

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

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

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

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

Ziel
 - Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen

Zielgruppen
 Schüler, Sportinteressierte, Vereine

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²	90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.951,56	423.900	358.800	432.000	399.500	409.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.154,48	468.000	416.000	416.000	416.000	415.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.299,30	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.479,69	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.238,27	923.900	807.000	880.200	847.700	857.000
11.	Personalaufwendungen	655.752,64	684.400	684.200	696.100	700.100	719.100
12.	Versorgungsaufwendungen	400,00	-12.600	-13.400	-10.900	-4.600	-900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.969,37	875.200	887.400	968.200	842.000	872.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	522.713,03	549.900	457.400	541.400	571.300	597.100
15.	Transferaufwendungen	62.964,78	63.000	63.000	63.000	62.700	61.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,05	19.900	26.800	14.400	14.400	14.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.286,87	2.179.800	2.105.400	2.272.200	2.185.900	2.262.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.367.048,60	-1.255.900	-1.298.400	-1.392.000	-1.338.200	-1.405.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.367.048,60	-1.255.900	-1.298.400	-1.392.000	-1.338.200	-1.405.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.367.048,60	-1.255.900	-1.298.400	-1.392.000	-1.338.200	-1.405.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.411,49	336.700	397.500	397.500	397.500	397.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.990,55	28.100	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-999.627,66	-947.300	-931.100	-1.024.700	-970.900	-1.038.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	770.372,99	728.000	713.200	807.500	814.000	823.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	651.868,36	638.000	506.800	592.500	645.300	684.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.889,29	1.324.500	1.528.900	0	1.247.400	97.500	630.000
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	38.069,52	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.958,81	1.324.500	1.528.900	0	1.247.400	97.500	630.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.259,71	1.857.700	1.976.800	1.020.900	1.945.900	100.000	1.040.000
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	6.132,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.043,47	32.100	24.800	0	50.400	23.400	34.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.435,72	1.889.800	2.001.600	1.020.900	1.996.300	123.400	1.074.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216.476,91	-565.300	-472.700	-1.020.900	-748.900	-25.900	-444.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.132,54	0	0	0	0	0	0	15.849,53	15.849,53
= Saldo	-6.132,54	0	0	0	0	0	0	-15.849,53	-15.849,53
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	56.560,65	0	630.000	0	154.900	0	0	61.391,65	846.291,65
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	59.536,60	0	700.000	172.200	172.200	0	0	131.846,03	1.004.046,03
= Saldo	-2.975,95	0	-70.000	-172.200	-17.300	0	0	-70.454,38	-157.754,38
42401003 Sporthalle "Am Aquarium"									
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013	0,00	0	0	0	0	97.500	427.500	0,00	525.000,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	0,00	0	0	0	50.000	80.000	570.000	8.530,53	708.530,53
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	17.500	-142.500	-8.530,53	-183.530,53
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
42401.6811012 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00
42401.7851007 Klimaanlage	0,00	0	0	0	20.000	0	330.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	-225.000	0,00	-245.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	0,00	491.500	139.000	0	0	0	0	491.500,00	630.500,00
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	0,00	255.000	50.100	0	0	0	0	255.000,00	305.100,00
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	108.000	52.800	0	0	0	0	108.000,00	160.800,00
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	117.328,56	595.600	154.400	0	0	0	0	1.458.192,70	1.612.592,70
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	2.718,63	328.200	145.000	0	0	0	0	380.396,99	525.396,99
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	171.900	58.700	0	0	0	0	205.845,76	264.545,76
= Saldo	-120.047,19	-241.200	-116.200	0	0	0	0	-1.189.935,45	-1.306.135,45
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.6811008 Zuweisungen vom Land für 7853002	0,00	0	0	0	0	0	97.500	0,00	97.500,00
42401.7853002 2. BA Tennenplatz (nur Eigenanteil)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	22.827,16	122.827,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	-22.827,16	-25.327,16
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.6811015 1. BA Aufwertung	2.548,51	0	0	0	0	0	0	425.003,26	425.003,26
42401.6811018 Förderung 2. BA	121.046,69	416.700	508.800	0	0	0	0	551.218,93	1.060.018,93
42401.6811019 Förderung 3. BA	23.733,44	53.300	26.700	0	456.000	0	0	77.033,44	559.733,44
42401.6811024 Förderung 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 2) Neubau Sozial- und Sportgebäude	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 3) Sanierung Bestandsgebäudekomplex	0,00	0	50.000	0	855.000	0	0	0,00	905.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 4) Rückbau Nordtribüne	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853007 1. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	15.512,67	0	0	0	0	0	0	925.388,79	925.388,79
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	188.331,60	188.331,60
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA) Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	181.570,04	625.000	781.700	0	0	0	0	1.168.312,65	1.950.012,65
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 1) Tribühnenumbau	35.600,16	0	0	0	0	0	0	305.944,15	305.944,15
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 5) Wegesystem und Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853016 Heinrichslust (4. BA) Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.354,23	-255.000	-296.200	0	-399.000	0	0	-1.634.721,56	-2.329.921,56
42401013 Sportplatz Vierraden									
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	0,00	0	121.500	0	636.500	0	0	0,00	758.000,00
42401.7851012 Sozialgebäude	0,00	35.000	87.000	848.700	848.700	0	0	75.000,00	1.010.700,00
42401.7853014 Erneuerung Barriersystem um den Sportplatz	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-15.000,00	-35.000	34.500	-848.700	-212.200	0	0	-90.000,00	-267.700,00
42401014 Sportplatz Heinersdorf									
42401.7853013 Beregnungsanlage	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
42401015 Sportkomplex Criewen									
42401.7851014 Carport an der Sporthalle für Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
42401.7851015 Überdachung auf dem Sportplatz	14.993,05	0	0	0	0	0	0	14.993,05	14.993,05
= Saldo	-14.993,05	0	0	0	0	0	-40.000	-14.993,05	-54.993,05
42401016 Spiel- und Tobeplatz									
42401.7853015 Außengeräte Spiel - und Tobeplatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Multisportanzeigetafel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Gerätecontainer	2.581,15	0	0	0	0	0	0	2.581,15	2.581,15
42401.7831010 Beschallungsanlage SH "Neue Zeit"	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7831010 Vertikutierer SP Dreiklang	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
42401.7831010 Fußballtore SP Dreiklang	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
42401.7831010 Ausstattung Sozialgebäude SP Dreiklang	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
42401.7831010 Umkleidebänke SH "Neue Zeit"	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
= Saldo	-2.581,15	-3.800	-3.600	0	-15.000	0	-6.000	-6.381,15	-30.981,15
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasentraktor mit Zubehör SP Dreiklang	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Spiel- und Tobepplatz	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-27.000	-15.000	-20.000	0,00	-62.000,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.462,32	28.300	21.200	0	8.400	8.400	8.400	54.644,15	101.044,15
= Saldo	-7.462,32	-28.300	-21.200	0	-8.400	-8.400	-8.400	-54.644,15	-101.044,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-254.546,43	-565.300	-472.700	-1.020.900	-748.900	-25.900	-444.400	-3.108.336,96	-4.802.236,96

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.317,63	558.900	816.600	591.200	362.200	360.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.261,89	18.200	2.600	2.600	2.600	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.279,60	577.100	819.200	593.800	364.800	361.500
11.	Personalaufwendungen	472.512,10	520.200	574.600	430.100	439.600	452.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-5.000	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.323,24	501.600	837.500	623.200	388.200	388.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.103,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	57.163,16	38.000	36.400	33.800	32.100	27.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.507,63	110.300	120.900	120.600	120.600	120.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.609,13	1.170.100	1.569.400	1.207.700	975.500	982.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.784,56	42.200	26.300	25.600	24.900	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.066,16	38.600	36.200	33.800	47.800	47.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.445,74	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	743,30	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.189,04	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	944.189,04	0	-20.000	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Planungsleistungen	32,00	28,00	30,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	700,00	920,00	900,00
Anzahl von Beratungen	950,00	900,00	950,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	40,00	50,00	40,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.317,63	558.900	816.600	591.200	362.200	360.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.261,89	18.200	2.600	2.600	2.600	900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.279,60	577.100	819.200	593.800	364.800	361.500
11.	Personalaufwendungen	472.512,10	520.200	574.600	430.100	439.600	452.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	-5.000	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.323,24	501.600	837.500	623.200	388.200	388.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.103,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	57.163,16	38.000	36.400	33.800	32.100	27.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.507,63	110.300	120.900	120.600	120.600	120.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.609,13	1.170.100	1.569.400	1.207.700	975.500	982.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-421.329,53	-593.000	-750.200	-613.900	-610.700	-620.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.784,56	42.200	26.300	25.600	24.900	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.066,16	38.600	36.200	33.800	47.800	47.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943.445,74	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	743,30	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.189,04	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	944.189,04	0	-20.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101002 Städtebauförderung									
51101.7818004 Zuschuss zur Kirchenglocke	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2. BA									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	743,30	0	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
= Saldo	743,30	0	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	743,30	0	-20.000	0	0	0	0	224.823,14	204.823,14

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	404.998,70	307.300	306.800	306.800	306.800	306.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.657,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.567,76	311.300	310.800	310.800	310.800	310.800
11.	Personalaufwendungen	488.725,43	496.000	547.400	586.500	591.000	607.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.400,00	0	-9.400	-9.600	-11.400	-12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,04	6.100	6.300	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-8.193,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,14	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.044,75	510.400	552.700	591.400	594.200	610.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-63.476,99	-199.100	-241.900	-280.600	-283.400	-299.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.476,99	-199.100	-241.900	-280.600	-283.400	-299.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-63.476,99	-199.100	-241.900	-280.600	-283.400	-299.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-63.521,04	-199.200	-242.000	-280.700	-283.500	-299.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.949,81	-26.600	22.700	5.700	-36.400	-34.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.400,00	1.200,00	1.500,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	240,00	350,00	320,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	10,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	1,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	0,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	404.778,70	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.657,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.435,70	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
11.	Personalaufwendungen	355.132,40	392.500	405.600	434.000	436.300	450.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.400	-9.600	-11.400	-12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,04	5.800	6.100	5.800	5.800	5.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-8.193,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,04	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.885,62	404.300	408.300	436.300	436.900	450.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	60.550,08	-93.700	-97.700	-125.700	-126.300	-140.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	60.550,08	-93.700	-97.700	-125.700	-126.300	-140.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	60.550,08	-93.700	-97.700	-125.700	-126.300	-140.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	60.506,03	-93.800	-97.800	-125.800	-126.400	-140.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.649,81	4.400	21.500	5.700	-36.400	-34.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
SAA, PzEnW	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	12,00	30,00	10,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	17,00	20,00	20,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	14,00	50,00	30,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	716,00	550,00	750,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	53,00	90,00	70,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	20,00	18,00	30,00
Wohnungsstatistiken	58,00	65,00	60,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	28,00	30,00	30,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	220,00	700	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,06	700	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	133.593,03	103.500	141.800	152.500	154.700	157.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	1.966,10	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.159,13	106.100	144.400	155.100	157.300	159.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.027,07	-105.400	-144.200	-154.900	-157.100	-159.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.027,07	-105.400	-144.200	-154.900	-157.100	-159.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-124.027,07	-105.400	-144.200	-154.900	-157.100	-159.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-124.027,07	-105.400	-144.200	-154.900	-157.100	-159.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.300,00	-31.000	1.200	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.401,19	63.200	62.600	62.600	62.300	62.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.347,90	356.900	357.700	357.700	357.700	357.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.846,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	752.902,67	784.200	764.300	764.300	764.300	764.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.498,59	1.296.200	1.280.400	1.280.400	1.280.100	1.280.100
11.	Personalaufwendungen	73.320,97	85.500	30.000	9.500	4.200	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	-6.600	-6.700	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.638,72	296.200	295.200	295.200	295.200	295.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	453.140,60	399.900	402.600	391.300	383.800	378.400
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.292,23	39.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.287,16	814.700	736.800	706.300	698.900	693.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	330.211,43	481.500	543.600	574.100	581.200	586.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	330.211,43	481.300	543.600	574.100	581.200	586.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.200,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.200,41	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	329.011,02	481.300	543.600	574.100	581.200	586.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.019,72	559.800	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.239,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	752.791,74	1.023.100	1.085.400	1.115.900	1.123.000	1.128.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	505.412,16	626.600	628.000	628.000	627.700	627.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	525.173,66	438.500	406.000	382.000	402.000	396.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.752,38	0	0	0	0	0	33.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.752,38	0	0	0	0	0	33.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.765,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	90.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.765,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	90.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.013,25	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-56.700

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH und der E.ON edis AG gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.				
Auftragsgrundlage				
- Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)				
Ziel				
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen				
Versorger				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verträge		5,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	736.948,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.948,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	736.969,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	736.969,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	736.969,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	736.969,52	772.900	757.000	757.000	757.000	757.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage			
- Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel			
- angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen			
Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020
			Plan 2021

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	95.846,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.846,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	67,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	95.779,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	95.779,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	95.779,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	95.779,83	91.900	95.800	95.800	95.800	95.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Auftragsgrundlage			
- Verpackungsverordnung (VerpackV) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel			
- Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Werkstoffcontainerstellplätzen			
Zielgruppen			
Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der DSD-Stellplätze	120,00	120,00	120,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938,58	27.300	26.400	26.400	26.100	26.100
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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.605,60	4.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.837,64	31.500	26.600	26.600	26.300	26.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,31	23.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.091,51	4.100	4.700	3.200	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	812,80	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.266,62	33.100	28.500	27.000	26.600	26.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	11.571,02	-1.600	-1.900	-400	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	11.571,02	-1.800	-1.900	-400	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	11.571,02	-1.800	-1.900	-400	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.553,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	5.018,02	-9.000	-9.100	-7.600	-7.500	-7.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.613,44	1.500	1.800	1.800	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.644,51	11.300	11.900	10.400	10.000	10.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875,45	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,45	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450,23	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,23	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.574,78	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)									
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	1.875,45	0	0	0	0	0	0	8.552,25	8.552,25
53701.6812016 Zuweisungen vom Landkreis für DSD 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	3.185,27	3.185,27
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	5.450,23	0	0	0	0	0	0	7.534,01	7.534,01
53701.7853016 Neuanlage DSD- Stellplätze 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	3.185,27	3.185,27
= Saldo	-3.574,78	0	0	0	0	0	0	1.018,24	1.018,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.574,78	0	0	0	0	0	0	1.018,24	1.018,24

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

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

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leitungsnetz in Kilometer	96,30	95,00	97,00
Anzahl der Schächte	3.152,00	3.000,00	3.200,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.010,00	4.050,00	4.110,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.462,61	35.900	36.200	36.200	36.200	36.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.054,44	356.700	357.500	357.500	357.500	357.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.348,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.865,60	399.900	401.000	401.000	401.000	401.000
11.	Personalaufwendungen	73.320,97	85.500	30.000	9.500	4.200	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	-6.600	-6.700	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.276,41	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	449.003,09	395.800	397.900	388.100	381.000	375.600
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.479,43	34.300	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.974,54	781.600	708.300	679.300	672.300	666.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-514.108,94	-381.700	-307.300	-278.300	-271.300	-265.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-514.108,94	-381.700	-307.300	-278.300	-271.300	-265.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.200,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.200,41	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-515.309,35	-381.700	-307.300	-278.300	-271.300	-265.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.019,72	559.800	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.686,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-84.975,63	167.300	241.700	270.700	277.700	283.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503.798,72	625.100	626.200	626.200	626.200	626.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.483,15	427.200	394.100	371.600	392.000	386.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.876,93	0	0	0	0	0	33.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.876,93	0	0	0	0	0	33.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.315,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	90.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.315,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	90.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.438,47	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-56.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53801002 Oberflächenentwässerung									
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	130.799,78	290.799,78
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-130.799,78	-290.799,78
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10									
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	22.876,93	0	0	0	0	0	33.300	110.136,23	143.436,23
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlg. (Sedimentationsanlage) TE 10	34.315,40	0	0	0	0	0	50.000	672.619,84	722.619,84
= Saldo	-11.438,47	0	0	0	0	0	-16.700	-562.483,61	-579.183,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.438,47	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-56.700	-693.283,39	-869.983,39

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.521,86	1.433.900	1.408.600	1.663.500	1.551.700	1.522.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.919,00	534.900	543.400	546.700	544.900	541.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.599,80	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.563,50	7.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	128.602,57	122.400	121.000	93.200	86.100	78.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.206,73	2.101.200	2.074.600	2.305.000	2.184.300	2.143.000
11.	Personalaufwendungen	1.280.327,98	1.335.900	1.328.600	1.364.000	1.390.000	1.408.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.000,00	-12.600	-6.200	-11.400	-9.800	-9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.735,89	1.676.600	1.877.600	2.040.600	1.888.600	1.857.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.858.404,83	2.915.300	2.886.500	2.946.500	2.915.100	2.889.300
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.105,98	230.100	242.300	232.300	238.800	238.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281.846,07	6.157.700	6.341.200	6.584.400	6.435.100	6.396.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.215.639,34	-4.056.500	-4.266.600	-4.279.400	-4.250.800	-4.253.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.215.639,34	-4.056.500	-4.266.600	-4.279.400	-4.250.800	-4.253.300
23.	außerordentliche Erträge	114.776,12	2.300.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	16.776,47	2.000.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	97.999,65	300.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.117.639,69	-3.756.500	-4.266.600	-4.279.400	-4.250.800	-4.253.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.220,25	98.600	92.600	92.600	92.600	92.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.921,00	568.400	560.000	560.000	560.000	560.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.466.340,44	-4.226.300	-4.734.000	-4.746.800	-4.718.200	-4.720.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.868.881,20	1.884.800	1.939.100	2.019.500	2.022.300	2.007.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.506.861,57	5.458.600	3.444.300	3.527.600	3.512.200	3.438.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.960,96	2.509.800	2.248.900	0	3.175.700	1.238.500	659.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.100,26	0	0	0	127.800	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.458,59	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.519,81	3.709.800	2.248.900	0	3.303.500	1.238.500	659.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.554,99	3.685.500	3.290.300	3.273.500	3.921.700	1.668.700	1.205.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.256,22	50.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.100,26	159.300	179.300	0	69.300	39.300	119.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.911,47	3.894.800	3.516.800	3.273.500	4.031.000	1.748.000	1.365.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-949.391,66	-185.000	-1.267.900	-3.273.500	-727.500	-509.500	-705.700

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.389.000,00	1.389.000,00	1.387.647,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	61.000,00	61.000,00	61.853,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	534.000,00	534.000,00	534.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	23.762,00	24.135,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	64.634,00	64.634,00	64.650,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.370,00	3.360,00	3.390,00
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	5.104,00	5.200,00	5.120,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt	4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.760,27	1.419.200	1.393.900	1.648.800	1.537.000	1.512.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.203,07	299.400	317.900	321.200	319.400	315.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.599,80	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.563,50	7.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	125.405,34	119.300	117.900	90.100	83.000	75.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.531,98	1.847.900	1.831.300	2.061.700	1.941.000	1.904.200
11.	Personalaufwendungen	1.243.699,33	1.299.000	1.291.200	1.325.900	1.351.300	1.369.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.900,00	-12.600	-6.200	-11.400	-9.800	-9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.386,70	1.378.200	1.586.900	1.749.900	1.597.900	1.566.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.785.547,74	2.867.600	2.851.500	2.911.500	2.880.100	2.861.500
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.623,42	52.300	63.000	53.100	53.100	53.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.628,58	5.596.900	5.798.800	6.041.400	5.885.000	5.852.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.886.096,60	-3.749.000	-3.967.500	-3.979.700	-3.944.000	-3.948.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.886.096,60	-3.749.000	-3.967.500	-3.979.700	-3.944.000	-3.948.600
23.	außerordentliche Erträge	114.776,12	2.300.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	16.776,47	2.000.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	97.999,65	300.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.788.096,95	-3.449.000	-3.967.500	-3.979.700	-3.944.000	-3.948.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.573,00	38.300	34.500	34.500	34.500	34.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.156,00	507.200	507.200	507.200	507.200	507.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.142.679,95	-3.917.900	-4.440.200	-4.452.400	-4.416.700	-4.421.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.791.275,13	1.806.700	1.863.200	1.943.600	1.946.400	1.936.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.379.473,48	5.350.100	3.362.900	3.446.300	3.424.400	3.358.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.960,96	2.509.800	2.248.900	0	3.175.700	1.238.500	659.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.100,26	0	0	0	127.800	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.458,59	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.519,81	3.709.800	2.248.900	0	3.303.500	1.238.500	659.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.554,99	3.685.500	3.290.300	3.273.500	3.921.700	1.568.700	1.205.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.256,22	50.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.100,26	159.300	179.300	0	69.300	39.300	119.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.911,47	3.894.800	3.516.800	3.273.500	4.031.000	1.648.000	1.365.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-949.391,66	-185.000	-1.267.900	-3.273.500	-727.500	-409.500	-705.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.458,59	0	0	0	0	0	0	195.326,29	195.326,29
54101.7821010 Straßen	45.256,22	50.000	47.200	0	40.000	40.000	40.000	343.436,31	510.636,31
= Saldo	69.202,37	-50.000	-47.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	-148.110,02	-315.310,02
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für 7852068	67.023,76	0	0	0	0	0	0	70.402,60	70.402,60
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	37.045,66	0	0	0	0	0	0	37.794,07	37.794,07
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	518.460,60	0	0	0	0	0	0	930.893,56	930.893,56
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	55.568,49	0	0	0	0	0	0	134.131,74	134.131,74
= Saldo	-469.959,67	0	0	0	0	0	0	-956.828,63	-956.828,63
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	51.038,12	51.038,12
54101.7852008 Stendell Bergstraße	38.731,30	0	0	0	0	0	0	84.354,25	84.354,25
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	14.074,70	14.074,70
= Saldo	-38.731,30	-20.000	0	0	0	0	0	-47.390,83	-47.390,83
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 Zuweisungen Land für 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	272.400	0	0	457.500	0	0	272.400,00	729.900,00
54101.6811007 Zuweisungen Land für 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	126.400	0	0	0	471.000	0	126.400,00	597.400,00
54101.6811007 Zuweisungen Land für Radweg Hohenfelde 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
54101.6812003 Förderung Kreis für alle 3 BA	0,00	36.300	0	0	45.000	86.700	61.900	36.300,00	229.900,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1. BA	0,00	0	0	0	45.000	111.400	105.700	73.600,00	335.700,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	479.700	0	0	389.500	0	0	511.254,39	900.754,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	18.359,10	170.000	0	0	0	376.000	0	252.000,00	628.000,00
54101.7852017 Radweg Hohenfelde 4. BA	0,00	0	30.000	0	20.000	0	350.000	0,00	400.000,00
= Saldo	-18.359,10	-214.600	-30.000	0	48.000	70.300	-93.800	-401.754,39	-407.254,39
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016	0,00	66.700	0	0	29.100	397.200	0	0,00	426.300,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	0,00	100.000	0	0	43.700	481.300	0	0,00	525.000,00
= Saldo	0,00	-33.300	0	0	-14.600	-84.100	0	0,00	-98.700,00
54101007 Parkplatz MKS/VHS									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811058 Zuweisungen vom Land für 7853017	0,00	23.300	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
54101.7853017 Parkplatz im Bereich der Volkshochschule/Musik- und Kunstschule	0,00	35.000	0	0	0	0	0	451.050,60	451.050,60
= Saldo	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	-427.750,60	-427.750,60
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7852027	357.038,50	0	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
54101.6812005 Zuweisungen vom Kreis für 7852027	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54101.7852027 Realisierung	544.715,82	0	0	0	0	0	0	682.217,01	682.217,01
54101.7852027 Neugestaltung Haltestellenbereich	11.538,25	0	0	0	0	0	0	11.538,25	11.538,25
= Saldo	-190.215,57	0	0	0	0	0	0	-234.755,26	-234.755,26
54101010 Reko Ehm-Welk-Straße									
54101.6881204 Ausbaubeiträge Ehm-Welk-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	107.827,35	107.827,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	107.827,35	107.827,35
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm									
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	17.978,42	400.000	138.700	106.000	106.000	0	0	500.000,00	744.700,00
= Saldo	-17.978,42	-400.000	-138.700	-106.000	-106.000	0	0	-500.000,00	-744.700,00
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Zuweisungen Land für Teichmannstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	132.000	0	0	0	0	0	189.000,00	189.000,00
54101.7852035 Teichmannstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852089 Radweg an Passower Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000,85	351.000,85
= Saldo	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	-540.000,85	-540.000,85
54101020 Gehwege									
54101.6811001 Zuweisungen vom Land für 0961296	0,00	0	0	0	0	0	16.700	0,00	16.700,00
54101.6881224 Ausbaubeitrag hintere Berliner Straße	97.274,11	0	0	0	0	0	0	97.274,11	97.274,11
54101.6881227 Ausbaubeiträge Gehweg August-Bebel-Straße	6.693,98	0	0	0	0	0	0	6.693,98	6.693,98
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
54101.7852085 Gehweg A.-Bebel-Straße	20.953,06	0	0	0	0	0	0	20.953,06	20.953,06
54101.7852095 Gehweg Grüner Pfuhl Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
54101.7852096 Gehweg vom Bahnhof bis zum Kniebusch	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	83.015,03	0	0	0	0	0	-38.300	71.342,45	33.042,45
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche									
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	45.256,52	28.000	55.500	0	21.000	7.000	0	75.256,52	158.756,52

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	57.821,46	40.000	55.500	0	30.000	10.000	0	92.916,35	188.416,35
= Saldo	-12.564,94	-12.000	0	0	-9.000	-3.000	0	-17.659,83	-29.659,83
54101024 Alleebestand Berliner Allee									
54101.7852010 Alleebestand Berliner Straße	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0,00	-100.000,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	176.333,12	0	0	0	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00
= Saldo	-176.333,12	0	0	0	0	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6881220 Ausbaubeiträge Auguststraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	207.545,67	207.545,67
54101.7852042 1. und 2. TO	2.380,03	0	0	0	0	0	0	464.480,68	464.480,68
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	0,00	0	0	0	0	0	0	30.438,56	30.438,56
54101.7852042 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	6.633,41	0	0	0	0	0	0	459.023,10	459.023,10
= Saldo	-9.013,44	0	0	0	0	0	0	-746.396,67	-746.396,67
54101028 Steinstraße									
54101.7852043 Instandsetzung	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	0,00	0	888.400	0	611.300	0	0	54.203,00	1.553.903,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	27.631,86	75.000	1.184.500	0	0	0	0	164.379,04	1.348.879,04
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafenstrasse)	0,00	75.000	0	815.000	815.000	0	0	75.000,00	890.000,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	488.000,00	488.000,00
= Saldo	-27.631,86	-400.000	-296.100	-815.000	-203.700	0	0	-673.176,04	-1.172.976,04
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
54101.7852053 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	5.104,83	0	0	0	0	0	0	9.694,83	9.694,83
= Saldo	-5.104,83	0	0	0	0	0	0	-9.694,83	-9.694,83
54101042 Schillstraße									
54101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7852054	4.715,95	0	0	0	0	0	0	4.715,95	4.715,95
54101.7852054 Schillstraße	4.556,54	0	0	0	0	0	0	15.990,83	15.990,83
= Saldo	159,41	0	0	0	0	0	0	-11.274,88	-11.274,88
54101045 Ortsteilstraßen									
54101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7852088	0,00	0	106.500	0	957.800	0	0	0,00	1.064.300,00
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002	0,00	0	560.000	0	579.400	0	0	0,00	1.139.400,00
54101.6811038 Zuweisungen vom Land für 7852091	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6881102 Ausbaubeitrag für die Dorfstraße Kummerow	0,00	0	0	0	127.800	0	0	0,00	127.800,00
54101.7852002 Ortsdurchfahrt Schöneberg	0,00	0	700.000	724.300	724.300	0	0	0,00	1.424.300,00
54101.7852081 Dorfstraße in Niederfelde	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
54101.7852087 Lauseberg Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	40.000	300.000	0,00	340.000,00
54101.7852088 Dorfstraße Kummerow	0,00	0	133.100	1.325.100	1.325.100	0	0	0,00	1.458.200,00
54101.7852091 Grüne Straße Vierraden	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	94.000,00
54101.7852093 Straße am Hang Stendell	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
54101.7852094 Mühlenweg Stendell	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-260.600	-2.049.400	-384.400	-40.000	-425.000	0,00	-1.110.000,00
54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg									
54101.7851000 Blitzschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	15.206,08	15.206,08
54101.7851000 Sonnenschutzanlagen	2.832,20	0	0	0	0	0	0	2.832,20	2.832,20
= Saldo	-2.832,20	-30.000	0	0	0	0	0	-18.038,28	-18.038,28
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
54101.7831010 Abziehsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	1.962,31	1.962,31
54101.7831010 Vibrationsplatte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.176,00	4.176,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
54101.7831010 Rüttelplatte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.218,00	1.218,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	3.393,69	-6.606,31
54101051 Fahrzeuge									
54101.6811005 Zuweisungen vom Land für 7831010	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701,00	4.701,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
54101.7831010 Asphaltthermobehälter	24.373,58	0	0	0	0	0	0	24.373,58	24.373,58
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	0	0	0	0	0	130.590,14	130.590,14
54101.7831010 UNIMOG	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
54101.7831010 Alu-Gerätekiste für UM- DK 477	755,65	0	0	0	0	0	0	755,65	755,65
54101.7831010 Eratz PKW UM-SV 221 (2012)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
54101.7831010 Abbiegeassistent	0,00	0	0	0	0	0	0	4.303,60	4.303,60
= Saldo	-25.129,23	-150.000	0	0	-50.000	-30.000	0	-152.321,97	-402.321,97
54101052 Maschinen									
54101.7831010 Radlader (2011)	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	170.000	0	0	0	0	225.907,17	225.907,17
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	-110.000	-225.907,17	-335.907,17

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	2.358,99	60.700	0	0	0	0	0	66.700,00	127.400,00
54101.7852013 Übergang Schwedt West	3.538,48	91.000	0	0	0	0	0	141.344,70	232.344,70
= Saldo	-1.179,49	-30.300	0	0	0	0	0	-74.644,70	-104.944,70
54101057 Handelsstraße									
54101.7852058 Handelsstraße	0,00	0	0	0	70.000	500.000	200.000	0,00	770.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	-200.000	0,00	-770.000,00
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	4.971,03	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	21.870,82	59.070,82
= Saldo	-4.971,03	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-21.870,82	-59.070,82
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.7852062 Sanierung umgewidmete Straße Berkholz/MVL	1.806,86	0	0	0	0	0	0	679.216,15	679.216,15
= Saldo	-1.806,86	0	0	0	0	0	0	-679.216,15	-679.216,15
54101068 Fließallee Zützen									
54101.7852065 Fließallee Zützen	3.776,74	0	0	0	0	0	0	198.758,10	198.758,10
= Saldo	-3.776,74	0	0	0	0	0	0	-198.758,10	-198.758,10
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau									
54101.7853014 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau	3.973,71	0	0	0	0	0	0	3.973,71	3.973,71
= Saldo	-3.973,71	0	0	0	0	0	0	-3.973,71	-3.973,71
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	-159.160,47	0	0	0	0	0	0	199.530,91	199.530,91
54101.6881217 Ausbaubeiträge	30.132,17	0	0	0	0	0	0	397.032,55	397.032,55
54101.7852066 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	153.251,62	0	0	0	0	0	0	899.701,98	899.701,98
= Saldo	-282.279,92	0	0	0	0	0	0	-303.138,52	-303.138,52
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße									
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	0,00	0	400.000	0	0	0	0	50.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-50.000,00	-450.000,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)									
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	4.347,99	0	78.300	0	0	0	0	21.029,99	99.329,99
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	6.521,99	0	117.000	0	0	0	0	500.000,00	617.000,00
= Saldo	-2.174,00	0	-38.700	0	0	0	0	-478.970,01	-517.670,01
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	7.315,46	0	0	0	0	0	0	156.496,80	156.496,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	10.973,19	0	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
= Saldo	-3.657,73	0	0	0	0	0	0	-493.503,20	-493.503,20
54101077 Straße am Sportplatz									
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	0,00	33.300	291.700	0	202.100	0	0	33.300,00	527.100,00
54101.7852072 Straße am Sportplatz	0,00	50.000	437.500	303.100	303.100	0	0	115.682,68	856.282,68
= Saldo	0,00	-16.700	-145.800	-303.100	-101.000	0	0	-82.382,68	-329.182,68
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	20.434,06	124.000	0	0	0	0	0	318.348,74	442.348,74
= Saldo	-20.434,06	-124.000	0	0	0	0	0	-318.348,74	-442.348,74
54101086 Hafestraße									
54101.6811055 Zuweisungen vom Land für 7852086	0,00	1.583.800	0	0	0	0	0	0,00	1.583.800,00
54101.7852086 Hafestraße	38.679,85	1.583.800	0	0	0	0	0	176.000,00	1.759.800,00
= Saldo	-38.679,85	0	0	0	0	0	0	-176.000,00	-176.000,00
54101089 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz									
54101.6831001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen									
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	255.018,60	258.900	268.500	0	272.500	276.600	280.700	513.918,60	1.505.018,60
= Saldo	255.018,60	258.900	268.500	0	272.500	276.600	280.700	513.918,60	1.505.018,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-949.391,66	-185.000	-1.267.900	-3.273.500	-727.500	-409.500	-705.700	-9.595.384,79	-
									11.767.484,79

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
<p>- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.</p> <p>- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>- Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder</p> <p>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder</p>				
Ziel				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strecke in Km - Reinigung		2.287,00	2.100,00	2.089,00
Strecke in Km - Winterdienst		350,00	350,00	350,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		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	235.715,93	235.500	225.500	225.500	225.500	225.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.715,93	235.500	225.500	225.500	225.500	225.500
11.	Personalaufwendungen	36.628,65	36.900	37.400	38.100	38.700	39.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.349,19	298.400	290.700	290.700	290.700	290.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.854,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,52	600	-5.900	-6.000	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.399,39	335.900	322.200	322.800	329.900	330.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.683,46	-100.400	-96.700	-97.300	-104.400	-105.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.683,46	-100.400	-96.700	-97.300	-104.400	-105.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-99.683,46	-100.400	-96.700	-97.300	-104.400	-105.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.647,25	60.300	58.100	58.100	58.100	58.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.765,00	61.200	52.800	52.800	52.800	52.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-93.801,21	-101.300	-91.400	-92.000	-99.100	-99.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.647,25	60.300	58.100	58.100	58.100	58.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.385,03	60.800	46.400	46.300	52.800	52.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 4		Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung				
- Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage				
- Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Ziel				
- Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		70.000,00	70.000,00	69.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,59	14.700	14.700	14.700	14.700	10.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.197,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.958,82	17.800	17.800	17.800	17.800	13.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	71.003,06	47.700	35.000	35.000	35.000	27.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.003,06	47.700	35.000	35.000	35.000	27.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.044,24	-29.900	-17.200	-17.200	-17.200	-14.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.044,24	-29.900	-17.200	-17.200	-17.200	-14.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-53.044,24	-29.900	-17.200	-17.200	-17.200	-14.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-53.044,24	-29.900	-17.200	-17.200	-17.200	-14.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.958,82	17.800	17.800	17.800	17.800	13.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.003,06	47.700	35.000	35.000	35.000	27.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54601001 Parkplätze im Stadtgebiet									
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge

Ziel
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzkilometer Stadtverkehr	170.587,00	170.587,00	168.782,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	598,00	730,00	730,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.815,04	177.200	185.200	185.200	185.200	185.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.815,04	177.200	185.200	185.200	185.200	185.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-176.815,04	-177.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-176.815,04	-177.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-176.815,04	-177.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-176.815,04	-177.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.619,65	105.600	104.400	83.000	90.100	86.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.355,35	506.800	545.500	543.500	543.500	543.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.053,61	12.400	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.436,48	624.800	665.500	642.100	649.200	645.300
11.	Personalaufwendungen	881.516,84	962.700	1.010.000	1.016.500	1.004.300	1.026.100
12.	Versorgungsaufwendungen	64.900,00	-13.900	-15.000	-13.400	-13.200	-9.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.186,23	1.654.700	1.745.000	1.704.800	1.704.800	1.704.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	294.482,58	325.600	294.000	272.300	281.200	275.500
15.	Transferaufwendungen	5.838,76	2.900	2.900	2.900	1.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,24	26.900	35.300	27.800	27.800	27.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.673,65	2.958.900	3.072.200	3.010.900	3.005.900	3.024.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.364.237,17	-2.334.100	-2.406.700	-2.368.800	-2.356.700	-2.379.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.364.237,17	-2.334.100	-2.406.700	-2.368.800	-2.356.700	-2.379.600
23.	außerordentliche Erträge	161.108,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	17.610,20	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	143.498,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.220.738,77	-2.334.100	-2.406.700	-2.368.800	-2.356.700	-2.379.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.690,00	67.600	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.215,86	48.100	54.800	54.800	54.800	54.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.191.264,63	-2.314.600	-2.381.500	-2.343.600	-2.331.500	-2.354.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	389.124,50	363.300	375.300	351.900	359.000	355.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	444.482,63	398.300	373.100	300.300	277.400	287.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.176,53	197.400	220.000	0	240.000	0	377.500
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	519.278,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.455,13	197.400	220.000	0	240.000	0	377.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.530,14	495.000	380.000	360.000	442.000	235.000	305.000
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	3.350,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.453,36	62.400	79.900	0	50.600	61.600	57.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.333,99	565.400	467.900	360.000	500.600	304.600	370.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	359.121,14	-368.000	-247.900	-360.000	-260.600	-304.600	6.900

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

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

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

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark - Beschlüsse der SVV

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung - Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	36,00	36,00	36,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	91.800,00	91.800,00	91.800,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	670,00	675,00	680,00
Anzahl der Bäume	28.500,00	30.000,00	28.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	45,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.287,72	87.300	86.200	83.000	90.100	86.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.428,12	5.900	5.700	3.700	3.700	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.439,96	94.700	92.900	87.700	94.800	90.900
11.	Personalaufwendungen	554.577,17	624.900	657.700	680.100	692.500	713.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.843,68	1.290.200	1.356.000	1.322.800	1.322.800	1.322.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	231.841,39	250.100	225.600	224.900	243.300	238.000
15.	Transferaufwendungen	5.838,76	2.900	2.900	2.900	1.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.659,98	20.700	29.000	21.500	21.500	21.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.260,98	2.188.800	2.271.200	2.252.200	2.281.100	2.295.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.001.821,02	-2.094.100	-2.178.300	-2.164.500	-2.186.300	-2.204.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.001.821,02	-2.094.100	-2.178.300	-2.164.500	-2.186.300	-2.204.500
23.	außerordentliche Erträge	161.108,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	17.610,20	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	143.498,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.858.322,62	-2.094.100	-2.178.300	-2.164.500	-2.186.300	-2.204.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.690,00	67.600	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.779.105,36	-2.028.100	-2.099.900	-2.086.100	-2.107.900	-2.126.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	184.475,27	157.800	168.900	163.700	170.800	166.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.198,32	255.300	227.800	229.400	245.900	239.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.176,53	197.400	220.000	0	240.000	0	377.500
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	519.278,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.455,13	197.400	220.000	0	240.000	0	377.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.643,99	495.000	380.000	360.000	425.000	235.000	305.000
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	811,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.013,12	38.800	57.500	0	39.500	45.000	38.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.468,11	541.800	445.500	360.000	472.500	288.000	351.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	380.987,02	-344.400	-225.500	-360.000	-232.500	-288.000	26.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	519.278,60	0	0	0	0	0	0	578.124,60	578.124,60
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
55101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	811,00	0	0	0	0	0	0	19.199,73	19.199,73
= Saldo	518.467,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	550.924,87	518.924,87
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
55101.6811032 Zuweisungen vom Land für 7853034	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55101.7853034 Brunnen auf dem Bahnhofsvorplatz	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplätze nahe GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	8.986,28	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	9.616,69	0	0	0	0	0	0	9.616,69	9.616,69
55101.7853000 diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000,00	30.000,00
55101.7853000 Spielplatz Teichmannstraße	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55101.7853042 Kinderspielplatz am Bürgerhaus im OT Zützen	15.653,90	0	0	0	0	0	0	15.653,90	15.653,90
= Saldo	-34.256,87	-15.000	-30.000	0	-15.000	-35.000	-15.000	-70.270,59	-165.270,59
55101012 Gartendenkmal Lenné-Park									
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis Lenné-Park	5.452,00	0	0	0	0	0	0	45.452,00	45.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	2.098,86	0	0	0	0	0	0	110.543,53	110.543,53
= Saldo	3.353,14	0	0	0	0	0	0	-65.091,53	-65.091,53
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	7.226,87	0	0	0	0	0	0	30.122,85	30.122,85
= Saldo	-7.226,87	0	0	0	0	0	0	-30.122,85	-30.122,85
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0	200.000,00	220.000,00
55101.7853032 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	5.609,04	0	0	0	0	0	0	5.609,04	5.609,04
= Saldo	-5.609,04	-180.000	-20.000	0	0	0	0	-205.609,04	-225.609,04
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
55101.6811028 Zuweisungen Land für 7853035	0,00	0	0	0	0	0	0	333.946,00	333.946,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	52.367,07	0	0	0	0	0	0	543.877,56	543.877,56
= Saldo	-52.367,07	0	0	0	0	0	0	-209.931,56	-209.931,56
55101026 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz									
55101.7851001 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz	600,00	0	0	0	0	0	0	65.200,00	65.200,00
= Saldo	-600,00	0	0	0	0	0	0	-65.200,00	-65.200,00
55101027 Park Monplaisir									
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043	80.000,00	197.400	220.000	0	240.000	0	0	161.133,09	621.133,09
55101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	0	0	367.500	0,00	367.500,00
55101.7851002 Gärtnerhaus und Nebengebäude im Park Monplaisir	0,00	20.000	0	0	50.000	200.000	275.000	0,00	525.000,00
55101.7853043 Park Monplaisir	43.060,86	280.000	330.000	360.000	360.000	0	0	278.946,43	968.946,43
= Saldo	36.939,14	-102.600	-110.000	-360.000	-170.000	-200.000	92.500	-117.813,34	-505.313,34
55101028 Marktplatz Vierraden									
55101.7853041 Strom- und TW-Anschluss	9.424,42	0	0	0	0	0	0	14.320,77	14.320,77
= Saldo	-9.424,42	0	0	0	0	0	0	-14.320,77	-14.320,77
55101030 Bürgerbudget 2020 (Plätze)									
55101.7853044 Aufwertung Feuerwehspielplatz im OT Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853045 Restaurierung der Teichanlage im Vogelpark Schwedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853046 Kauf und Aufstellung von Baumelbänken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.6818000 Spenden	2.724,53	0	0	0	0	0	0	2.724,53	2.724,53
55101.7831010 Gedenktafel im Stengerhain	2.724,53	0	0	0	0	0	0	2.724,53	2.724,53
55101.7831010 ALU - Gerätekiste	0,00	0	0	0	0	0	0	1.009,12	1.009,12
55101.7831010 Förderband	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
55101.7831010 Freischneider Criewen/Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.809,12	-7.809,12
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	19.523,00	19.523,00
55101.7831010 Transporter Stendell	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
55101.7831010 ALU - Gerätekiste	1.009,12	0	0	0	0	0	0	1.009,12	1.009,12

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.009,12	0	-35.000	0	0	0	0	-20.532,12	-55.532,12
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Schlegelmähwerk Kunow	4.956,35	0	0	0	0	0	0	4.956,35	4.956,35
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Kummerow	0,00	12.800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Kompakttraktor Kunow	53.003,79	0	0	0	0	0	0	53.003,79	53.003,79
55101.7831010 Anhänger zur Umsetzung der Rasentraktoren	0,00	0	0	0	0	0	0	3.743,82	3.743,82
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7831010 Anbauteile	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011)	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0,00	28.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Criewen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Kummerow/Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	-57.960,14	-37.600	-18.000	0	-35.000	-40.000	-33.000	-89.003,96	-215.003,96
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.319,33	1.200	4.500	0	4.500	5.000	5.000	24.565,37	43.565,37
= Saldo	-9.319,33	-1.200	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000	-24.565,37	-43.565,37
57301006 Gemeindehaus Zützen									
55101.7851003 Sonnensegel auf dem Festplatz in Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.053,45	6.053,45
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.053,45	-6.053,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	380.987,02	-344.400	-225.500	-360.000	-232.500	-288.000	26.500	-375.398,83	-1.094.898,83

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
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				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
beitragspflichtige Fläche in ha		13.979,24	14.011,00	13.979,24
Beitrag je ha in EUR		10,17	9,56	10,17

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	132.543,63	163.500	199.500	199.500	199.500	199.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.543,63	163.500	199.500	199.500	199.500	199.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.166,68	142.200	174.900	174.900	174.900	174.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.001,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.168,33	142.200	174.900	174.900	174.900	174.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.624,70	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.624,70	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-10.624,70	21.300	24.600	24.600	24.600	24.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.494,00	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-38.118,70	-8.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.495,65	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 4	Fachbereich 4 - 4.41 Friedhof

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgrabstätten auf den städtischen Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen sowie eines Mausoleums - Bereitst. und Pflege des öffentlichen Grüns auf den städtischen Friedhöfen - Bereitst. v. Trauerhallen und Räumlichkeiten zur fachgerechten Aufbewahrung bis zur Bestattung - Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Ausgrabungen zum Zwecke der Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

Ziel
<ul style="list-style-type: none"> - Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes - Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades

Zielgruppen
Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.302,00	5.385,00	5.382,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.099,00	1.040,00	1.037,00
Flächen öffentliches Grün in m²	58.117,00	58.117,00	58.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	77.611,00	77.611,00	77.611,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	3.204,00	3.204,00	3.204,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	288,00	300,00	300,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	5,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	56,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	380,00	407,00	407,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	5,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	1,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	3.216,00	3.318,00	3.556,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.331,93	18.300	18.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.383,60	337.400	340.300	340.300	340.300	340.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.737,36	10.900	14.600	14.600	14.600	14.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.452,89	366.600	373.100	354.900	354.900	354.900
11.	Personalaufwendungen	326.939,67	337.800	352.300	336.400	311.800	313.000
12.	Versorgungsaufwendungen	65.400,00	-13.900	-15.000	-13.400	-13.200	-9.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.175,87	222.300	214.100	207.100	207.100	207.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	61.639,54	75.500	68.400	47.400	37.900	37.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,26	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.244,34	627.900	626.100	583.800	549.900	554.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-351.791,45	-261.300	-253.000	-228.900	-195.000	-199.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-351.791,45	-261.300	-253.000	-228.900	-195.000	-199.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-351.791,45	-261.300	-253.000	-228.900	-195.000	-199.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.249,12	16.700	22.500	22.500	22.500	22.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-374.040,57	-278.000	-275.500	-251.400	-217.500	-222.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204.649,23	205.500	206.400	188.200	188.200	188.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.788,66	113.200	114.600	40.200	800	17.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,15	0	0	0	17.000	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	2.539,49	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.440,24	23.600	22.400	0	11.100	16.600	19.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.865,88	23.600	22.400	0	28.100	16.600	19.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.865,88	-23.600	-22.400	0	-28.100	-16.600	-19.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55301.7821010 Friedhof	2.539,49	0	0	0	0	0	0	2.539,49	2.539,49
= Saldo	-2.539,49	0	0	0	0	0	0	-2.539,49	-2.539,49
55301005 Friedhof Vierraden									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	1.886,15	0	0	0	0	0	0	152.000,00	152.000,00
= Saldo	-1.886,15	0	0	0	0	0	0	-152.000,00	-152.000,00
55301006 Friedhof Hohenfelde									
55301.7853001 Friedhofsfreianlagen Hohenfelde	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urmentisch)	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0,00	3.500,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7.840,30	23.840,30
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
55301.7831010 Erdurnensystem	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55301.7831010 Sargwagen	1.703,76	0	0	0	1.500	0	0	1.703,76	3.203,76
55301.7831010 Wasserstelen 2021	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
55301.7831010 Wasserstelen 2024	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
55301.7831010 Wasserstelen 2020	0,00	0	0	0	0	0	0	5.689,81	5.689,81
= Saldo	-1.703,76	-7.000	-7.800	0	-5.500	-10.000	-11.000	-18.233,87	-52.533,87
55301051 Fahrzeuge									
55301.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	4.201,68	4.201,68
55301.7831010 Laub- und Ladegebläse f. Mutlicar	4.243,01	0	0	0	0	0	0	4.243,01	4.243,01
= Saldo	-4.243,01	0	0	0	0	0	0	-41,33	-41,33
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Laubblasegerät	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	0,00	15.000	0	0	0	0	0	9.310,19	9.310,19
55301.7831010 Rasentraktor (2008)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
55301.7831010 Rasentraktor Friedhof Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	0	-1.000	0	-2.000	-13.310,19	-26.310,19
55301053 Technische Anlagen									
55301.7831010 Erdurnensystem	9.364,71	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	15.405,09	15.405,09
= Saldo	-9.364,71	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	-15.405,09	-15.405,09
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.128,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	8.483,44	14.883,44
= Saldo	-2.128,76	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-8.483,44	-14.883,44

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.865,88	-23.600	-22.400	0	-28.100	-16.600	-19.600	-210.013,41	-280.713,41

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.975,11	1.154.200	841.600	680.600	450.500	450.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,08	18.200	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.999,63	22.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.936,82	1.195.100	864.200	703.200	473.100	473.100
11.	Personalaufwendungen	173.952,55	208.600	191.200	199.700	205.500	211.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.157,82	394.400	282.800	303.000	299.600	329.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.486,15	83.000	82.500	81.200	79.300	79.600
15.	Transferaufwendungen	758.882,38	761.900	700.800	553.700	550.400	550.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.576,43	478.600	331.000	307.900	44.800	44.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.055,33	1.926.500	1.588.300	1.445.500	1.179.600	1.215.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-737.118,51	-731.400	-724.100	-742.300	-706.500	-742.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-737.118,51	-731.400	-724.100	-742.300	-706.500	-742.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-737.118,51	-731.400	-724.100	-742.300	-706.500	-742.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.454,96	40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-774.373,47	-763.400	-762.000	-780.200	-744.400	-780.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	589.957,38	607.200	604.700	458.700	458.700	458.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	657.766,49	676.100	681.500	532.100	530.200	530.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	0	0	0	202.500	375.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	202.500	375.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.371,21	121.700	30.000	740.000	90.000	250.000	500.000
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	1.541,59	6.900	6.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.912,80	128.600	36.900	740.000	91.900	251.900	501.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.912,80	-31.100	-36.900	-740.000	-91.900	-49.400	-126.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs
--

<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung
--

<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen

<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>
--

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Konzepte	3,00	4,00	5,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	5,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.096,36	905.900	795.800	634.800	404.700	404.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900,00	22.600	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.996,36	928.500	796.700	635.700	405.600	405.600
11.	Personalaufwendungen	173.034,55	207.100	189.700	198.200	204.000	209.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,80	7.400	42.000	42.500	39.000	39.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	356,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	688.882,38	691.900	630.800	483.700	480.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.886,16	405.300	325.900	302.800	39.700	39.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.614,89	1.311.700	1.188.400	1.027.200	763.100	768.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-386.618,53	-383.200	-391.700	-391.500	-357.500	-363.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-386.618,53	-383.200	-391.700	-391.500	-357.500	-363.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-386.618,53	-383.200	-391.700	-391.500	-357.500	-363.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-386.618,53	-383.200	-391.700	-391.500	-357.500	-363.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550.725,38	550.700	550.700	404.700	404.700	404.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553.181,38	552.900	552.900	404.800	404.800	404.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
Auftragsgrundlage				
- Daseinsvorsorge				
Ziel				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
Zielgruppen				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²		5.405,89	5.405,89	5.405,89

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.532,00	31.000	37.400	37.400	37.400	37.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,08	18.200	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,63	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.593,71	49.300	59.100	59.100	59.100	59.100
11.	Personalaufwendungen	918,00	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	222.935,67	183.400	187.200	206.900	207.000	236.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.130,15	60.400	68.800	67.500	65.600	65.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,67	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.186,49	247.900	258.600	277.000	275.200	305.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-209.592,78	-198.600	-199.500	-217.900	-216.100	-246.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.592,78	-198.600	-199.500	-217.900	-216.100	-246.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-209.592,78	-198.600	-199.500	-217.900	-216.100	-246.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.454,96	40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-246.847,74	-230.600	-237.400	-255.800	-254.000	-284.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.232,00	39.200	45.600	45.600	45.600	45.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.585,11	100.600	114.900	113.600	111.700	112.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	202.500	375.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	202.500	375.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	30.000	740.000	90.000	250.000	500.000
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	1.541,59	6.900	6.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.541,59	6.900	36.900	740.000	91.900	251.900	501.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.541,59	-6.900	-36.900	-740.000	-91.900	-49.400	-126.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301005 Gemeindehaus Heinersdorf									
57301.7853005 Überdachung auf dem Gutshof (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen									
57301.7851008 Gemeindehaus Zützen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0,00	-100.000,00
57301007 Gemeindehaus Kunow									
57301.7853004 Veranstaltungsüberdachung für den Festplatz (Bürgerbudget)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
57301009 Gemeindehaus Blumenhagen									
57301.6811006 Zuweisungen vom Land für 0961109	0,00	0	0	0	0	202.500	375.000	0,00	577.500,00
57301.7851009 Neubau	0,00	0	30.000	740.000	40.000	200.000	500.000	0,00	770.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-740.000	-40.000	2.500	-125.000	0,00	-192.500,00
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser									
57301.7831010 Küche GH Heinersdorf	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
57301.7831010 Küche GH Schöneberg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
57301.7831010 Küche GH Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	3.052,99	3.052,99
57301.7831011 Küche GH Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-13.052,99	-18.052,99
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.541,59	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	5.552,56	13.152,56
= Saldo	-1.541,59	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.552,56	-13.152,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.541,59	-6.900	-36.900	-740.000	-91.900	-49.400	-126.900	-33.605,55	-338.705,55

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
Beigeordnete		Beigeordnete		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusedwicklung in der Region 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit 				
Zielgruppen				
Touristen				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.346,75	217.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346,75	217.300	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.766,35	203.600	53.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	13.700	13.700	13.700	13.700
15.	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,60	70.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.253,95	366.900	141.300	141.300	141.300	141.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-140.907,20	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-140.907,20	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-140.907,20	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-140.907,20	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.300	8.400	8.400	8.400	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.600	13.700	13.700	13.700	13.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.371,21	121.700	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.371,21	121.700	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.371,21	-24.200	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57501001 touristische Maßnahmen									
57501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
57501.6811002 Zuweisungen vom Land für 7852001	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillions)	14.371,21	91.700	0	0	0	0	0	110.564,22	110.564,22
57501.7852001 Fahrradboxen Bahnhof Schwedt Mitte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	64.517,60	64.517,60
= Saldo	-14.371,21	-24.200	0	0	0	0	0	-77.581,82	-77.581,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.371,21	-24.200	0	0	0	0	0	-77.581,82	-77.581,82

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.882.160,45	33.621.200	37.555.500	37.971.800	39.132.600	40.377.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355.003,03	16.139.800	15.212.200	14.487.000	15.087.100	14.779.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.004,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.303.167,48	49.761.000	52.767.700	52.458.800	54.219.700	55.157.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.709,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.701.641,24	18.620.700	20.656.600	20.780.500	20.720.100	20.794.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.287,00	-587.700	-1.884.700	-1.076.800	243.000	243.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.486.645,09	18.033.000	18.771.900	19.703.700	20.963.100	21.037.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	32.816.522,39	31.728.000	33.995.800	32.755.100	33.256.600	34.119.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	958.722,29	869.700	894.600	894.600	894.600	894.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.246,58	238.100	236.600	228.700	221.100	213.700
21.	= Finanzergebnis	672.475,71	631.600	658.000	665.900	673.500	680.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	33.488.998,10	32.359.600	34.653.800	33.421.000	33.930.100	34.800.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	33.488.998,10	32.359.600	34.653.800	33.421.000	33.930.100	34.800.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	33.488.998,10	32.359.600	34.653.800	33.421.000	33.930.100	34.800.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.461.987,21	2.362.800	2.047.100	1.921.600	1.804.800	1.741.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-214.996,15	-830.700	-2.127.700	-1.319.800	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	10.972.236,00	12.792.800,00	12.177.900,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	394.525,00	887.000,00	829.000,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	586.717,00	586.700,00	593.700,00
Summe Schullastenausgleich	392.554,00	392.500,00	388.500,00
Summe Kreisumlage	17.013.999,24	17.270.700,00	18.949.100,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355.003,03	16.139.800	15.212.200	14.487.000	15.087.100	14.779.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	63.924,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.418.927,03	16.139.800	15.212.200	14.487.000	15.087.100	14.779.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.013.999,24	17.270.700	18.949.100	19.033.000	18.932.600	18.966.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.287,00	-830.700	-2.127.700	-1.319.800	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800.712,24	16.440.000	16.821.400	17.713.200	18.932.600	18.966.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.381.785,21	-300.200	-1.609.200	-3.226.200	-3.845.500	-4.187.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.381.785,21	-300.200	-1.609.200	-3.226.200	-3.845.500	-4.187.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.381.785,21	-300.200	-1.609.200	-3.226.200	-3.845.500	-4.187.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.381.785,21	-300.200	-1.609.200	-3.226.200	-3.845.500	-4.187.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.461.987,21	2.362.800	2.047.100	1.921.600	1.804.800	1.741.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.287,00	-830.700	-2.127.700	-1.319.800	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	4.770,53	4.770,53
= Saldo	0,00	1.000	0	0	0	0	0	4.770,53	4.770,53
11104056 Hardware									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.116,31	7.116,31
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	7.116,31	7.116,31
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Allg. VW	0,00	76.600	0	0	0	0	0	221.711,02	221.711,02
= Saldo	0,00	76.600	0	0	0	0	0	221.711,02	221.711,02
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
= Saldo	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	394.525,00	480.000	785.000	0	730.000	450.000	710.000	522.167,29	3.197.167,29
= Saldo	394.525,00	480.000	785.000	0	730.000	450.000	710.000	522.167,29	3.197.167,29
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	11.900	0	0	0	0	0	87.099,99	87.099,99
= Saldo	0,00	11.900	0	0	0	0	0	87.099,99	87.099,99
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	15.400	0	70.400	0	0	0,00	85.800,00
= Saldo	0,00	0	15.400	0	70.400	0	0	0,00	85.800,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	22.300	0	0	0	0	0	59.772,89	59.772,89
= Saldo	0,00	22.300	0	0	0	0	0	59.772,89	59.772,89
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0	19.283,81	19.283,81
= Saldo	0,00	9.300	0	0	0	0	0	19.283,81	19.283,81
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	237,41	1.337,41
= Saldo	0,00	1.100	0	0	0	0	0	237,41	1.337,41
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.800	0	0	0	0	0	83.800,00	83.800,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	83.800	0	0	0	0	0	83.800,00	83.800,00
26301001 Musik- und Kunstschule									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
= Saldo	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.108,27	2.108,27
= Saldo	0,00	1.000	0	0	0	0	0	2.108,27	2.108,27
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	7.167,03	7.167,03
= Saldo	0,00	1.700	0	0	0	0	0	7.167,03	7.167,03
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	8.072,21	8.072,21
= Saldo	0,00	1.000	0	0	0	0	0	8.072,21	8.072,21
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	9.318,10	9.318,10
= Saldo	0,00	2.600	0	0	0	0	0	9.318,10	9.318,10
36501007 Kita "Friedrich Fröbel"									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	143.400	0	0,00	143.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	143.400	0	0,00	143.400,00
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	17.900	0	0	0	0	0	17.900,00	17.900,00
= Saldo	0,00	17.900	0	0	0	0	0	17.900,00	17.900,00
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	400	0	0	0	0	0	1.597,98	1.597,98
= Saldo	0,00	400	0	0	0	0	0	1.597,98	1.597,98
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	90.400	0,00	120.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	90.400	0,00	120.300,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	28.300	0	0	0	0	0	42.733,60	42.733,60
= Saldo	0,00	28.300	0	0	0	0	0	42.733,60	42.733,60

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101045 Ortsteilstraßen									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0,00	114.400,00
= Saldo	0,00	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0,00	114.400,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	123.700	0	0	0	0	0	123.700,00	123.700,00
= Saldo	0,00	123.700	0	0	0	0	0	123.700,00	123.700,00
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0	32.414,84	32.414,84
= Saldo	0,00	9.300	0	0	0	0	0	32.414,84	32.414,84
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.924,63	33.924,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	33.924,63	33.924,63
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	16.184,83	16.184,83
= Saldo	0,00	1.200	0	0	0	0	0	16.184,83	16.184,83
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
= Saldo	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	12.079,60	12.079,60
= Saldo	0,00	1.900	0	0	0	0	0	12.079,60	12.079,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	394.525,00	887.000	829.000	0	829.000	829.000	829.000	1.325.160,34	4.672.160,34

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
---	--

Produktbeschreibung - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage
--

Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz
--

Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
--

Zielgruppen Verwaltung

Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern
-------------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	11.506.985,00	11.715.400,00	11.429.800,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2.648.456,00	2.409.600,00	2.801.900,00
Summe Familienleistungsausgleich	1.387.972,00	1.451.100,00	1.512.600,00
Summe Gewerbesteuerumlage	1.687.642,00	1.350.000,00	1.707.500,00
Summe der Gemeindesteuern	21.338.747,45	18.045.100,00	21.811.200,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.882.160,45	33.621.200	37.555.500	37.971.800	39.132.600	40.377.800
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	2.080,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.884.240,45	33.621.200	37.555.500	37.971.800	39.132.600	40.377.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.766,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.687.642,00	1.350.000	1.707.500	1.747.500	1.787.500	1.827.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.875,85	1.350.000	1.707.500	1.747.500	1.787.500	1.827.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	35.198.364,60	32.271.200	35.848.000	36.224.300	37.345.100	38.550.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.465,88	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.456,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	56.009,88	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	35.254.374,48	32.271.200	35.848.000	36.224.300	37.345.100	38.550.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	35.254.374,48	32.271.200	35.848.000	36.224.300	37.345.100	38.550.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	35.254.374,48	32.271.200	35.848.000	36.224.300	37.345.100	38.550.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.766,15	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge 				
Ziel				
- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Intern		
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kreditverträge		9,00	7,00	3,00
Summe der Zinsausgaben		117.000,00	108.900,00	91.500,00
Summe der Tilgungsleistungen		358.700,00	644.300,00	331.100,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-57,00	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	862.256,41	869.700	894.600	894.600	894.600	894.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.790,58	238.100	236.600	228.700	221.100	213.700
21.	= Finanzergebnis	616.465,83	631.600	658.000	665.900	673.500	680.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	616.408,83	388.600	415.000	422.900	430.500	437.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	616.408,83	388.600	415.000	422.900	430.500	437.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	616.408,83	388.600	415.000	422.900	430.500	437.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2021

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 2020 - 2024 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 12 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2021**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	mit A12 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit A9 gD besetzt
A10 gD	1,00			
A9 gD	1,00			
Insgesamt	6,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ²⁾	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	7,00	7,00	7,00	
E13	4,00	4,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	4,00	3,95	
E11	23,38	21,63	21,38	4,00 ATZ-Blockmodell
E10	27,46	26,21	25,55	4,00 ATZ-Blockmodell
E09c	17,31	19,19	19,21	0,88 ATZ-Blockmodell
E09b	35,42	33,48	31,20	
E09a	33,58	29,33	28,20	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	29,18	27,78	27,65	3,00 ATZ-Blockmodell
E07	40,43	41,68	43,68	3,38 ATZ-Blockmodell
E06	12,65	13,43	13,65	0,88 ATZ-Blockmodell
E05	57,23	53,83	53,83	5,00 ATZ-Blockmodell
E04	2,75	2,75	2,75	1,00 ATZ-Blockmodell
E02	0,77	0,77	0,53	
E01	0,07	0,07	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,30	3,30	2,56	
S16	0,75	0,75	0,75	
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	2,00	1,50	1,50	
S08a	57,00	57,00	57,12	3,05 ATZ-Blockmodell
S03	1,00	2,50	1,50	
Insgesamt	362,75	353,66	349,57	

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	368,75	357,66	353,57	
---	---------------	---------------	---------------	--

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

²⁾ inkl. Stellenerhöhung durch die Eingemeindung der Gemeinde Schöneberg 6,00 VbE

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2021**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	7	
Studium zum Verwaltungsinformatiker	Studienvergütung	2	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	6	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikumsvergütung	3	2	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	5	5	
Insgesamt		29	24	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				

11101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 08/2019 bis 01/2022, KW 31.01.2022
11104	E12	0,500		0,5 E12 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
11105	E11	0,500		0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,438	0,438	0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E05	0,150		0,15 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
11108	E11	0,050		0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11108	E14	0,075	0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
11109	E08	0,250	0,250	0,25 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
11109	E10		0,500	0,5 E10 von 04/2018 bis 06/2020, KW 30.06.2020
11109	E11		0,500	0,5 E11 von 08/2017 bis 01/2020, KW 31.01.2020
11111	E11	0,050		0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
12202	E07	0,438		0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 06/2019 bis 11/2021, KW 30.11.2021
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
12601	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
12601	E09c		0,500	0,5 E09c von 12/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,313	0,313	0,313 S08a von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
21101	S08a		0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	E05	0,350		0,35 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05	0,075		0,075 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
21101	E05	0,500		0,5 E05 von 03/2021 bis 07/2022, KW 31.07.2022
21101	E11	0,100		0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
21101	E14	0,050	0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
25201	E08		0,250	0,25 E08 von 10/2017 bis 03/2020, KW 31.03.2020
25201	E11	0,030		0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25201	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
25202	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
26301	E11	0,030		0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
26301	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27101	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27201	E05	0,050		0,05 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
27201	E06	0,438	0,438	0,438 E06 von 08/2020 bis 07/2022, KW 31.07.2022
35102	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
36201	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36301	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36301	S08a		0,375	0,375 S08a von 03/2018 bis 02/2020, KW 29.02.2020
36301	S08a		0,375	0,375 S08a von 06/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36301	S08a		0,400	0,4 S08a von 07/2018 bis 11/2020, KW 30.11.2020
36301	S08a		0,375	0,375 S08a von 06/2018 bis 09/2020, KW 30.09.2020
36301	S08a		0,375	0,375 S08a von 02/2018 bis 07/2020, KW 31.07.2020
36301	S08a		0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,406	0,406	0,406 S08a von 11/2019 bis 04/2022, KW 30.04.2022
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 09/2018 bis 08/2020, KW 31.08.2020
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 08/2018 bis 01/2020, KW 31.01.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2021 bis 08/2023, KW 31.08.2023
36501	S08a	0,400	0,400	0,4 S08a von 07/2020 bis 12/2021, KW 31.12.2021
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 04/2020 bis 09/2022, KW 30.09.2022
36501	S08b		0,500	0,5 S08b von 03/2018 bis 04/2020, KW 30.04.2020
36501	E05	0,375		0,375 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
36501	E11	0,100		0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
36501	E14	0,050	0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36601	E14	0,050	0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42101	E14	0,075	0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42401	E04	0,500	0,500	0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 06/2020 bis 05/2021, KW 31.05.2021
42401	E11	0,125		0,125 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
53801	E10	0,375		0,375 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
54101	E08	0,063	0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
54101	E10	0,375	0,375	0,375 E10 von 09/2019 bis 02/2021, KW 28.02.2021
54101	E10	0,125		0,125 E10 von 05/2021 bis 10/2022, KW 31.10.2022
55301	E05	0,500		0,5 E05 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
55301	E08	0,063	0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
<u>Insgesamt</u>		12,747	13,584	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr
Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen
11101																													
Gemeindeorgane	1,00	1,00							1,00	1,00		1,00	0,75	2,00	1,00	3,05		0,75											0,75 E09b ATZ ab 7/2022 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 6/2027
11102																													
Rechnungsprüfung			1,00								2,00																		1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11103																													
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement							1,00	1,25																					
11104																													
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							1,00	1,00		8,00	2,00		1,00	6,08	2,88	2,88	1,75	2,10	2,75										1,0 E12 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024 0,875 E07 ATZ ab 5/2023 bis 4/2028, ATZ-Freistellung von 11/2025 bis 4/2028 1,0 E11 ATZ ab 12/2019 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 11/2024
11105																													
Finanzverwaltung				1,00			1,00			1,00	2,00	0,75		4,00	7,80	2,55		0,75											1,0 E11 ATZ ab 3/2019 bis 2/2024, ATZ-Freistellung von 9/2021 bis 2/2024 1,0 E10 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026 0,75 E07 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11106																													
Baucontrolling						1,00	0,05	1,00			1,15	3,63						0,29											1,0 E13 ATZ ab 3/2022 bis 2/2027, ATZ-Freistellung von 9/2024 bis 2/2027 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 0,875 E09c ATZ ab 7/2023 bis 6/2025, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 6/2025
11107																													
Flächenmanagement							0,25	0,75				2,75		0,95		0,35		0,04											0,25 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028
11108																													
Gebäudeverwaltung							0,15			0,10				3,05	1,08	0,49		3,61											0,1 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,3 E05 ATZ ab 4/2019 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 4/2021 bis 3/2023 0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
11109																													
Hochbau							0,23			3,00	4,00				0,58		1,00	0,13											1,0 E11 ATZ ab 1/2022 bis 12/2026, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 12/2026 1,0 E11 ATZ ab 7/2019 bis 6/2024, ATZ-Freistellung von 1/2022 bis 6/2024 1,0 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2024, ATZ-Freistellung von 2/2022 bis 7/2024

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
11110																														
Personalarzt																0,40		1,00												
11111																														
Vorbereitungswerkstatt										0,11				0,01	0,10	0,05		1,50												0,1 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
12101																														
Statistik												1,25																		
12201																														
Bußgeld							0,05						0,88			0,77		0,08												
12202																														
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					1,00		0,20				0,65	0,88	1,90		0,88	1,03	4,50	1,83			0,07									0,876 E07 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024 0,875 E09c ATZ ab 12/2022 bis 11/2027, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2027
12203																														
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,05				0,35			2,00		0,02		0,08												
12204																														
Standesamt							0,05				0,45		1,63			0,07		0,08												
12205																														
Pass- und Meldeangelegenheiten							0,15				0,28				1,00	2,69		0,08												0,875 E07 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024
12601																														
Brandschutz							0,20			1,00	1,00	5,00		6,00	4,00	18,19		0,83												1,0 E10 ATZ ab 8/2021 bis 7/2026, ATZ-Freistellung von 2/2024 bis 7/2026 1,0 E07 ATZ ab 2/2023 bis 1/2026, ATZ-Freistellung von 8/2024 bis 1/2026 1,0 E08 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024
21101																														
Grundschulen							0,10			0,28				0,25	0,46	3,08		3,85												0,2 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,75 E07 ATZ ab 6/2020 bis 5/2025, ATZ-Freistellung von 12/2022 bis 5/2025 0,7 E05 ATZ ab 4/2019 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 4/2021 bis 3/2023 0,25 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 1,0 E05 ATZ ab 10/2019 bis 7/2022, ATZ-Freistellung von 3/2021 bis 7/2022 0,15 E05 ATZ ab 5/2019 bis 4/2024, ATZ-Freistellung von 11/2021 bis 4/2024
25201																														
Städtische Museen							0,05			0,88				0,05	3,32	0,05		0,44												0,06 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
25202																														
Archiv							0,05			0,32			1,00	0,01	0,01	0,01	0,78													0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
26301																														
Musik- und Kunstschule							0,05			1,13	1,00		18,14	0,05	1,07	0,77		0,40												0,06 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 1,0 E11 ATZ ab 6/2020 bis 5/2025, ATZ-Freistellung von 12/2022 bis 5/2025 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	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
27101																														
Volkshochschule							0,05			0,78				0,02	0,04	0,90														0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
27201																														
Stadtbibliothek							0,05			0,07	1,00		2,50	0,05	0,05	0,05	2,63	0,10												0,03 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 0,1 E05 ATZ ab 5/2019 bis 4/2024, ATZ-Freistellung von 11/2021 bis 4/2024
28101																														
Sonstige Kulturförderung und -pflege							0,05			0,53				1,05	0,01															0,05 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
31301																														
Hilfen für Asylbewerber											0,11																			
31501																														
Städtische Unterkunft							0,10							1,00		0,15	1,00	0,33												
35101																														
Bürgerangelegenheiten							0,05								1,50	0,43		0,08												0,125 E07 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024
35102																														
Wohngeld							0,10				0,22			1,00	2,00	0,02		0,08												1,0 E08 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026
36201																														
Jugendarbeit							0,05			0,03			0,27	0,02	0,10	0,05														0,02 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
36301																														
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,05						0,33	0,04																0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
36501																														
Kindertagesstätten							0,10			0,21		1,00		1,00	0,21	1,07		2,25					2,00	3,30	0,75	1,50	2,00	57,00	1,00	67,55 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 65,55 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten 1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 1,0 Förderung von Sprache und Integration 0,7 S08a ATZ ab 4/2020 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 10/2022 bis 3/2025 0,75 S08a ATZ ab 8/2020 bis 7/2022, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2022 0,75 S08a ATZ ab 9/2020 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 3/2023 bis 8/2025 0,75 S08a ATZ ab 9/2018 bis 8/2023, ATZ-Freistellung von 3/2021 bis 8/2023 0,2 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,25 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025 0,75 E05 ATZ ab 5/2019 bis 4/2024, ATZ-Freistellung von 11/2021 bis 4/2024
36601																														
Jugendclubs und Jugendräume							0,10						0,40	0,01																0,01 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
42101																														
Förderung des Sports							0,15			0,06			0,83	0,04		0,01														0,04 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025

Produkt	B4	B2	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen
42401																													
Sporthallen und Sportplätze										0,25			0,05	0,10	0,80	0,10		12,00											0,25 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2023, ATZ-Freistellung von 8/2021 bis 7/2023 0,1 E09a ATZ ab 10/2020 bis 9/2025, ATZ-Freistellung von 4/2023 bis 9/2025
51101																													
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							0,50		1,00		3,65	0,06	2,00	1,00				0,68											0,5 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028
52101																													
Bauaufsicht							0,20		1,00	0,75	1,75	1,00				0,45		0,04											0,2 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028 0,75 E11 ATZ ab 4/2020 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 10/2022 bis 3/2025
52201																													
Wohnungswesen							0,05				0,05		0,75			0,01		1,85											
53801																													
Oberflächenentwässerung							0,03				0,75							0,02											0,75 E10 ATZ ab 11/2019 bis 10/2022, ATZ-Freistellung von 5/2021 bis 10/2022
54101																													
Gemeindestraßen							0,57			2,41	4,05		2,00		0,15			12,12											0,75 E11 ATZ ab 11/2021 bis 10/2026, ATZ-Freistellung von 5/2024 bis 10/2026 0,25 E10 ATZ ab 11/2019 bis 10/2022, ATZ-Freistellung von 5/2021 bis 10/2022
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst							0,02			0,01				0,50				0,02											
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							0,10			1,41				2,30		0,75		6,82		0,77									
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen							0,05			0,05				1,00	0,15		1,00	3,04											1,0 E05 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024 1,0 E05 ATZ ab 3/2020 bis 2/2025, ATZ-Freistellung von 9/2022 bis 2/2025
57101																													
Wirtschaftsförderung									1,00		1,00		1,00																
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	4,00	23,38	27,46	17,31	35,42	33,58	29,18	40,43	12,65	57,23	2,75	0,77	0,07	2,00	3,30	0,75	1,50	2,00	57,00	1,00	368,75

Informationen zum Stellenplan 2021

1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung konnte sich durch Altersabgänge über ATZ und den damit verbundenen Neueinstellungen weiter stabilisieren.

Insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst ist der Altersdurchschnitt merklich gesunken.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2020):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2020)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	6	6	6	1
31-40	7	11	3	9
41-50	7	8		11
51-55	9	7		8
56-60	17	8		7
> 60	4	6		7
Summe	50	46	9	43
weiblich				
< 18				
18-30	32	2	13	
31-40	40	2	23	
41-50	29	2	11	1
51-55	25	3	12	
56-60	41	6	14	6
> 60	18		12	1
Summe	185	15	85	8
Gesamt				
< 18				
18-30	38	8	19	1
31-40	47	13	26	9
41-50	36	10	11	12
51-55	34	10	12	8
56-60	58	14	14	13
> 60	22	6	12	8
Summe	235	61	94	51

* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2020)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	6	6	1
31-40	7	11	3	9
41-50	7	8		11
51-55	9	7		8
56-60	17	8		7
> 60	3	3		6
Summe	47	43	9	42
weiblich				
< 18				
18-30	21	2	13	
31-40	39	2	23	
41-50	29	2	11	1
51-55	25	3	12	
56-60	41	5	14	6
> 60	14		5	1
Summe	169	14	78	8
Gesamt				
< 18				
18-30	25	8	19	1
31-40	46	13	26	9
41-50	36	10	11	12
51-55	34	10	12	8
56-60	58	13	14	13
> 60	17	3	5	7
Summe	216	57	87	50

* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0
2017	48,2	47,7	46,6	49,4
2018	48,4	47,7	44,2	49,6
2019	47,7	46,4	41,7	49,9
2020	46,8	46,0	42,0	50,7

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2020)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 12	1					1
A 09	1					1
E14	5				1	6
E13	3				1	4
E12	3	1				4
E11	19	1	2		2	24
E10	17	3	1		2	23
E09c	17	3				20
E09b	16	11	3	9	2	41
E09a	28	4	5	1		38
E08	18	8	4		1	31
E07	25	8	10			43
E06	6	10			1	17
E05	44	2	10		1	57
E04	5	3				8
E03			1		2	3
S18	1					1
S17	1	2	1			4
S16			1			1
S09			2			2
S08b			3			3
S08a	5	17	48	2		72
S03						
S02				3	1	4
Anwärter mD						
Anwärter gD	5					5
Azubis	6					6
Praktikanten	3					3
gesamt:	231	73	91	15	14	424

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				6	11	17

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2020)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B4 A16	1		1	1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14 E13	3	1	4	2		2	5	1	6	33%
	2	1	3	1		1	3	1	4	25%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	2	7	3		3	8	2	10	30%
Summe:	6	2	8	4		4	10	2	12	33%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A12 A09				1		1	1		1	100%
				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				2		2	2		2	100%
E12	1		1	2	1	3	3	1	4	75%
E11	9		9	10	5	15	19	5	24	63%
E10	8	2	10	9	4	13	17	6	23	57%
E09c	9		9	8	3	11	17	3	20	55%
E09b	6	9	15	10	16	26	16	25	41	63%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	33	11	44	39	29	68	72	40	112	61%
Summe:	33	11	44	41	29	70	74	40	114	61%

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	10	1	11	18	9	27	28	10	38	71%
E08	3		3	15	13	28	18	13	31	90%
E07	16	1	17	9	17	26	25	18	43	60%
E06	2	3	5	4	8	12	6	11	17	71%
E05	39	1	40	5	12	17	44	13	57	30%
E04	4		4	1	3	4	5	3	8	50%
E03					3	3		3	3	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	74	6	80	52	65	117	126	71	197	59%
Summe:	74	6	80	52	65	117	126	71	197	59%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18				1		1	1		1	100%
S17				1	3	4	1	3	4	100%
S16					1	1		1	1	100%
S09					2	2		2	2	100%
S08b					3	3		3	3	100%
S08a	2	6	8	3	61	64	5	67	72	89%
S02		1	1		3	3		4	4	75%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	2	7	9	5	73	78	7	80	87	90%
Summe:	2	7	9	5	73	78	7	80	87	90%

Gesamtbeschäftigte	115	26	141	102	167	269	217	193	410	66%
---------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081,5171 Zuführung zu Rück- stellungen	5052,5062,5072, 5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	1.169.700	462.400	555.100	19.800	109.600	69.500	-46.700
11102	238.200	89.500	92.500	4.000	21.700	45.100	-14.600
11103	207.500		165.400	5.800	29.000	10.000	-2.700
11104	2.139.600	67.100	1.635.400	57.500	326.100	108.200	-54.700
11105	1.270.400		1.010.500	36.400	199.500	91.000	-67.000
11106	521.400	63.500	399.200	14.600	79.400	20.500	-55.800
11107	323.300		265.400	9.300	51.700	2.100	-5.200
11108	481.100		426.700	15.700	88.200	24.600	-74.100
11109	647.500		479.900	18.400	100.900	97.200	-48.900
11110	72.800		59.200	2.100	11.800	500	-800
11111	93.200		75.500	2.700	15.200	3.800	-4.000
12101	81.300		63.600	2.300	12.700	3.700	-1.000
12201	111.900		90.900	3.200	18.000	600	-800
12202	674.100		538.900	19.100	107.300	31.700	-22.900
12203	164.300		133.200	4.700	26.200	2.000	-1.800
12204	153.800		126.300	4.500	24.900	4.100	-6.000
12205	244.100		182.600	6.800	37.300	26.900	-9.500
12601	2.212.800		1.855.200	61.400	354.900	155.700	-214.400
21101	436.500		362.400	14.300	78.400	48.300	-66.900
25201	304.500		254.700	9.000	49.900	9.700	-18.800
25202	134.200		111.500	4.000	22.000	2.600	-5.900
26301	1.431.000		1.131.200	40.700	229.600	52.400	-22.900
27101	108.400		90.100	3.200	18.100	900	-3.900
27201	396.400		344.500	12.600	69.700	7.700	-38.100
28101	106.600		87.200	3.200	16.900	2.800	-3.500
31301	6.600		5.300	200	1.100	100	-100
31501	127.100		108.700	3.800	21.400	2.700	-9.500
35101	110.300		108.100	4.200	23.000	4.600	-29.600
35102	207.900		186.900	7.300	39.400	17.800	-43.500
36201	34.700		29.600	1.100	6.000	1.000	-3.000
36301	30.200		25.300	1.000	5.200	1.700	-3.000
36501	4.017.500		3.308.400	118.800	663.500	106.500	-179.700
36601	36.900		33.400	1.300	6.800	700	-5.300
42101	79.600		68.400	2.500	13.900	3.700	-8.900
42401	670.800		575.900	20.900	117.800	22.900	-66.700
51101	574.600		467.100	16.400	91.300	2.800	-3.000
52101	396.200		303.600	11.200	60.000	37.000	-15.600
52201	141.800		114.000	4.000	22.600	3.300	-2.100
53801	23.300		28.800	1.500	7.800	11.600	-26.400
54101	1.285.000		1.049.000	37.100	207.100	20.000	-28.200
54501	37.400		30.300	1.100	6.000	400	-400
55101	657.700		535.500	18.800	105.700	6.000	-8.300
55301	336.600		249.100	9.600	54.200	50.100	-26.400
57101	189.700		152.200	5.400	30.000	5.200	-3.100
Ges.:	22.688.500	682.500	17.916.700	641.500	3.581.800	1.119.700	-1.253.700

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2018 wurden die Entgelte bis zum 31. August 2020 vereinbart. Damit liegt bis Ende August 2020 Planungssicherheit vor. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Ab diesem Zeitpunkt wird jährlich eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2018 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2019/2020/2021 eine Besoldungserhöhung von 3,7 % zum Januar 2019, 3,7 % zum Januar 2020 und zum Januar 2021 um 1,4 % beschlossen. Ab der Planung 2022 wird eine jährliche Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2021

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2021 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 2021 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 20,43 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,5 %), zur Pflegeversicherung (3,05 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 0,55 % veranschlagt.

Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,5 % einbezogen.

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,5 % der Bruttolohnsumme.
- Die Jahressonderzahlung wird in vier Schritten an das Westniveau angeglichen. Der Bemessungssatz wird im Jahr 2020 88 Prozent, im Jahr 2021 94 Prozent und im Jahr 2022 100 Prozent der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze betragen.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2022 – 2024

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 2021 – 2024 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2021 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte		+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2021**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	2.700,00	3.600,00	3.100,00	9.400	
11102	Rechnungsprüfungsamt	700,00	900,00	800,00	2.400	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500,00	700,00	600,00	1.800	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	4.600,00	6.500,00	17.500,00	28.600	
11105	Finanzverwaltung	4.900,00	6.500,00	5.600,00	17.000	
11106	Baucontrolling	1.600,00	2.100,00	1.800,00	5.500	
11107	Flächenmanagement	1.100,00	1.500,00	1.300,00	3.900	
11108	Gebäudeverwaltung	1.900,00	2.500,00	2.200,00	6.600	800
11109	Hochbau	1.800,00	2.300,00	2.000,00	6.100	
11110	Personalrat	300,00	400,00	400,00	1.100	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400,00	500,00	500,00	1.400	
12101	Statistik	300,00	400,00	300,00	1.000	
12201	Bußgeld	400,00	500,00	500,00	1.400	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.700,00	3.600,00	3.100,00	9.400	
12203	Ausländerangelegenheiten	600,00	700,00	600,00	1.900	
12204	Standesamt	500,00	700,00	600,00	1.800	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900,00	1.300,00	1.100,00	3.300	
12601	Brandschutz	1.500,00	1.900,00	1.700,00	5.100	200
21101	Grundschulen	1.800,00	2.400,00	2.100,00	6.300	300
25201	Städtische Museen	1.100,00	1.400,00	1.200,00	3.700	200
25202	Archiv	500,00	700,00	600,00	1.800	
26301	Musik- und Kunstschule	4.900,00	6.600,00	5.700,00	17.200	100
27101	Volkshochschule	400,00	500,00	500,00	1.400	
27201	Stadtbibliothek	300,00	400,00	300,00	1.000	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	100,00	200,00	200,00	500	
31301	Hilfen für Asylbewerber	100,00	100,00	100,00	300	
31501	Städtisches Wohnheim	600,00	800,00	700,00	2.100	1.500
35101	Bürgerangelegenheiten	500,00	600,00	500,00	1.600	
35102	Wohngeld	800,00	1.000,00	900,00	2.700	
36201	Jugendarbeit	100,00	200,00	100,00	400	
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100,00	100,00	100,00	300	
36501	Kindertagesstätten	2.800,00	3.700,00	3.200,00	9.700	700
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100,00	200,00	100,00	400	100
42101	Förderung des Sports	200,00	300,00	300,00	800	
42401	Sporthallen und Sportplätze	500,00	700,00	600,00	1.800	3.400
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.400,00	1.800,00	1.600,00	4.800	
52101	Bauaufsicht	1.200,00	1.500,00	1.300,00	4.000	
52201	Wohnungswesen	600,00	800,00	700,00	2.100	
53801	Oberflächenentwässerung	200,00	300,00	300,00	800	
54101	Gemeindestraßen	2.700,00	3.600,00	3.200,00	9.500	700
54501	Straßenreinigung	100,00	200,00	100,00	400	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.200,00	1.600,00	1.400,00	4.200	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600,00	800,00	700,00	2.100	300
57101	Wirtschaftsförderung	700,00	900,00	800,00	2.400	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	0	600
gesamt		51.000	68.000	71.000	190.000	9.000

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2021
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
11108	Gebäudeverwaltung	Fassadenanstrich m. Rissüberbrückung Rathaus Dach Kosmonaut Dach ehemaliges Militärgefängnis	408.000	0	0	120.000 90.000
21101	Grundschulen	Malerleistungen <i>Brandschutzmaßnahmen :</i> Grundschule Am Waldrand Grundschule E.-Kästner Grundschule B.-Brecht Erneuerung Schmutzwasserleitung Grundschule B.-Brecht Grundschule B.-Brecht Nutzungsgerechter Umbau Horräume zu Klassenräume	50.000 212.000 242.900 8.000	50.000 40.000 30.000	50.000 200.000	50.000
36501	Kindertagesstätten	Dachsanierung Kita Hans-Christian Andersen Brandschutz Kita Kunow Fassadensanierung Kita Fröbel, Fassade, Sockel etc.		140.000		50.000 80.000
42401	Sporthallen und -plätze	Heizungsverteiler Dachsanierung SH Deiklang, alte Halle, Dachsanierung Spiel- und Tobeplatz Fassadensanierung Spiel- u. Tobeplatz Dachsanierung SH Külzviertel Dachkastensanierung SH Külzviertel Heizungssanierung SH Külzviertel, Heizungs- verteiler Umstellung LED SH Am Aquarium Umstellung LED SH Neue Zeit Elektro SH Neue Zeit, Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtg.	30.000 30.000 80.000	80.000 105.000 30.000	100.000 20.000	25.000 100.000 25.000
57301	Gemeindehäuser	Gemeindehaus Criewen Fassadensanierung mit Rissüberbrückung Hochbau	1.060.900	475.000	370.000	30.000 570.000
54101	Gemeindestraßen	Vierradener Chaussee (von Autohaus Wolter bis Ortseingang Vierraden) 2. BA Heinersdorfer Damm (von K.-Teichmann-Str. bis J.- Marchlewski-Ring) Lange Straße Heinersdorf Kuhheide/Berliner Straße Gramzower /Biesenbrower Straße <i>Sanierung Brücken:</i> "Zum Teerofen" im OT Gatow Straßenbrücke "Kronheide" Tiefbau	324.000 20.000 344.000	74.000 250.000 180.000 3.500 507.500	100.000 224.000 31.500 355.500	324000 324.000
gesamt			1.404.900	982.500	725.500	894.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021	9.379,2	1.040,0	1.260,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	9.379,2	1.040,0	1.260,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 73 KommRRefG, § 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 11.679,2 TEUR vorgesehen.
Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:
Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich im Einzelfall regelmäßig aus dem Erfordernis, die Voraussetzung für eine zügige Durchführung der Investitionsmaßnahme zu schaffen und Störungen im geplanten Zeitablauf mangels Auftragsermächtigung zu vermeiden.
Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt - TEUR -	davon Fördermittel - TEUR -
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	2022	50,0	0,0
	2023	50,0	0,0
	2024	50,0	0,0
Erwerb von Feuerwehrspezialfahrzeugen	2022	730,0	0,0
	2023	450,0	0,0
	2024	710,0	0,0
An- und Umbau Grundschule Astrid Lindgren	2022	955,6	626,5
Neubau Hort nahe Kita Kinderwelt	2022	2.000,0	1.732,5
	2023	340,0	255,0
Dachterasse Kita Kinderwelt	2022	647,0	452,9
Außenanlagen Nationalpark-Kita	2022	302,2	269,1
Sozialgebäude auf dem Sortplatz Dreiklang	2022	172,2	154,9
Sozialgebäude auf dem Sortplatz Vierraden	2022	848,7	636,5
Straße am Sportplatz	2022	303,1	202,1
Vierradener Chaussee	2022	815,0	611,3
Dorfstraße Kummerow	2022	1.325,1	957,8
Ortsdurchfahrt Schöneberg	2022	724,3	579,4
Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm	2022	106,0	0,0
Park Monplaisir	2022	360,0	240,0
Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	2022	40,0	0,0
	2023	200,0	202,5
	2024	500,0	375,0
Gesamt		11.679,2	7.295,5

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.648.145,56	-1.439.200,00	196.900,00	-623.900,00	-212.000,00	-275.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.648.145,56	-1.439.200,00	196.900,00	-623.900,00	-212.000,00	-275.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.439.200,00	0,00	623.900,00	212.000,00	275.500,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.648.145,56	0,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.648.145,56	0,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	585.234,07	332.500	298.000,00	129.500,00	-15.500,00	-145.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-302.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	282.923,76	332.500	298.000,00	129.500,00	-15.500,00	-145.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					15.500,00	145.500,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	282.923,76	332.500	298.000,00	129.500,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	282.923,76	332.500	298.000,00	129.500,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.944.681,42	22.505.481,42	22.702.381,42	22.078.481,42	21.866.481,42	21.590.981,42
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	282.923,76	615.423,76	913.423,76	1.042.923,76	1.027.423,76	881.923,76

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.543,2	3.913,7	331,1	1.578,4	2.004,2	3.582,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	4.189,0	1.547,4	250,0	1.297,4	0,0	1.297,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461,6	38,8	23,3	15,5	0,0	15,5
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.961,3	7.602,2	3.194,7	0,0	4.678,5	4.407,5
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	681,7	424,1	50,1	0,0	374,0	374,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	19.019,6	13.526,2	3.849,2	2.891,3	7.056,7	9.677,0

Hinweis: In der Übersicht sind die zu übernehmenden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten der Gemeinde Schöneberg nicht enthalten. Es wird auf die Ausführungen im Vorbericht (Pkt. 7 und 9.1.1) verwiesen.

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraus. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.944,7	22.505,5	196,9	0,0	22.702,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	282,9	615,4	298,0	0,0	913,4
Gesamtsumme Überschussrücklagen	24.227,6	23.120,9	494,9	0,0	23.615,8
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraus. Stand zum 31.12.2020	Zuführung in 2021	Inanspruchnahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraus. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.815,5	6.682,4	793,1	-881,9	0,0	6.593,6
davon Pensionsrückstellungen	3.350,1	3.381,2	33,9	0,0	0,0	3.415,1
davon Beihilferückstellungen	610,7	633,4	12,5	0,0	0,0	645,9
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.854,7	2.667,8	746,7	-881,9	0,0	2.532,6
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	3.816,6	2.979,0	416,5	-2.613,7	0,0	781,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	2.958,3	2.127,7	0,0	-2.127,7	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	326,6	371,8	326,6	-371,8	0,0	326,6
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	87,5	87,8	89,9	-87,8	0,0	89,9
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	32,5	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	77,4	77,4	0,0	-6,4	0,0	71,0
Gesamtsumme Rückstellungen	10.632,1	9.661,4	1.209,6	-3.495,6	0,0	7.375,4

* Auf der Grundlage der im November 2020 vorgenommenen Einschätzung zum voraussichtlichen Steuerergebnis, wird die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in der Jahresrechnung 2020 in Höhe von voraussichtlich 1.319,8 TEUR zu bilden sein. Diese Rückstellung ist in der oben aufgeführten Übersicht nicht enthalten. Eine entsprechende Inanspruchnahme ist im Jahr 2022 eingeplant.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum	Voraus.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2019	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.202.207,01	50.787.707,01	3.822.600	3.832.400	3.889.900	3.804.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.676.256,39	13.200.456,39	2.047.100	1.921.600	1.804.800	1.741.800
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.381.893,03	5.028.593,03	355.900	355.800	352.600	345.900
Gesamtsumme	67.260.356,43	69.013.756,43	6.225.600	6.109.800	6.047.300	5.892.500

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich des Bürgermeisters		
Budget 011	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters	Bürgermeister
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
Geschäftsbereich der Beigeordneten		
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Beigeordnete
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	Beigeordnete
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	11109 Hochbau	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung, Brandschutz u. Bürgerangelegenheiten	FBL 6
	12102 Wahlen	
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12204 Standesamt	
	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31301 Hilfen für Asylbewerber	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege	
	35101 Bürgerangelegenheiten	
	35102 Wohngeld	
	52201 Wohnungswesen	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11111 Vorbereitungswerkstatt	
	21101 Grundschulen	
	25201 Städtische Museen	
	25202 Archiv	
	26301 Musik- und Kunstschule	
	27101 Volkshochschule	
	27201 Stadtbibliothek	
	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege	
	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	
	36201 Jugendarbeit	
	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36501 Kindertagesstätten	
	36601 Jugendklubs und Jugendräume	
	42101 Förderung des Sports	
	42401 Sporthallen und Sportplätze	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	275.083,81	262.100,00	263.400,00
12601.5211010	Brandschutz	78.217,00	69.800,00	69.900,00
21101.5211010	Grundschulen	86.699,88	82.700,00	116.400,00
25201.5211010	Städtische Museen	32.065,57	34.900,00	43.900,00
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	20.414,45	20.100,00	20.100,00
27201.5211010	Stadtbibliothek	15.354,29	27.300,00	18.200,00
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	1.371,11	1.500,00	1.500,00
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	21.667,20	18.600,00	31.800,00
36501.5211010	Kindertagesstätten	70.968,29	92.400,00	96.800,00
36601.5211010	Jugendklubs	7.545,14	6.600,00	8.000,00
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	176.740,54	162.500,00	193.900,00
52101.5211010	Bauaufsicht	1.329,38	1.100,00	1.400,00
54101.5211010	Gemeindestraßen	23.923,73	18.500,00	19.000,00
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	14.099,37	5.000,00	3.200,00
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.527,29	30.200,00	16.400,00
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	54.714,34	73.200,00	82.700,00
Summe		906.721,39	906.500,00	986.600,00
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	1.806,60	1.600,00	2.000,00
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	19.280,68	32.000,00	23.800,00
12601.5211030	Brandschutz	2.721,42	13.300,00	1.300,00
12601.5221010	Brandschutz	8.091,97	1.000,00	1.000,00
21101.5211030	Grundschulen	41.775,75	57.200,00	50.400,00
25201.5211030	Städtische Museen	5.681,51	4.200,00	21.600,00
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	1.942,75	6.400,00	7.800,00
27201.5211030	Stadtbibliothek	566,12	200,00	4.000,00
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	14.662,92	200,00	1.700,00
36501.5211030	Kindertagesstätten	55.400,04	59.900,00	67.700,00
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	275,59	900,00	900,00
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	75.642,38	90.700,00	85.400,00
54101.5211030	Gemeindestraßen	275,59	500,00	500,00
55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	14.301,42	8.300,00	31.000,00
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	4.585,21	14.800,00	19.300,00
Summe		247.009,95	291.200,00	318.400,00
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	164.936,17	165.000,00	170.900,00
12204.5231010	Standesamt	0,00	0,00	31.500,00
12601.5231010	Brandschutz	2,08	100,00	100,00
21101.5231010	Grundschulen	9.206,08	9.500,00	9.500,00
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.484,47	6.500,00	6.700,00
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	65,08	100,00	100,00
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.536,80	4.600,00	4.600,00
Summe		185.230,68	185.800,00	223.400,00
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	83.681,97	93.000,00	93.400,00
12601.5241010	Brandschutz	25.383,94	28.200,00	28.900,00
21101.5241010	Grundschulen	153.836,89	167.900,00	170.400,00
25201.5241010	Städtische Museum	3627,23	6.500,00	8.100,00
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	23.852,10	25.200,00	25.600,00
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.083,31	7.200,00	7.600,00
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.782,70	2.900,00	2.900,00
36501.5241010	Kindertagesstätten	124.624,66	132.200,00	135.200,00
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	44.902,01	54.800,00	57.800,00
52101.5241010	Bauaufsicht	706,36	800,00	800,00
54101.5241010	Gemeindestraßen	5.372,09	5.900,00	6.000,00
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.639,04	6.800,00	6.900,00
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	12.987,98	15.500,00	15.900,00
Summe		493.480,28	546.900	559.500

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	13.131,06	13.300,00	15.500,00
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	842,22	900,00	1.100,00
12601.5241050	Brandschutz	5.550,20	5.800,00	6.400,00
21101.5241050	Grundschulen	26.984,10	27.500,00	31.700,00
25201.5241050	Städtische Museen	495,96	1.000,00	1.000,00
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.973,22	2.200,00	2.700,00
27201.5241050	Stadtbibliothek	631,11	800,00	800,00
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	4.323,83	4.400,00	5.500,00
36501.5241050	Kindertagesstätten	8.947,11	9.500,00	11.300,00
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	8.043,54	8.700,00	9.200,00
52101.5241050	Bauaufsicht	130,89	200,00	200,00
54101.5241050	Gemeindestraßen	777,74	800,00	900,00
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	768,57	800,00	1.400,00
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.735,56	6.000,00	5.200,00
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.623,87	3.700,00	3.900,00
Summe		81.958,98	85.600	96.800
6	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300			
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	15.155,16	15.700,00	16.400,00
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	244,80	300,00	300,00
12601.5241060	Brandschutz	5.887,36	6.200,00	6.400,00
21101.5241060	Grundschulen	11.455,84	10.100,00	11.500,00
25201.5241060	Städtische Museen	1.535,47	1.600,00	2.100,00
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	2.678,11	6.100,00	6.200,00
27101.5241060	Volkshochschule	182,17	200,00	200,00
27201.5241060	Stadtbibliothek	4.966,77	5.200,00	5.400,00
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	7.367,64	7.700,00	8.000,00
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.496,27	4.700,00	5.100,00
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	157,14	200,00	200,00
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	10.385,39	10.800,00	11.300,00
52101.5241060	Bauaufsicht	256,12	300,00	300,00
54101.5241060	Gemeindestraßen	529,13	600,00	600,00
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	982,84	1.100,00	1.100,00
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.683,36	2.800,00	2.900,00
Summe		68.963,57	73.600	78.000
7	Grundsteuern - Bwst. 1300			
11107.5241080	Flächenmanagement	16.913,40	17.100,00	17.400,00
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	36.793,76	34.600,00	34.600,00
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200,00	200,00
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.300,00	1.300,00
Summe		55.101,64	53.200	53.500
8	Wachschutz - Bwst. 1300			
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	13.298,53	14.600,00	15.900,00
25201.5241090	Städtische Museen	4.240,55	4.600,00	5.300,00
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	840,68	1.000,00	1.200,00
27201.5241090	Stadtbibliothek	1.001,95	1.000,00	1.100,00
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.615,52	1.200,00	1.300,00
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.535,88	4.900,00	4.900,00
Summe		25.533,11	27.300	29.700
9	Elektroenergie - Bwst. 7500			
11107.5241110	Flächenmanagement	1.823,71	1.500,00	1.800,00
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	92.775,21	92.000,00	97.200,00
12601.5241110	Brandschutz	22.977,09	28.200,00	26.200,00
21101.5241110	Grundschulen	29.352,56	37.000,00	33.300,00
25201.5241110	Städtische Museen	11.978,99	18.500,00	12.000,00
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.720,50	9.000,00	8.800,00
27201.5241110	Stadtbibliothek	7.379,56	7.900,00	8.400,00
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	6.981,79	8.300,00	8.000,00
36501.5241110	Kindertagesstätten	18.410,75	22.500,00	20.900,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	115.166,35	119.000,00	127.000,00
52101.5241110	Bauaufsicht	958,48	1.000,00	900,00
54101.5241110	Gemeindestraßen	1.091,10	1.500,00	1.300,00
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	8.452,42	9.000,00	9.400,00
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.295,20	2.700,00	2.700,00
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	6.508,77	11.400,00	10.900,00
Summe		333.872,48	369.500	368.800
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	9.412,88	9.400,00	8.400,00
12601.5241120	Brandschutz	20.331,32	22.600,00	21.300,00
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	16.821,37	15.300,00	16.200,00
36501.5241120	Kindertagesstätten	4.788,30	4.800,00	4.700,00
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	6.376,33	5.800,00	6.600,00
54101.5241120	Gemeindestraßen	5.982,93	7.200,00	5.800,00
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.464,89	6.400,00	4.800,00
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	19.752,74	20.500,00	23.000,00
Summe		87.930,76	92.000	90.800
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	87.093,32	77.100,00	93.000,00
12601.5241130	Brandschutz	33.137,59	34.400,00	33.700,00
21101.5241130	Grundschulen	119.006,41	122.300,00	118.200,00
25201.5241130	Städtische Museen	4.609,53	5.000,00	4.700,00
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.790,32	22.700,00	21.500,00
27201.5241130	Stadtbibliothek	9.684,71	10.000,00	9.700,00
36501.5241130	Kindertagesstätten	43.760,65	46.100,00	43.100,00
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	151.161,01	156.800,00	150.100,00
52101.5241130	Bauaufsicht	709,31	700,00	800,00
Summe		470.952,85	475.100	474.800
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	563,88	800,00	600,00
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	14.262,76	12.800,00	14.700,00
12601.5241150	Brandschutz	5.362,60	5.300,00	5.700,00
21101.5241150	Grundschulen	16.625,41	16.600,00	16.800,00
25201.5241150	Städtische Museen	855,65	1.000,00	1.100,00
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.415,88	2.000,00	2.500,00
27201.5241150	Stadtbibliothek	611,27	500,00	600,00
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	2.646,25	2.700,00	2.700,00
36501.5241150	Kindertagesstätten	18.515,50	15.500,00	18.400,00
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	19.456,51	17.600,00	19.900,00
52101.5241150	Bauaufsicht	83,65	100,00	100,00
54101.5241150	Gemeindestraßen	678,59	1.000,00	900,00
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.381,23	5.200,00	5.100,00
55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.017,80	4.400,00	3.300,00
57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.747,31	2.500,00	3.200,00
Summe		93.224,29	88.000	95.600
13 Heizöl - Bwst. 7500				
12601.5241160	Brandschutz	1.475,15	2.000,00	2.000,00
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	5.041,50	5.500,00	3.000,00
Summe		6.516,65	7.500	5.000
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100,00	100,00
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	153,72	200,00	200,00
11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100,00	100,00
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	961,76	1.200,00	1.200,00
11109.5261010	Hochbau	0,00	300,00	600,00
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	436,71	700,00	700,00
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.358,24	1.400,00	1.400,00
12204.5261010	Standesamt	68,09	400,00	400,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21101.5261010	Grundschulen	664,11	1.200,00	1.200,00
25201.5261010	Städtische Museen	181,44	200,00	200,00
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	0,00	300,00	300,00
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	40,98	200,00	200,00
36501.5261010	Kindertagesstätten	82,71	700,00	700,00
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.497,06	3.200,00	3.200,00
52101.5261010	Bauaufsicht	67,25	400,00	400,00
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	200,00	200,00
54101.5261010	Gemeindestraßen	6.650,13	7.100,00	7.100,00
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	3.181,92	2.500,00	6.500,00
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	810,36	900,00	900,00
Summe		17.154,48	21.300	25.600
15 Reisekosten - Bwst. 1200				
11101.5411100	Gemeindeorgane	2.677,83	2.600,00	2.600,00
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	169,40	200,00	200,00
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	579,70	700,00	700,00
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	10.445,66	9.100,00	11.400,00
11105.5411100	Finanzverwaltung	331,95	400,00	500,00
11106.5411100	Baucontrolling	329,21	300,00	500,00
11107.5411100	Flächenmanagement	227,38	500,00	500,00
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	120,19	300,00	300,00
11109.5411100	Hochbau	1.539,60	1.600,00	1.600,00
11110.5411100	Personalrat	327,47	300,00	300,00
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	55,04	100,00	100,00
12101.5411100	Statistik	5,85	200,00	200,00
12201.5411100	Bußgeld	0,54	100,00	100,00
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	169,96	300,00	300,00
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	114,74	200,00	200,00
12204.5411100	Standesamt	237,32	200,00	700,00
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	25,42	200,00	200,00
12601.5411100	Brandschutz	3.263,12	1.500,00	3.300,00
21101.5411100	Grundschulen	303,28	400,00	400,00
25201.5411100	Städtische Museen	1.267,54	500,00	500,00
25202.5411100	Archiv	272,76	100,00	100,00
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.945,59	6.600,00	6.600,00
27101.5411100	Volkshochschule	50,80	200,00	200,00
27201.5411100	Stadtbibliothek	134,58	300,00	300,00
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	86,93	200,00	200,00
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	27,51	100,00	100,00
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	1,08	100,00	100,00
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	242,76	300,00	300,00
35102.5411100	Wohngeld	44,33	100,00	100,00
36201.5411100	Jugendarbeit	45,54	100,00	100,00
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	13,44	100,00	100,00
36501.5411100	Kindertagesstätten	1.919,85	2.000,00	2.000,00
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	24,39	100,00	100,00
42101.5411100	Förderung des Sports	142,28	100,00	100,00
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	434,13	200,00	400,00
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	727,61	400,00	800,00
52101.5411100	Bauaufsicht	672,66	800,00	800,00
52201.5411100	Wohnungswesen	227,21	200,00	200,00
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	413,74	600,00	600,00
54101.5411100	Gemeindestraßen	1.422,80	1.700,00	1.700,00
54501.5411100	Straßenreinigung	17,81	100,00	100,00
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.986,29	3.000,00	3.000,00
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	184,16	300,00	300,00
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	287,50	400,00	400,00
Summe		36.516,95	37.800	43.300
16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000				
11101.5431020	Gemeindeorgane	2.815,57	1.800,00	1.800,00
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	559,60	500,00	500,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6.855,79	7.600,00	7.600,00
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.112,17	4.500,00	4.500,00
	11105.5431020	Finanzverwaltung	1.626,23	2.000,00	2.000,00
	11106.5431020	Baucontrolling	366,32	200,00	200,00
	11107.5431020	Flächenmanagement	47,31	200,00	200,00
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
	11109.5431020	Hochbau	4.254,38	2.300,00	3.300,00
	11110.5431020	Personalrat	2.555,90	2.200,00	2.200,00
	12101.5431020	Statistik	72,20	200,00	200,00
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.755,45	1.800,00	1.800,00
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	411,74	500,00	500,00
	12204.5431020	Standesamt	1.719,72	1.900,00	1.900,00
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	560,00	1.800,00	1.800,00
	12601.5431020	Brandschutz	991,44	1.200,00	1.200,00
	21101.5431020	Grundschulen	3.054,99	2.700,00	2.700,00
	25201.5431020	Städtische Museen	447,17	500,00	500,00
	25202.5431020	Archiv	457,82	500,00	500,00
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	373,40	400,00	400,00
	27101.5431020	Volkshochschule	418,80	400,00	500,00
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	188,10	400,00	100,00
	35102.5431020	Wohngeld	101,27	200,00	300,00
	36201.5431020	Jugendarbeit	378,10	600,00	600,00
	36501.5431020	Kindertagesstätten	1.879,76	1.800,00	1.800,00
	42101.5431020	Förderung des Sports	42,00	100,00	100,00
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	158,65	300,00	200,00
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.342,24	1.200,00	1.200,00
	52201.5431020	Wohnungswesen	73,82	100,00	100,00
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	0,00	100,00	300,00
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.464,90	3.100,00	3.500,00
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	291,47	300,00	300,00
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	939,38	900,00	900,00
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	423,15	500,00	500,00
Summe			42.738,84	42.900	44.300
17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100					
	11101.5431040	Gemeindeorgane	2.139,62	2.600,00	2.600,00
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	6.773,17	7.500,00	7.500,00
	11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100,00	100,00
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	1.000,00	1.000,00
	11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
	12102.5431040	Wahlen	10.131,07	0,00	4.000,00
	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	199,23	100,00	100,00
	26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100,00	100,00
	42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	128,52	100,00	100,00
	51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	756,86	100,00	100,00
	57101.5431040	Wirtschaftsförderung	0,00	100,00	100,00
Summe			20.128,47	12.100	16.100

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)		
	11108.4141110	13.300	
	11108.5211050		20.000
		13.300	20.000
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.500	
	12203.5431060		1.500
		1.500	1.500
3	Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
	12601.4481000	50.000	
	12601.5271020		50.000
		50.000	50.000
4	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
5	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
6	Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
	25201.4141001	20.700	
	25201.5271170		24.300
		20.700	24.300
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	8.000	
	28101.5271110		35.000
	28101.5318001		8.000
		8.000	43.000
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.4142020	1.500	
	28101.5318002		9.500
		9.500	9.500
10	Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
	31301.4488000	3.000	
	31301.5339000		3.000
		3.000	3.000

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	100	
35102.5431060		100
	100	100
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	26.600	
36501.5019002		21.100
36501.5039002		8.600
36501.5261032		2.900
	26.600	32.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	8.500	
42101.5271112		28.700
	15.500	28.700
14 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	36.100	
42401.5271170		52.700
	36.100	52.700
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbau von Wohngebäuden		
51101.4141100	666.600	
51101.5211040		666.600
	666.600	666.600
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	36.700	
51101.5271170		55.000
	36.700	55.000
18 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000
19 Verfügungsfonds		
51101.4141109	900	
51101.5271177		1.300
	900	1.300
20 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
22 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
23 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
24 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.800
	8.400	8.500
25 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	6.200	
55301.5221030		2.500
	6.200	2.500
26 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	15.000	
57101.4482010	0	
57101.4486000	0	
57101.5431062		23.100
57101.5315000		0
	15.000	23.100
27 Innovationsmanagement STW		
57101.4141003	197.300	
57101.4147001	32.800	
57101.5431065		263.100
	230.100	263.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
28 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	1.000	
11104.4811020	1.300	
11105.4811020	71.100	
11108.4811010	48.800	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.600	
42401.4811010	397.500	
53801.4811020	507.300	
53801.4811030	52.500	
54101.4811020	34.500	
54501.4811020	1.800	
54501.4811030	56.300	
55101.4811020	80.000	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11107.5811030		38.500
11108.5811030		49.500
12601.5811030		2.900
21101.5811010		391.000
21101.5811030		4.500
25201.5811030		100
25202.5811010		14.200
26301.5811030		1.600
27101.5811010		20.500
27201.5811030		300
36501.5811010		4.800
36501.5811020		13.100
36501.5811030		3.200
36601.5811010		8.200
36601.5811030		500
42401.5811010		15.800
42401.5811020		7.700
42401.5811030		6.700
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		10.800
54101.5811020		507.200
54501.5811020		52.800
55101.5811020		1.600
55201.5811020		30.700
55301.5811020		21.800
55301.5811030		700
57301.5811020		45.900
57301.5811030		200
	1.262.700	1.262.700

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2021

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

8. öffentlichen Sitzung am 9. Dezember 2020

unter dem Tagesordnungspunkt

7. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

7.18 Wirtschaftsplan 2021 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt BV/172/20

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 1 7 2 / 2 0

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2021.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2021 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss und dem Finanzausschuss 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/172/20
Status:	öffentlich
Datum:	15.10.2020

Einreicher: Uckermärkische Bühnen Schwedt

Gremium (Beratungsfolge)	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bühnenausschuss	18.11.2020	Vorberatung
Finanzausschuss	25.11.2020	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	09.12.2020	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2021 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2021.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2021 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss und dem Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zuzuleiten.

gez. Jürgen Polzehl
Bürgermeister

gez. Annekathrin Hoppe
Beigeordnete

gez. André Nicke
Intendant

gez. Riccardo Tonk
Kämmerer

Anlage:

Wirtschaftsplan Uckermärkische Bühnen Schwedt 2021

Finanzielle Auswirkungen:Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.418.500	26101.5315000	6.723.200	2021
26101.4142020	520.300			2021

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer:

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
		26101.7815001	747.000	2021

Deckung

- Mittel stehen zur Verfügung
 überplanmäßiger Mittelbedarf in €
 außerplanmäßiger Mittelbedarf in €

Deckungsvorschlag:

Begründung:

Für nähere Erläuterungen wird auf den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen verwiesen.

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2021

Entwurf: Stand 15.10.2020
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

Vorbericht.....	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche	3
Rechtliche Grundlagen	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung	9
Der Erfolgsplan 2021	9
Der Finanzplan 2021.....	12
Der Investitionsplan 2021	12
Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung	15
Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3.....	16
Mittelfristige Erfolgsplanung	17
Formblatt 2 Finanzplan.....	20
Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn	21
Erläuterungen zum Erfolgsplan	22
Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen).....	22
Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.15. Übrige Umsätze)	24
Zu 2. Zuwendungen	25
Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge	26
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.1. Bezogene Waren).....	27
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.1. Honorare).....	28
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen)	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.10. Miete Fahrzeuge Abstechertätigkeit).....	32
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)	32
Zu 5. Personalaufwand	32
Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter).....	32
Zu 5. Personalaufwand (5.2. Soziale Abgaben)	33
Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen).....	33
Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)	33
Zu 6. Abschreibungen.....	33
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel).....	33
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten).....	33
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen).....	35
Zu 20. Sonstige Steuern	37
Investitionsplan	38
Stellenplan	39

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt der Stadt Schwedt/Oder werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere des § 93 BbgKVerf und der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geführt.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verfolgen ein weit gefasstes Theaterkonzept, das sich an der Nachfrage der Besucher orientiert und selbst- sowie fremdveranstaltete Angebote zu einem hochkarätigen und abwechslungsreichen Programm verschmilzt.

Als Produzent im Musik- und Sprechtheaterbereich und als Veranstalter eigener Produktionen sowie qualitativ hochwertiger Gastspiele wirken die Ubs als Bildungsstätte für die Stadt und die Region.

Das Profil der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zeigt sich in folgenden Bereichen:

1. selbstproduzierte Inszenierungen im Bereich Schauspiel und Musiktheater inklusive eines eigenständigen Angebotes für Kinder und Jugendliche,
2. Einkauf und Veranstaltung von Konzerten und anderen Veranstaltungsformaten unter Mitwirkung nationaler und internationaler Künstler,
3. Einkauf, Produktion und Veranstaltung von Kleinkunstformaten.

Außerdem vermieten die Uckermärkischen Bühnen die Räume für weitere Veranstaltungen und sonstige Nutzungen, soweit der vorrangige Unternehmenszweck im Sinne des Abs. 2 der Satzung nicht behindert wird. Ausnahmen bilden Anfragen für Veranstaltungen, bei denen eine extremistische Haltung dargestellt oder verbreitet wird. Hierfür wird eine Bereitstellung von Räumen abgelehnt. Als extremistisch wird eine Bestrebung verstanden, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht aus 14 festangestellten Schauspielern, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Zwei ehemalige Ensemblemitglieder sind mit Vertragszusagen weiterhin regelmäßig als Gäste engagiert. Die theaterspezifischen Funktionsbereiche wie Schneiderei, Maske, Requisite und Werkstätten werden ebenfalls in Eigenregie unterhalten.

In den vergangenen Jahren wurde bei der Entwicklung des Ensembles Wert darauf gelegt, mehrfach begabte Darsteller an das Haus zu binden und mit den Produktionen die Grenzen eines klassischen Einsparten-Schauspieltheaters zu überwinden. Die Uckermärkischen Bühnen fühlen sich dem Publikumsinteresse verpflichtet. Der Spielplan entspricht dieser Haltung und besteht aus einem nachgefragten Mix aus Musical, Theaterklassikern, Theater-Bestsellern und Eigenproduktionen wie z.B. dem Gastronomietheaterformat „DarstellBar“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächelter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzerte und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen eine Vielzahl anderer kultureller und sonstiger Veranstaltungen (z.B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne Schwedt e.V. als die Sparten: Mehrgenerationentheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt, der Stadtsparkasse Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sowie Spielstätten und Veranstaltern der Uckermark und Brandenburgs.

Neben den multifunktionalen Kulturaufgaben pflegen die ubs Arbeitskontakte zu diversen touristischen Vereinen und Projekten. Als regionaltouristischer Faktor sind die ubs wesentlicher Teil der Tourismuskonzeption.

Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Erwartungen, Aufgaben und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Seit 2017 wird der Aufbau eines Theaternetzwerkes mit den Partnern Opera na Zamku (Szczecin) und dem Theater Vorpommern (Putbus, Stralsund, Greifswald) verfolgt. Das Projekt mit dem Titel „ViaTeatri“ wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va auf Beschluss des Begleitausschusses mit europäischen Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Trotz sinkender Einwohnerzahlen konnten in den letzten Jahren wachsende Umsätze erwirtschaftet werden. Die CORONA-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des Spielbetriebes brachten große Einbrüche der Umsatz- und Besucherzahlen mit sich. Die Uckermärkischen Bühnen planen 2021 mit der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen, in Folge des Lockdowns und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft arbeiten die ubs an einer zeitgemäßen und effektiveren Vermarktung im Land Brandenburg und über die Landesgrenze hinweg. Gleichzeitig gilt es, in den nächsten Jahren die Spielstätten, Proben- und Arbeitsräume zu sanieren, um damit ein Fundament für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen.

Die Übernahme von Landestheateraufgaben im Norden Brandenburgs und die Mitarbeit sowohl im Theater- und Konzertverbund innerhalb Brandenburgs als auch im deutsch-polnischen Theaternetzwerk „ViaTeatri“ spielen dabei zentrale Rollen. Aus der demografische Entwicklung,

den Folgen der CORONA-Pandemie und den Gebäudesanierungsplänen ergeben sich für die Uckermärkischen Bühnen Aufgaben, bei deren Bewältigung die Ubs auf die Unterstützung aus der Politik und durch die städtische Verwaltung angewiesen sind.

Die Stadt Schwedt/Oder verfolgt mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA erfolgt. Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2017 als vorläufig zu betrachten. Der Entwurf des Prüfberichtes 2017 wurde am 5.6.2018 (Korrektorexemplar am 3.7.2018 und 13.7.2018) und der des Prüfberichtes 2018 am 17.6.2019 an den Landkreis Uckermark zur weiteren Bearbeitung übergeben. Am 17.7.2020 wurde der Prüfbericht 2019 weitergeleitet. Die Freigabe des Prüfberichtes 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises liegt vor. Das Jahresergebnis 2017 soll in der SVV am 9.12.2020 beschlossen werden.

Im Erfolgsplan 2018, 2019, 2020 und 2021 wird das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2021 ca. 110.000 Besucher in 550 Veranstaltungen erreichen. Nach dem von der Pandemie geprägten Jahr 2020 hoffen die Uckermärkischen Bühnen für 2021 auf einen Impfstoff und damit die Aufhebung der Eindämmungsverordnung. Sollte die Eindämmungsverordnung weiter gelten und die Kapazitäten und generellen Möglichkeiten für Veranstaltungen stark einschränken, gehen die Uckermärkischen Bühnen von einer Fortschreibung der Kurzarbeit aus. Hierfür sind eine Verlängerung der entsprechenden Tarifverträge und die Verlängerung der Förderung die wesentlichen Voraussetzungen. Das laufende Jahr hat gezeigt, dass die Uckermärkischen Bühnen mit einem, dem tatsächlichen Veranstaltungsaufkommen angepassten Personaleinsatz und unter Nutzung der Kurzarbeiterförderung die Einnahmeausfälle kompensieren können. Sollten die Einschränkungen des Spielbetriebs weiter anhalten, werden wie in 2020 die Inszenierungs- und Veranstaltungsaufwendungen erheblich niedriger ausfallen. Mit einem aktiven Controlling und der Nutzung aller Förderinstrumente wird, unabhängig davon, wie stark und wie lange die Produktionen und Veranstaltungen eingeschränkt werden sollten, ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. Es ist nicht möglich, den Zeitpunkt oder Umfang der Einschränkungen detailliert zu planen. Deshalb wird bei der Planung von einem Normalbetrieb ausgegangen. Die Haushaltsteuerung erfolgt dann situativ und kurzfristig. Die Uckermärkischen Bühnen haben dieses Verfahren, das Fahren auf Sicht, im laufenden Haushaltsjahr erfolgreich praktiziert.

Für 2021 ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst geplant. Zahlreiche Angebote wurden von 2020 auf 2021 verschoben. Die Angebotsdichte wird so in diesem Jahr außergewöhnlich hoch sein. Viele Veranstaltungen waren bereits für die ursprünglichen Termine in 2020 gut nachgefragt, so dass auch zu den Ausweichterminen mit einem guten Besuch gerechnet wird. Der Aufbau von regelmäßigen Gastspielstrukturen im Rahmen der Landestheateraufgaben wurde ebenfalls durch Covid 19 ausgebremst. Die Veranstalter vor Ort, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, sind in ihren Möglichkeiten ebenso wie die Ubs von der Entwicklung des Pandemiegeschehens abhängig. Die Uckermärkischen Bühnen beginnen demzufolge 2021 erneut mit der Partner-Akquise.

Trotz der unzuverlässigen Prognosen sind 70 Abstecher im Land Brandenburg vorgesehen.

Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen. Diese werden durch Kunstformen ergänzt, die eine Bühne benötigen und für die Menschen der Region attraktiv sind. Inszenierungen, die 2020 pandemiebedingt nicht produziert wurden („Linie 1“, „Die neuen Abenteuer des Baron Münchhausen“, „Die Farm der Tiere“, „Packed“) kommen 2021 zur Aufführung. Inszenierungen, die unter kapazitätsbedingten Einschränkungen anders als geplant gespielt wurden, werden erneut aufgenommen („Die Bremer Stadtmusikanten“).

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das große Musical „Linie 1“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Die neuen Abenteuer des Baron Münchhausen“
- das Schauspiel „Nacht“
- das Jugendstück „Die Farm der Tiere“
- das Schauspiel „Mephisto“
- der Dinnerkrimi „Packed“
- das Familientheater „Pippi Langstrumpf“
- ein noch nicht benanntes Schauspiel
- eine noch nicht benannte Komödie
- ein noch nicht benanntes Musical (kleine Form)

Nachfolgende Inszenierungen sind weiterhin im Spielplan:

- die Komödie „Meine Braut, sein Vater und ich“
- das Musical „Cindy Reller“
- die Jugendstücke „Tschick“, „Engel mit nur einem Flügel“, „Das Herz eines Boxers“, „Die Prinzessin und der Pjör“ und die Klassenzimmerproduktionen „Fridays“, „Die kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns“ und „Name: Sophie Scholl“
- die Inszenierungen „Der zerbrochene Krug“, „Antigone“, „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ und „Shakespeare sämtliche Werke... leicht gekürzt“
- die Inszenierungen für Familien „Max und Moritz“ und „Robinson Crusoe“
- die Inszenierungen „Kitsch!“
- Der Dinnerkrimi „Der Dolch der Hohenzollern“
- das Weihnachtsmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Linie 1“ und „Baron Münchhausen“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In allen drei Inszenierungen ist die Mitwirkung von polnischen Künstlern geplant. Außerdem

wird das Ensemble bei der Sommerproduktion „Baron Münchhausen“ erneut von der Bürgerbühne unterstützt.

Das Weihnachtsmärchen wurde pandemiebedingt 2020 nur in wenigen Vorstellungen und nicht als Schulvorstellung gespielt. 2021 wird an die traditionelle Vermarktung des Märchens auf beiden Seiten der Grenze angeknüpft. Es wird mit 18-tausend Besuchern (davon 6-tausend polnischen Schülern) gerechnet.

Der Bunte Weihnachtsteller steht in einer neuen Auflage ebenfalls auf dem Programm.

Auch für 2021 sind bereits vielfältige Gastspiele, Einkäufe und Vermietungen terminiert. In den Ubs werden Künstler wie Horst Evers und Michael Hatzius gastieren. Konzerte sind mit dem Chor „Scala und Kolacny Brothers, Peter Heppner, „Die Prinzen“, Sarah Lesch, Laith Al-Deen dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt und vielen anderen geplant. Daneben stehen Comedyproduktionen sowie internationale Shows wie „Danceperados of Ireland“, „Queen of Sand“, „Moving Shadows“, „Zauber der Operette“ und „TAO-Drums“ im Spielplan. Daneben wird es hochwertige Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen geben.

Die regelmäßig ausverkauften Gastspielreihen „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“ stehen für die generationsübergreifende Programmvielfalt.

Die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden sind ebenfalls fester Bestandteil des Programmangebotes.

Die eingeführten Messen „KulinariUM“, „Martinsmarkt“ und „rundUM Senioren“ werden auch 2021 wieder veranstaltet. Zum dritten Mal wird die Wirtschaftsmesse INKONTAKT nach einer Absage 2020 von den Uckermärkischen Bühnen in 2021 ausgerichtet. Die Ausbildungsmesse sam bleibt weiterhin in Eigenregie des Vereins „Junge Wirtschaft Schwedt e.V.“. Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen sind bei den eigenen Formaten als Moderatoren dabei oder präsentieren Ausschnitte aus dem aktuellen Repertoire.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne, der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt und der Kooperation zu diesem Zweck mit den Stadtwerken haben die Ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen. In der Zukunft wird es darum gehen, die Anziehungskraft des Kulturangebotes stärker in das Stadtmarketing einzubinden.

Seit 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Inszenierungen der neuen Bühne Senftenberg und Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug in Senftenberg und im Kleist Forum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die Ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Für die Spielstätten ohne eigenes Ensemble bieten die Ubs maßgeschneiderte Inszenierungen an. 2021 werden abhängig vom Pandemiegeschehen und von den lokalen Gegebenheiten Angebote an die Kooperationspartner und Veranstalter vor Ort gemacht. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen und Veranstaltungsabsagen in 2020 wollen die Ubs in 2021 die Rückkehr zur Normalität einleiten. Damit soll an die Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt, dem Kulturhaus am Stadtgarten in Neuruppin, dem Kulturhaus Rathenow und dem Festspielhaus Wittenberge, der Kulturfabrik Fürstenwalde, dem Multikulturellen Centrum Templin, dem Familiengarten Eberswalde, dem Dominikanerkloster

Prenzlau, dem Kulturhaus Joachimsthal und dem Hoftheater Bad Freienwalde angeknüpft werden. Um die Leistungsfähigkeit der Uckermärkischen Bühnen zu sichern und das Angebot als Landestheater abzusichern, fördert das Land Brandenburg die Aufgaben als separates Projekt. Im Rahmen der Projektförderung wurden den ubs bis zu 7 befristet eingestellte zusätzliche MitarbeiterInnen (inkl. der kurzfristig als Gast engagierten MitarbeiterInnen) genehmigt.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten außerdem speziell für kleinere Spielstätten ein Angebot für Veranstalter, die nicht gefördert werden. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region.

In den Jahren 2020/2021 kooperieren die Uckermärkischen Bühnen mit der Berliner Theaterproduktion andcompany&Co. GbR, um das in den sechziger Jahren im Arbeitertheater des PCK entwickelte und danach von Heiner Müller bearbeitete und in der Volksbühne Berlin unter dem Namen „Horizonte“ aufgeführte Stück erneut auf die Bühne zu bringen.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater. Entsprechend der Nachfrage vor Ort entwickeln die Uckermärkischen Bühnen ihren Spielplan. Nach der Konsolidierung des Finanzhaushaltes wurden in den letzten Jahren die während des Sparkurses vakanten Stellen, soweit es vor dem Hintergrund des Arbeitskräfteangebotes möglich war, wieder besetzt. Für Projektaufgaben wurden zusätzliche MitarbeiterInnen befristet eingestellt.

Die ubs arbeiten bei Stellen, die nicht besetzt werden können, mit unterschiedlichen Dienstverträgen. Dienstleister und Freiberufler werden produktionsbezogen eingebunden, um saisonale oder qualitative Engpässe zu bewältigen. Mitarbeiter, die bereits das Regelrentenalter erreicht haben, werden in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen weiterbeschäftigt. Gerade mit der zeitlich begrenzten Einbindung von Altersrentnern soll es gelingen, Schlüsselqualifikationen im Unternehmen zu halten, um mittelfristig Nachwuchs aus den eigenen Reihen in diese Funktionen zu qualifizieren. Dadurch werden individuelle Entwicklungs- und Bildungsanreize gesetzt. Ein großes Problem ist die Altersstruktur in körperlich anspruchsvollen Arbeitsbereichen wie z.B. der Bühnentechnik. Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung gibt es für alle Mitarbeiter eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht.

Es werden 3 Ausbildungsplätze vorgehalten (Berufsziel Veranstaltungstechniker: 2 und Verkaufmann: 1).

Unabhängig von den marktbedingten Vakanzen planen die Uckermärkischen Bühnen ab 2020 mit 108 Vollzeitstellen (eine Stelle davon ist momentan unbesetzt) und drei Auszubildenden.

Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. Ab 2021 werden die Uckermärkischen Bühnen zudem ein neues Kartenvertriebssystem einführen. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen im Jahr 2021 mit etwas geringeren Besucherzahlen und Umsätzen als 2019. Diese Prognose geht von uneingeschränkten Kapazitäten aus und kalkuliert pandemiebedingte Abschläge auf Grund von Angst und Unsicherheit ein.

Momentan prüfen die Uckermärkischen Bühnen mit Hilfe der Projektagentur „Complan“ eine Erweiterung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTeatri“. Die konzeptionelle Arbeit wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va und speziell im Rahmen des „Fond

für kleine Projekte“ gefördert. Besonders die Vermarktung des Theaterangebotes im Kulturraum entlang der Oder könnte ein nächster Schwerpunkt sein.

Als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten erhoffen sich die Uckermärkischen Bühnen besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten Zuwendungen vom Land Brandenburg, von der Stadt Schwedt/Oder und vom Landkreis Uckermark. Die Finanzierung des Förderbetrages regelt die 50/30/20 Formel. Am 21.2.2019 wurde auf dieser Grundlage der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ gezeichnet. Dieser Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022 im Verhältnis 50% MWFK, 30% FAG und 20% Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 4.3.2016 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen. Der Kreistag hat am 23.9.2020 eine Fortführung dieses Vertrages und eine Erhöhung der Dynamisierung auf 2,5 % ab 2022 beschlossen.

Zur institutionellen Förderung kommen Projektfördermittel des Landes Brandenburg für die zusätzlichen Aufwendungen als Theater für Brandenburg. Die Uckermärkischen Bühnen haben die Aufwendungen für die Aufgaben als Landestheater im konzeptionell verabredeten Umfang in der Vergangenheit anteilig aus Rücklagen der Vorjahre finanziert. Die Erhöhung der Projektförderung entsprechend des tatsächlichen Bedarfs wurde bei der Planung angepasst.

Auf der Grundlage eines ausgeglichenen Haushaltes verfolgen die Uckermärkischen Bühnen ab 2019 die Sanierung der Gebäude und Anlagen. In einer Machbarkeitsstudie wurde der „Investitionsstau“ in etlichen Bereichen vom „Architektenbüro Daberto und Partner“ bestätigt. Die Stadtverordnetenversammlung reagierte mit einem Grundsatz- und Planungsbeschluss auf die Bestandsaufnahme. 2020 haben die Uckermärkischen Bühnen das Planungsbüro „ZHN Gesellschaft von Architekten mbH“ verpflichtet und für die anteilige Finanzierung zwei Förderanträge gestellt. Entsprechend der Projektbeschreibung werden eine Fassadensanierung und die Erneuerung der Wärmeversorgung bis zum Juni 2022 und die Sanierung der Funktionsräume bis Ende 2024 geplant. Die Finanzierung ist im Investitionsplan verarbeitet. Zu den Maßnahmen werden separate Baubeschlüsse vorbereitet.

In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird detailliert auf die einzelnen Positionen und ihre Untersetzung hingewiesen. Die Zuwendungssicherung und die Umsetzung umsatzfördernder Projekte haben oberste Priorität.

Der Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.365.000 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 784.400 Euro sowie 520.300 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Daneben wird beim Land Brandenburg ein Antrag über 200.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben gestellt.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „ViaTeatri“. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben.
- Die Uckermärkischen Bühnen haben sich ab 2021 für ein zweijähriges Kooperationsprojekt mit der Stettiner Kunstagentur (Szczecińska Agencja Artystyczna) beworben. Die Eigenanteile von 15% sind geplant.
- Die Uckermärkischen Bühnen wurden ab 2017 mit Landestheateraufgaben betraut und bauen forciert das dafür notwendige Spielstättenetz aus und halten die entsprechenden Gastspielangebote vor. Der Personalaufwuchs wurde ausgewiesen.
- Die Aufgaben der Ubs als Messeveranstalter wuchsen mit der Übernahme der Messe INKONTAKT ab 2018. Es wurden separate Aufwands- und Einnahmekonten angelegt.
- Mittelfristig ist die Sanierung des Hinterhauses des Hauptgebäudes (Büro- und Garderobentrakt ehemaliges Kulturhaus) geplant. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten wurden 2018 begonnen. Die Durchführung der Maßnahmen ist Bestandteil der Mittelfristplanung.
- Nach dem Intendantenwechsel zur Spielzeit 2019/2020 wurde ein wesentlicher Akzent auf die Digitalisierung und die Qualifizierung der Vermarktung gesetzt.

Gemäß der Tarifforderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen wird ab 2020 von einer durchschnittlichen jährlichen Tarifsteigerung von 2,4 % ausgegangen. Der Mittelfristplanung liegt ebenfalls diese Dynamisierung zu Grunde.

Im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) wird entsprechend bestehender Verträge geplant. Falls keine Vertragsbindung vorliegt oder eine Preisanpassungsklausel enthalten ist, wird je nach Erfahrungswert der letzten Jahre von einer Dynamisierung bis zu jährlich 2 % ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz wird ab 2023 mit Energiespareffekten im Bereich des Elektroenergieverbrauchs und beim Fernwärmeverbrauch gerechnet.

Für die Instandhaltung der Räume und die Instandsetzung der Maschinen und Anlagen und für die Erhaltung des Gebäudes werden unabhängig von den Sanierungsmaßnahmen jeweils 15 T€ ausgewiesen.

Der Wechsel zum Kassen- und Ticketvertriebssystem „CTS Eventim“ und zur Finanzbuchhaltungssoftware „DATEV“ ist für Januar 2021 vorgesehen. Die Anschaffungskosten, Service- und Lizenzgebühren wurden geplant. Zusätzlich zu diesen ersten Maßnahmen ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems vorgesehen. Momentan erarbeiten die Uckermärkischen Bühnen eine digitale Agenda, nach der alle Bereiche des Unternehmens entsprechend digitalisiert werden sollen. Der zusätzliche Schulungs- und Beratungsaufwand wurde geplant.

Die Erfolgsplanung für 2021 schreibt im Wesentlichen die Planansätze aus dem Vorjahr fort. Die Uckermärkischen Bühnen planen trotz des Pandemiegeschehens mit einem Einspielergebnis von

22 %.¹ Der Personalaufwand wird mit 73 % der Aufwendungen etwas höher als in den Vorjahren veranschlagt².

Posten Erfolgsplan in T€	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.914	1.852	1.773	1.244	1.476	1.825
2. Erträge aus Zuwendungen	6.179	6.688	6.523	6.702	6.870	7.041
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge	97	33	58	58	58	59
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.2.Übrig. betriebl. Erträge u. 10. Zinsen	97	33	58	58	58	59
3.1. Auflösung SOPO	549	642	670	770	870	642
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	192	180	170	160	150	200
Erträge	8.932	9.396	9.194	8.934	9.423	9.767
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.386	1.465	1.377	1.074	1.345	1.459
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	-9	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	5.623	5.996	6.062	6.165	6.304	6.535
7.2. Gebäudekosten	526	770	514	523	511	514
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	463	340	398	409	406	414
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Sonstige Steuern	3	2	3	3	3	3
7.3. Übr. sonst. betriebl. Aufw., Zinsen u. Steuern	496	343	401	412	409	417
6. Abschreibungen gesamt	742	822	840	930	1.020	842
Aufwendungen	8.764	9.396	9.194	9.104	9.589	9.767
Ergebnis	167	0	0	-170	-166	0

* prozentualer Anteil an den Erträgen/Aufwendungen unter Nichtberücksichtigung der Entnahmen SOPO und Allgemeine Rücklage und Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der geplanten Veranstaltungen, Inszenierungen und Projekte und den daraus zu erwartenden Umsätzen und Aufwendungen wurden entsprechend der Lageberichte Erfolgskennzahlen gebildet. Aus dem Verhältnis der Umsätze zu den Aufwendungen, die direkt zur Erwirtschaftung dieser Einnahmen notwendig sein werden, lässt sich ableiten, wie effizient die zur Verfügung stehenden Ressourcen eingesetzt werden sollen. Es wird damit gerechnet, dass 78 Cent (V-ist 2019: 72 ct; Plan 2020: 79 ct) für einen Euro Umsatz eingesetzt werden. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich auf Grund von Sanierungsarbeiten der Große Saal nicht bespielbar sein. Bei der Mittelfristplanung wurde mit Einschränkungen bis April 2023 kalkuliert. Alternativ werden verstärkt die verbleibenden Spielstätten des Hauses genutzt. Die Einrichtung einer externen Alternativspielstätte wird wegen des Aufwands nicht geplant. Die Einnahmeausfälle wurden in der Planung verarbeitet und mit der Finanzierung aus Rücklagen kompensiert.

Kennzahlen in T€	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inszenierungsaufwand pro 1€ Umsatz (in €)	0,72	0,79	0,78	0,86	0,91	0,80	0,82
Umsatz abzgl. Material u. bez. Leistungen	528	387	396	170	130	367	337

¹ Bei der Berechnung wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen Theatern auf die Darstellung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verzichtet.

² Bei der Berechnung wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen Theatern die Abschreibungen vernachlässigt.

Die Sanierung und Werterhaltung steht nach der Konsolidierung des Haushaltes aktuell im Vordergrund. Mit dem Engagement für Projekte, die langfristig die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie Besucher und Umsätze im demografisch schwierigen Umfeld sichern sollen, reagieren die Uckermärkischen Bühnen auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Uckermärkischen Bühnen sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt, den Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren. Trotz aller Herausforderungen bei der Finanzierung und der zu erwartenden Einnahmeausfälle 2022 und 2023 können die Bauvorhaben nicht verschoben werden. Ein Aufschub der Maßnahmen würde eine Zunahme der baulichen und substantiellen Mängel bedeuten. Die Uckermärkischen Bühnen wissen um die schwierige Situation zwischen Pandemie und Sanierung die Besucher zu binden. Das Jahr 2021 wird jedoch zeigen, dass die Bindung der Besucher an die Uckermärkischen Bühnen ungebrochen ist. Durch ein abwechslungsreiches, kreatives Angebot setzen die Ubs das Fundament für eine große Nachfrage nach der Pandemie.

Der Finanzplan 2021

Die Uckermärkischen Bühnen gehen in den folgenden Jahren von einer gesicherten Liquidität aus. Der Abfluss von Mitteln im Rahmen der Versorgungszusage (28 T€) wirkt liquiditätsmindernd. Durch die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Sanierung, Umsetzung der Projekte und des Investitionsplans wird mit Auszahlungen in Höhe von 1312 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt über Einzahlungen durch die Stadt Schwedt (747 T€) und der Verausgabung bereits erhaltener Zuschüsse.

Posten Finanzplan in T€	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	220	-28	-28	-199	-195	-29
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0
(22) Mittelzu/abfluss Investitionstätigkeit	-428	-434	-976	-6.697	-2.539	-1.181
(35) Mittelzu/abfluss Finanzierungstätigkeit	396	1.098	747	6.590	2.487	1.181
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.323	1.101	1.454	1.149	902	873

Übersicht Finanzplan

Der Investitionsplan 2021

Die Stadt Schwedt hat festgelegt, dass die Uckermärkischen Bühnen bei der anstehenden Sanierung des Gebäudes als Bauherr fungieren. Die Projektleitung für das Gesamtprojekt „Sanierung“ liegt in den Händen des Technischen Leiters der Uckermärkischen Bühnen. Er wird ab 2021 durch einen Projektsteuerer unterstützt. Zur Erhöhung der baufachlichen und vergaberechtlichen Kompetenzen werden weitere freiberufliche Dienstleister und die Fachabteilungen der Stadt Schwedt in die Projektbearbeitung integriert. Die Förderquote für das Programm Renplus beträgt im Idealfall 80%. Die Förderquote für das Bundesprogramm beträgt im Idealfall 45%. In beiden Fällen werden z.B. wirtschaftliche Nutzungen im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes nicht gefördert. In beiden Fällen läuft das Antragsverfahren.

Auf Grundlage eines Grundsatz- und Planungsbeschlusses über die Planung und Bauausführung der Energetischen Sanierung und der Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der

Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Vorlage-Nr. 432/19; Beschluss-Nr. 368/21/19) im Februar 2019 haben die UBS die ZNH Architekten Gesellschaft mbH beauftragt, um die Grundlagen der Bauausführung zu planen. Die Planung bis zur Planungsphase 7 und vorbereitende Maßnahmen werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 1.485 T€ prognostiziert. Dazu kommen Aufwendungen für die Projektsteuerung in dieser Zeit von 57 T€. Anders als ursprünglich geplant wird die komplette Baumaßnahme ab 2021 ausschließlich im Finanzhaushalt und im Investitionsplan abgebildet. Nicht verbrauchte und über den Ergebnishaushalt 2019 und 2020 zugeflossene Sanierungsmittel (2019: 271.200 € und 2020: 339.200) der Stadt Schwedt wurden als SOPO bilanziert und für die Auszahlung in 2021 vorgehalten. Um die Übersicht über die Gesamtbaumaßnahme im Investitionsplan zu gewährleisten, werden die in 2019 und 2020 noch nicht für die Sanierung realisierten Ausgaben entsprechend der wahrscheinlichen Umsetzung in 2020 und 2021 im Investitionsplan ausgewiesen. Die Finanzierung erfolgt über die bereits erhaltenen Mittel und die im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen.

Neben den Mitteln für die Sanierung werden die Eigenanteile für das Kooperationsprojekt „Sprechende Orte“ geplant (Finanzierung über den pauschalen Investitionszuschuss).

Im laufenden Projekt „ViaTeatri“ wurden in den letzten Jahren auf Grundlage des EU-Förderprogramms INTERREG Va Veranstaltungstechnik angeschafft und die bühnentechnischen Anlagen erneuert. Durch eine Entscheidung des Begleitausschusses wurde das Projektbudget zum Beginn des Projektes gekürzt und die Licht-, Bühnen-, und Tonausstattungen für die Odertalbühne wurden somit nicht Projektbestandteil. Die trotz dieser Entscheidung zur Absicherung des Vorstellungsbetriebs benötigte Veranstaltungstechnik wurde aus den pauschalen Investitionszuschüssen der Stadt Schwedt finanziert. Die Uckermärkischen Bühnen konnten die Technik günstiger als ursprünglich geplant anschaffen. Restmittel für notwendige Investitionen in die Veranstaltungs- und Haustechnik und für die Erneuerung des Fuhrparks stehen aus diesem Budget zur Verfügung. Die Mittel der Vorjahre werden für folgende Investitionen vorgehalten:

- Erneuerung des Schutzvorhangs vor dem Wandbild im Foyer Großen Saal
- Automatisierung des Bühnenvorhangs im Kleinen Saal
- Ersatzbeschaffung im Fuhrpark LKW und PKW
Die 10 bis 20 Jahre alten Fahrzeuge werden allerdings erst ersetzt, wenn technisch, ökonomisch oder ökologisch die Notwendigkeit besteht.
- Digitalisierung Hardware und Eigenanteil für das Digitalisierungsprojekt „Dive in“
- Restinvestitionen Beleuchtungs- und Projektionstechnik
- Erweiterung der Leistung der Beschallungstechnik für die OTB
- Bau Fahrradhaus mit E-Bike-Ladestation

Für den Bau des Fahrradhauses werden 35 T€ umgewidmet. Alle andere Positionen sind durch bereits gefasste Planungsbeschlüsse der vorangegangenen Wirtschaftsjahre gedeckt.

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.

In der Vergangenheit haben die Uckermärkischen Bühnen mit pauschalen Investitionszuschüssen von 225 T€ - 285 T€ gewirtschaftet. Mit der Entscheidung für die Sanierung des Hauptgebäudes

fließen auch diese pauschalen Investitionszuschüsse anteilig in die Finanzierung der Bauvorhaben. Gemäß der Mittelfristplanung wird der pauschale Investitionszuschuss der Stadt Schwedt in 2021 auf 145 T€ und ab dem Jahr 2022 auf 85 T€ jährlich für die Dauer der Sanierung reduziert. Die Auszahlungen für die Bauprojekte werden separat im Investitionsplan ausgewiesen und abgegrenzt.

Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung

**Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>9.023.500 €</u>
	die Aufwendungen	<u>9.193.500 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>170.000 €</u>
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-28.100 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-976.020 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>747.000 €</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)	<u> </u>
b)	<u> </u>
c)	<u> </u>

Schwedt, den
Ort, Datum

Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3

A) Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 €					
	2021	2022	2023	2024		
2021	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						
B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in 1000 €						
Bezeichnung	RE 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen (ILB/SDT)						
1. Zuschüsse d. Gemeinde	6.675	7.886	7.470	13.492	9.561	8.427
davon als:						
Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgleich liquidations- wirksamer Verluste	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	396	1.098	747	6.590	2.487	1.181
Betriebskostenzuschüsse ***	6.279	6.788	6.723	6.902	7.075	7.246
Verlustausgleichszuschuss	0	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde **	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde***	30	0	93	93	93	93
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1. Ablieferungen an die Gemeinde von:						
Gewinnen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten- beiträge	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde****	61	0	61	61	61	61
* Rechnungsergebnis vorbehaltlich der Prüfung durch den Landkreis Uckermark und Beschluss SVV						
** Zusätzlich zu den ausgewiesenen Betriebskostenzuschüssen werden ab 2019 Projektfördermittel für die Erfüllung der Landestheateraufgaben (finanziert vom Land Brandenburg, MWFK) an die Uckermärkischen Bühnen weitergeleitet.						
*** Diese Position enthält Zahlungen für Raum- und Fahrzeugnutzungen. Ab 2021 sind im Betrag 63 T€ zur Finanzierung der Messe Inkontakt geplant.						
**** Diese Position enthält Zahlungen für Versicherungen, Porto und Brandwache						

Mittelfristige Erfolgsplanung

Erträge						
	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse						
1.1. Eintrittskartenverkauf	1.141.522	1.086.800	936.300	481.100	670.600	992.500
1.2. Gastspiele (Abstecher)	111.012	102.500	82.200	102.500	102.500	102.500
1.3. Garderobengebühren		0	0	0	0	0
1.4. Verkaufserlöse	18.460	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
1.5. Vermietungen	186.290	135.000	135.000	77.700	110.400	143.100
1.6. Messeeinnahmen	142.534	142.800	142.800	145.700	148.600	151.600
1.7. Verpachtungen	17.351	17.500	17.500	5.900	18.300	18.700
1.8. Projektförderung sonstige	102.533	155.500	155.500	136.000	124.000	114.500
1.9. Projektförderung Landestheateraufgaben	100.000	100.000	200.000	200.000	205.000	205.000
1.10. Sonstige Umsatzerträge	4.012	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.11. Verkaufsgebühren	32.367	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
1.12. Spenden und Sponsoring	37.024	35.000	35.000	23.700	23.700	23.700
1.13. Auslagenerstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.14. Weiterberechnete Betriebskosten	20.758	27.800	21.000	21.400	21.800	22.200
1. gesamt	1.913.865	1.852.100	1.772.500	1.243.900	1.475.500	1.825.100
2. Erträge aus Zuwendungen						
2.1.1. Land Brandenburg	3.089.300	3.225.500	3.365.000	3.507.700	3.642.100	3.779.300
2.2. BbgFAG	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500
2.3. Landkreis Uckermark	515.200	520.300	520.300	533.300	546.600	560.300
2.4.1. Stadt Schwedt	720.600	749.500	784.400	807.100	827.300	847.900
2.4.2. Zuschuss Stadt Schwedt Sanierung*	0	339.200				
2. gesamt	6.178.600	6.688.000	6.523.200	6.701.600	6.869.500	7.041.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.1. Auflösung SOPO						
3.1.1. Investitionszuschuss Anlagevermögen	549.343,82	642.000	670.000	770.000	870.000	642.000
3.1.2. Abgang Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3.1.3. Entnahme Vorräte		0	0	0	0	0
3.1. gesamt	549.343,82	642.000	670.000	770.000	870.000	642.000
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge						
3.2.1. Agentur für Arbeit	13.228	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3.2.2. Umsatzsteuererstattung	11.578	0	0	0	0	0
3.2.3. Auslagenerstattung	0	0	0	0	0	0
3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Erstattung Versicherung	6.057	0	0	0	0	0
3.2.6. Auflösung von Rückstellungen	30.296	27.820	28.100	28.400	28.700	29.000
3.2.7. Übrige betriebliche Erträge	9.870	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.2.8. Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3.2.9. Abgeschriebene Forderungen	0	0	0	0	0	0
3.2.10. Sonstige periodenfremde Erträge	26.125	0	0	0	0	0
3.2. gesamt	97.154	33.320	57.600	57.900	58.200	58.500
3. sonstige betriebliche Erträge gesamt	646.498	675.320	727.600	827.900	928.200	700.500
Umsatzerlöse u. Zuwendungen 1., 2. u. 3.	8.738.963	9.215.420	9.023.300	8.773.400	9.273.200	9.566.600

Aufwendungen						
4. Material u. bezogene Leistungen (Inszenierungen u. Veranstaltungen)						
Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.1. bezogene Waren						
4.1.1. Bestandsveränderungen	11.161,77	0	0	0	0	0
4.1.2. Inszenierungsbedarf	122.278	154.000	111.500	107.200	148.200	153.900
4.1.3. Eintrittskarten	15	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4.1.4. Noten- und Textbücher	2.587	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
gesamt 4.1.	136.041	160.000	117.700	113.600	154.800	160.700
4.2. bezogene Leistungen						
4.2.1. Honorare	649.537	691.500	656.300	372.700	591.200	671.700
4.2.2. Aufführungsrechte	100.050	93.600	87.500	79.300	80.900	97.300
4.2.3. Werbung	133.877	135.000	135.000	125.700	128.200	130.800
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen	120.433	123.900	121.000	118.400	120.800	123.200
4.2.5. Leihgebühren	5.498	17.000	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.6. Gastronomiedienstleistungen	57.039	48.300	55.900	57.000	58.100	59.300
4.2.7. Übernachtung Gäste	18.511	27.100	19.300	19.700	20.100	20.500
4.2.8. Fahrkosten und Diäten	42.205	30.600	43.900	44.800	45.700	46.600
4.2.9. Reisekosten Abstecher	14.822	11.700	15.400	15.700	16.000	16.300
4.2.10. Miete KFZ Abstecher	1.996	5.300	2.100	2.100	2.100	2.100
gesamt 4.2.	1.143.968	1.184.000	1.140.900	840.000	1.067.800	1.172.600
4.3. sonstige umsatzabhängige Aufwendungen						
4.3.1. Abgaben AVA, KSK	25.252	30.800	26.300	26.800	27.300	27.800
4.3.2. Aufwendungen Messeveranstaltungen	80.849	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.386.111	1.464.800	1.376.700	1.074.000	1.345.400	1.458.500
5. Personalaufwand	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.1. Löhne und Gehälter	4.012.011	4.230.800	4.305.300	4.425.700	4.536.300	4.649.700
5.2. Soziale Abgaben	931.688	947.900	992.300	1.021.000	1.046.500	1.072.700
5.3. Zuführung zu Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	5.523	0	0	0	0	0
5.3.2. SV-Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	1.316	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0
5.3.4. Rückstellung für ATZ Verträge						
gesamt 5.3.	6.839	0	0	0	0	0
5.4. Auszahlung						
5.4.1. Auszahlung Pension	18.267	27.820	28.100	28.400	28.700	29.000
5.4.2. Auszahlung ATZ						
5.5. sonst. kurzfr. projektbezog. Personal						
5.5.1. Landestheaterpersonal**	209.420	223.300	287.500	294.700	302.100	309.700
5.5.2. inszenierungsbezogene Gäste u. Aushilfen	322.286	350.800	288.100	253.600	271.500	352.700
5.5.3. Sanierungsmanager*	0	63.000	0	0	0	0
5.5.4. Messepersonal Inkontakt	75.378	104.700	113.200	115.600	118.500	121.500
5.5.5. INTERREG	47.300	47.300	47.300	25.500	0	0
5. Personalkosten gesamt	5.623.189	5.995.620	6.061.800	6.164.500	6.303.600	6.535.300
Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6. Abschreibungen gesamt	741.772,82	822.000	840.000	930.000	1.020.000	842.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	-8.640	0	0	0	0	0

7.2. Gebäudekosten	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.2.1. Energie	131.040	139.000	136.300	138.900	126.700	129.200
7.2.2. Wasser	23.559	21.500	27.000	27.500	28.100	28.700
7.2.3. Heizung	101.604	100.000	105.700	107.700	102.400	96.900
7.2.4. Mieten und Pachten	25.666	28.000	26.700	27.200	27.700	28.300
7.2.5. Wachdienst	37.596	51.700	39.100	39.900	40.700	41.500
7.2.6. Instandhaltung Räume	48.506	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.2.7. Hausreinigung	84.625	77.000	88.000	89.800	91.600	93.400
7.2.8. Müllbeseitigung	15.226	13.000	15.800	16.100	16.400	16.700
7.2.9. Grünanlagenpflege	30.541	22.500	31.800	32.400	33.000	33.700
7.2.10. Gebäudeversicherung	27.211	26.500	28.300	28.900	29.500	30.100
7.2.11. Werterhaltung Gebäude u. Anlagen*	0	276.200	0	0	0	0
gesamt 7.2.	525.574	770.400	513.700	523.400	511.100	513.500
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.3.1. Beratungskosten	82.299	72.500	94.100	96.000	87.200	88.900
7.3.2. Wartungen	80.240	80.300	91.900	96.700	98.600	100.600
7.3.3. Reisekosten Mitarbeiter	7.062	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
7.3.4. Instandsetzung Ausstattung	119.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.3.5. Abgaben	6.298	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
7.3.6. Reparaturen KFZ	6.041	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
7.3.7. Versicherung KFZ	4.969	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
7.3.8. Telefon, Porto und Kurierdienste	17.696	17.300	18.000	18.400	18.800	19.200
7.3.9. Beiträge und Gebühren	15.211	13.800	15.500	15.800	16.100	16.400
7.3.10. Mieten, Leasing	8.086	15.700	8.400	8.600	8.800	9.000
7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften	2.691	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
7.3.12. Fortbildung	10.942	18.600	20.000	20.400	20.800	21.200
7.3.13. Sitzungsgeld Bühnenausschuss	1.343	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7.3.14. Betriebsbedarf	41.786	35.000	42.600	43.500	44.400	45.300
7.3.15. Dienstbekleidung	2.587	3.400	2.600	2.700	2.800	2.900
7.3.16. Bürobedarf	6.563	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
7.3.17. Geschäftskosten	28.117	9.000	28.800	29.400	30.000	30.600
7.3.18. Andere Aufwendungen	13.221	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
7.3.19. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
7.3.20. Betriebsstoffe KFZ	7.446	8.700	7.700	7.900	8.100	8.100
7.3.21. sonstige KFZ-Kosten	1.430	0	1.400	1.400	1.690	2.100
gesamt 7.3.	463.328	340.000	397.900	408.700	406.190	414.200
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	980.263	1.110.400	911.600	932.100	917.290	927.700
sonst. betriebl. Aufwendungen ohne SOPO	988.903	1.110.400	911.600	932.100	917.290	927.700
Aufwendungen gesamt	8.731.336	9.392.820	9.190.100	9.100.600	9.586.290	9.763.500
Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übertrag Erträge	8.738.963	9.215.420	9.023.300	8.773.400	9.273.200	9.566.600
Übertrag Aufwendungen	8.731.336	9.392.820	9.190.100	9.100.600	9.586.290	9.763.500
10. Zinsen und ähnliche Erträge	171	100	200	200	100	100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.154	300	300	300	300	300
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.356	-177.600	-166.900	-327.300	-313.290	-197.100
20. Sonstige Steuern	2.891	2.400	3.100	2.900	2.900	2.900
21. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-25.246,73	-180.000	-170.000	-330.200	-316.190	-200.000
22. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0

23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	192.429,00	180.000	170.000	160.000	150.000	200.000
24. Entnahme Gewinnrücklage*	170.619	337.802	337.802	337.802	167.602	1.412
25. Bildung Rücklage*	337.801,68	337.802	337.802	167.602	1.412	1.412
26. Bilanzverlust	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	167.182,27	0	0	-170.200	-166.190	0

* Positionen werden nach dem aktuellsten Jahresergebnis ausgewiesen. Planpositionen werden entsprechend angepasst, um die Vorausschau zu ermöglichen

Formblatt 2 Finanzplan

Finanzplanung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(1) Periodenergebnis	-25.247	-180.000	-170.000	-330.200	-316.190	-200.000
(2) Ab- und Zuschreibungen Anlagevermögen	741.773	822.000	840.000	930.000	1.020.000	842.000
(3) Ab- und Zuschreibungen SOPO +/-	-549.344	-642.000	-670.000	-770.000	-870.000	-642.000
(4) Zu- oder Abnahme Rückstellungen	-6.930	-27.820	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
(5) Abgänge Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0
(6) Sonst. zahlungsunwirksame Aufw. u. Ertr.	0	0	0	0	0	0
(7) Veränderung Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-5.900	0	0	0	0	0
(8) Verbindlichkeiten Passiva	65.847	0	0	0	0	0
(10) Mittelzu-/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	220.199	-27.820	-28.100	-198.600	-194.890	-29.000
(11) Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen Abgang Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
(15) Sonstige Einzahlungen Invest.-tätigkeit	2.368	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.368	0	0	0	0	0
(17) Investitionen AV	-427.462	-434.364	-976.020	-6.696.500	-2.539.300	-1.180.625
(18) Investitionen immaterielle AG	-3.045	0	0	0	0	0
(21) Auszahlungen Investitionstätigkeit	-430.506	-434.364	-976.020	-6.696.500	-2.539.300	-1.180.625
(22) Mittelzu-/abfluss Investitionstätigkeit	-428.138	-434.364	-976.020	-6.696.500	-2.539.300	-1.180.625
(24) Einzahlungen Gemeinde	0					
(26) Einzahlungen SOPO*	396.200	1.098.304	747.000	6.590.280	2.486.570	1.180.625
(28) Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	396.200	1.098.304	747.000	6.590.280	2.486.570	1.180.625
(31) Auszahlungen an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(34) Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35) Mittelzu-/abfluss Finanzierungstätigkeit	396.200	1.098.304	747.000	6.590.280	2.486.570	1.180.625
(39) Änderung Finanzmittelbestand	188.261	636.120	-257.120	-304.820	-247.620	-29.000
(40) Anfang der Periode	1.135.148	464.857	1.711.377	1.454.257	1.149.437	901.817
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.323.409	1.100.977	1.454.257	1.149.437	901.817	872.817

* Wegen Verzögerung bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zur Sanierung wurde ein nichtverbraucher Zuschuss der Stadt Schwedt (Ergebnishaushalt 2019 Pos.2.4.2) in Höhe von 271.200 € zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen dem Sopo des Eigenbetriebes zum 31.12.20219 zugeführt. Die Höhe nicht verbrauchter Investitionszuschüsse betrug zum 31.12.2019: 652.315 €.

Nach dem momentanen Baufortschritt 2020 ist bei Nichtanspruchnahme der Pos.2.4.2 die Zuführung von bis zu 339.200 € vorgesehen. Ab 2021 wird die Sanierung im Finanz- und Investitionsplan dargestellt. Die Pos.2.4.2 im Ergebnishaushalt wird nicht geplant.

Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn

Finanzierung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Gesamtausgaben	9.194	9.104	9.589	9.767
Jahresverlust	170	330	316	200
davon durch Abschreibungen	170	160	150	200
Gesamtausgaben	9.194	9.104	9.589	9.767
davon Abschreibungen	840	930	1.020	842
Entnahme SOPO	670	770	870	642
Gesamteinnahmen	9.194	8.934	9.423	9.767
eigene Einnahmen	2.670	2.232	2.554	2.726
Entnahme Allgemeine RL	170	160	150	200
Entnahme Gewinn-Rücklage	0	-170	-166	0
Zuschussbedarf	6.523	6.702	6.870	7.041
Land Brandenburg MWFK	3.365	3.508	3.642	3.779
BbgFAG	1.854	1.854	1.854	1.854
Landkreis Uckermark	520	533	547	560
Stadt Schwedt	784	807	827	848
Sonderzuschuss Stadt Schwedt	0	0	0	0

Behandlung des Jahresgewinns:	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	
Zur Behandlung des Jahresverlustes:	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen	X
(Bei den ausgewiesenen Verlusten handelt es sich ausschließlich um Verluste aus Abschreibungen auf Anlagegüter, die zwischen dem 1.1.2002 und dem 31.12.2011 angeschafft wurden.)	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen)

1.1.a Erlöse aus laufenden Inszenierungen		Raum	Zahl Vorst.	Einzelpreis Ø	Tickets	Summe in €	
Titel	Art						
Max und Moritz	Familienstück	diverse	3	8,00	85	2.040	
Tschick	Jugendtheater	it/KS	2	5,75	120	1.380	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it/KS	4	5,75	70	1.610	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	3	5,75	30	518	
Dolch der Hohenzollern	Dinnerkrimi	TK	1	41,00	60	2.460	*
Cindy Reller	Musical	KS	2	18,00	100	3.600	
Kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns	Klassenzimmer	nur Abstecher				0	
Fridays	Klassenzimmer	nur Abstecher		5,75	80	0	
Kitsch!	Musikrevue	TK	4	41,00	50	8.200	*
Der zerbrochne Krug	Lustspiel	it/KS	4	10,50	80	3.360	
Meine Braut, sein Vater und ich	Komödie	KS	6	13,00	120	9.360	
Antigone	Klassiker	KS	6	10,00	80	4.800	
Die Prinzessin und der Pjör	Kinderstück	KS	11	5,80	80	5.104	
Robinson Crusoe	Familientheater	KS/OTB	4	8,00	150	4.800	
Sechs Tanzstunden in sechs Wochen	Schauspiel	KS	5	13,00	130	8.450	
Name: Sophie Scholl	Theater mobil	nur Abstecher					
Bremer Stadtmusikanten	Märchen	GS	20	5,80	770	89.320	
Shakespeares sämtliche Werke		KS	10	13,00	100	13.000	
Zwischensumme			85			158.002	
1.1.b Erlöse aus neuen Inszenierungen							
Nacht							
Linie 1	Musical	GS	10	23,00	270	62.100	
Pippi Langstrumpf		KS	6	5,75	150	5.175	
Münchhausen	Musical	OTB	12	23,00	270	74.520	
Farm der Tiere	Schauspiel	KS	6	13,00	75	5.850	
Dinner for one	Komödie	diverse				0	
Packeis	Dinner-Theater	TK	8	41,00	60	19.680	*
N.N.	Komödie	KS	6	18,00	120	12.960	
N.N.	Musical	KS	6	23,00	120	16.560	
N.N.	Schauspiel	it	6	13,00	80	6.240	
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	6	29,00	550	95.700	
Tanz & Musical Gala	Musikrevue	GS	2	29,00	550	31.900	
Stellen Sie sich vor	Schauspiel spezial	TK	4	11,50	50	2.300	
Machbar	Schauspiel spezial	KS	3	12,50	100	3.750	
Les(e)bar	Schauspiel spezial	TK	3	7,00	50	1.050	
Zwischensumme			78			336.735	
1.2. Einnahmen aus Gastspielen der Uckermärkischen Bühnen (Abstecher)				Preis Ø			
Max und Moritz	Familienstück	Gastsp.	1	800,00		800	
Pippi Langstrumpf	Familienstück	Gastsp.	5	800,00		4.000	
Klassenzimmerstücke	Schultheater	Gastsp.	40	70,00		2.800	
Tschick	Jugendstück	Gastsp.	2	500,00		1.000	

Sechs Tanzstunden in sechs Wochen	Schauspiel	Gastsp.	2	800,00		1.600	
Farm der Tiere	Jugendstück	Gastsp.	2	500,00		1.000	
Mephisto	Schauspiel	Gastsp.	2	800,00		1.600	
Meine Braut, sein Vater und ich	Komödie	Gastsp.	3	800,00		2.400	
Shakespeares sämtliche Werke	Schauspiel	Gastsp.	4	800,00		3.200	
N.N. lt. TKV Vertrag	NBS	Gastsp.	1	8000,00		8.000	
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie FFO	Gastsp.	2	4000,00		8.000	
N.N. lt. TKV Vertrag	Klassiker FFO	Gastsp.	2	5950,00		11.900	
N.N. lt. TKV Vertrag	Kinder- und Jugendtheater	Gastsp.	2	5950,00		11.900	
N.N. lt. TKV Vertrag	Musical FFO	Gastsp.	2	12000,00		24.000	
1.2. Einnahmen aus Gastspielen (Abstecher) gesamt			70			82.200	
Einnahmen Schauspiel						576.937	
1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles							
Veranstaltung	Art und Genre	Raum	Zahl Vorst.	Tickets	Kartenpreis Ø	Summe in €	
Nussknacker	Ballett	GS	1	700	30,00	21.000	
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	60	5,00	300	
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	700	7,00	4.900	
NBS	Theater	KS	1	120	12,00	1.440	
N.N.	Theater	KS	1	120	19,70	2.364	
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	100	6,50	650	
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	100	50,00	5.000	
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	100	50,00	5.000	
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	100	50,00	5.000	
Danceparados of Irland	internationale Show	GS	1	500	40,00	20.000	
Queen of Sand	internationale Show	GS	1	450	18,50	8.325	
Moving Shadows	internationale Show	GS	1	600	29,00	17.400	
Schlagerparade	Konzert	GS	1	780	43,00	33.540	
Ivushka	Show	GS	1	600	26,00	15.600	
Zauber der Operette	Konzert	GS	1	600	27,00	16.200	
Tao Drum	Konzert	GS	1	700	40,00	28.000	
Scala & Kolacny	Konzert	GS	1	700	37,00	25.900	
Heppner	Konzert	GS	1	300	36,00	10.800	
Comedian Harmonist	Konzert	GS	1	450	20,00	9.000	
The Firebirds Burlesque Show	Konzert	KS	1	500	25,00	12.500	
Sarah Lesch	Konzert	KS	1	250	22,00	5.500	
Horst Evers	Comedy	GS	1	600	20,00	12.000	
Dr Pop	Lesung	KS	1	200	17,00	3.400	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	160	12,00	1.920	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	160	12,00	1.920	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	160	12,00	1.920	
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	160	12,00	1.920	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	

Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Jahresendkonzert TKV	Konzert	GS	1	300	25,00	7.500	
Kammerkonzert TKV	Konzert	KS	1	50	15,00	750	
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	250	5,75	1.438	
Sekt in the City	Konzert	KS	1	200	20,00	4.000	
Traumzauberbaum	Konzert	GS	1	500	16,00	8.000	
Taschenlampenkonzert	Konzert	OTB	1	600	14,00	8.400	
Lord Zeppelin	Konzert	OTB	1	400	20,00	8.000	
Forced to Mode	Festival	OTB	1	800	30,00	24.000	
Laith Al-Deen	Konzert	OTB	1	600	30,00	18.000	
Michael Jackson Show	Konzert	OTB	1	400	23,00	9.200	
Tribute Summer Open Air	Konzert	OTB	1	400	23,00	9.200	
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	90	8,00	720	
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	90	8,00	720	
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	270	17,00	4.590	
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	450	54,00	24.300	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	13,00	9.100	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	250	8,00	2.000	*
Kulinarium	Messe	FGH/HF	1	1000	2,50	2.500	*
Rundum Senioren	Messe	FGH/HF	1	500	2,50	1.250	*
1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles gesamt			56			441.567	
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb						49.810	
1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf gesamt						936.303	
Erlöse aus Kartenverkauf und Abstechern (gerundet auf Hunderter)						1.018.500	

Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.15. Übrige Umsätze)

1.3. Erlöse aus Garderobengebühren

Bei den Veranstaltungen der UBS wird seit August 2014 die Garderobengebühr in den Eintrittspreis inkludiert. Bei Vermietungen wird weiterhin Garderobengebühr kassiert.						0	
---	--	--	--	--	--	---	--

1.4. Verkaufserlöse

Die Erlöse werden durch den Verkauf von Programmheften, Plakaten, Anzeigen u.ä. erwirtschaftet. Es handelt sich hierbei um Erfahrungswerte.					5.000		
Verkauf Werbung Spielzeitheft					5.000		10.000

1.5. Erlöse aus Raumvermietungen

Kurzfristige Vermietungen auswärtiger Kulturveranstalter (künstl. Vermietungen)					55.000		
Sonstige kurzfristige Vermietungen der Veranstaltungsräume					80.000		135.000

1.6. Messeeinnahmen Inkontakt

Standgebühren					78.300		
Sponsoring- und Werbeeinnahmen					64.500		142.800

1.7. Erlöse aus Verpachtungen

Verpachtung Restaurant, Café im Hugenottenpark (monatliche Pacht 1300 €)							17.500
--	--	--	--	--	--	--	--------

1.8. sonstige Projektförderung	2020	2021	2022	
Förderung Schultheatertage Bildungsministerium	5.000	5.000	5.000	
Förderverein Uckermärkische Bühnen	10.000	10.000	10.000	
Projektförderung der Inkontakt (über Stadt Schwedt)	63.000	63.000	63.000	
Projektförderung Interreg Va Theaternetzwerk	70.000	70.000	0	
Transferleistungen der Netzwerkpartner Interreg Va	7.500	7.500	0	
Nachfolgeförderung			58.000	
	155.500	155.500	136.000	155.500

Die Uckermärkischen Bühnen haben im Rahmen des Programms Interreg Va die ausgewiesenen Mittel beantragt. Die Förderquote beträgt 85%. Die Aufwendungen sind als Personalkosten, Reisekosten und externe Dienstleistungen ausgewiesen. Die Projektpartner beteiligen sich zudem an der Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten.

1.9. Projektförderung Landestheateraufgaben

Projektförderung über das MWFK für die Gastspiele als Theater für Brandenburg	200.000
---	---------

1.10. Sonstige Umsatzerträge

Position enthält Einnahmen aus dem Verleih von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar.	6.000
---	-------

1.11. Verkaufsgebühren

Die Einnahmen stammen aus der Provision, die für den Verkauf der Tickets für fremde Veranstalter erhoben wird.	30.000
--	--------

1.12. Spenden und Sponsoring

Bei diesen Erlösen handelt es sich um Einnahmen aus dem Kultursponsoring. Es bestehen Verträge mit den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse und dem PCK. Außerdem wirbt der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen Mittel ein.				
				35.000

1.13. Auslagenerstattung

Abhängig von den tagesaktuellen Geschäftsvorfällen. Es wird ein Erfahrungswert angesetzt.				1.200
---	--	--	--	-------

1.14. Weiterberechnung Betriebskosten

Weiterberechnung der Kosten lt. Verbrauchsablesung für Energie, Heizung und Wasser an die Pächter.				21.000
--	--	--	--	--------

1. Umsatzerlöse gesamt				1.772.500
-------------------------------	--	--	--	------------------

Zu 2. Zuwendungen

2.1. -2.4.1. Erträge aus Zuwendungen Ergebnishaushalt (Zuwendungen zur Erhaltung des Spielbetriebs)

Entwicklung der Zuwendungen	gesamt	MWFK	FAG	Stadt/LK
2021	6.523.200	3.365.000	1.853.500	1.304.700
	100,0%	51,6%	28,4%	20,0%
2022	6.701.600	3.507.700	1.853.500	1.340.400
	100,0%	52,3%	27,7%	20,0%
2023	6.869.500	3.642.100	1.853.500	1.373.900
	100,0%	53,0%	27,0%	20,0%
2024	7.041.000	3.779.300	1.853.500	1.408.200
	100,0%	53,68%	26,3%	20,00%

Seit 2019 finanziert das Land Brandenburg 80 % des Zuwendungsbedarfes für die Erhaltung des Spielbetriebes. Die Höhe der FAG-Mittel bleibt mittelfristig konstant. Die Zuwendungen aus MWFK-Mitteln werden entsprechend stärker dynamisiert, so dass nachhaltig 80 % der Kosten vom Land Brandenburg übernommen werden. Die verbleibenden 20 % tragen die Stadt Schwedt und der Landkreis Uckermark. Der Vertrag der Stadt mit dem Landkreis läuft bis 2021.

2.4.2. Zuschuss Stadt Schwedt Sanierung	2020	2021	2022	2023
	339.200	0	0	0

Die Stadt Schwedt wurde durch den Finanzierungsschlüssel (50/30/20) nachhaltig bei der Finanzierung der lfd. Kosten entlastet (im Vergleich zum WP 2018: 1180 T€). Ab 2019 sind aus diesem Budget anteilig Mittel zur Sanierung des Gebäudes und der Anlagen geplant. Die Mittel für die Sanierung werden ab 2021 im Finanz- und Investitionsplan dargestellt.

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

3.1. Auflösung von Sonderposten

3.1.1. Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

in T €	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AFA Bestand		700	685	595	485	425
AFA aus lfd. sonstigen Investitionen		25	40	220	420	520
AFA aus Investitionen Interreg		115	115	115	115	115
Entnahme SOPO	549	660	670	770	870	920
Entnahme Allgemeine Rücklage	192	180	170	160	150	140
Prognose Abschreibung	742	840	840	930	1.020	1.060
Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse decken die Abschreibungen des AV, das aus den im Sonderposten dargestellten Investitionszuschüssen finanziert wurde. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.						660

3.1.2. Abgang Anlagevermögen

Abgänge d. Anlagevermögens und entsprechende Entnahmen aus dem SOPO sind nicht geplant.	0
---	---

3.1.3. Entnahme Vorräte

Bestandsveränderungen d. Vorräte und eine entsprechende Entnahme SOPO ist nicht geplant.	0
--	---

3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge

3.2.1. Erstattung Agentur f. Arbeit

Das Arbeitsamt fördert eine Stelle über 5 Jahre a 12 Monate x 2000 €	
	24.000

3.2.2. Umsatzsteuererstattung

Seit 2019 wird bei der monatlichen Umsatzsteueranmeldung die Vorsteuer lt. Erstattungsschlüssel verrechnet	0
--	---

3.2.3. Auslagererstattung

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in den Umsätzen erfasst.	0
--	---

3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in den Umsätzen erfasst.	0
--	---

3.2.5. Erstattung Versicherung

Die Erstattung von Versicherungsschäden wird nicht geplant.	0
---	---

3.2.6. Auflösung von Rückstellungen

Auflösung der Rückstellung für die Pensionsversorgung a)	12	608	7.300	
Auflösung der Rückstellung für die Pensionsversorgung b)	12	1.733	20.800	
Die Pension wird mit einer Dynamisierung entsprechend dem Verbraucherindex gemäß § 16 BetrAVG angepasst.				
				28.100

3.2.7. Übrige betriebliche Erträge

Die Position enthält u.a. Provisionen, Erträge aus dem Verleih von Fahrzeugen u. ä. (Erfahrungswert).	5.500
---	-------

3.2.8. -3.2.10. Positionen sind keine Planungskonten	0
--	---

Übrige sonstige betriebliche Erträge gesamt					57.600
--	--	--	--	--	---------------

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.1. Bezogene Waren)

4.1. Aufwendungen für bezogene Waren

4.1.1. Bestandsveränderungen

Diese Position wird nicht geplant.					0
------------------------------------	--	--	--	--	---

4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten

Kosten für die Herstellung Bühnenbild, Kostüme und sonstiger Inszenierungsbedarf für Schlosserei, Tischlerei, Maske, Malsaal, Schneiderei und Requisite für folgende Inszenierungen u. Veranstaltungen:					
Nacht			6.000		
Linie 1	Musical	GS	15.000		
Pippi Langstrumpf		KS	4.000		
Münchhausen	Musical	OTB	5.000		
Farm der Tiere	Schauspiel	KS	5.000		
Dinner for one	Komödie	diverse	1.000		
Packeis	Dinner-Theater	TK	2.000		
N.N.	Komödie	KS	8.000		
N.N.	Musical	KS	8.000		
N.N.	Schauspiel	it	6.000		
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	6.000		
Tanz & Musical Gala	Musikrevue	GS	2.000		
Stellen Sie sich vor	Schauspiel spezial	TK	500		
Machbar	Schauspiel spezial	KS	500		
Les(e)bar	Schauspiel spezial	TK	500		
Zwischensumme			69.500	69.500	
Kleinmaterial lfd. Produktionen			8.000		
Ausstattungskosten sonstiger VA (Konzerte, Partys u. ä.)			13.000		
allgemeines Verbrauchsmaterial inkl. Pyrotechnik			20.000		
Entsorgung Bühnenbilder			1.000		
Zwischensumme			42.000	42.000	
4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten gesamt					111.500

4.1.3. Eintrittskarten für Kartencomputer			3.100		3.100
---	--	--	-------	--	-------

4.1.4. Noten und Textbücher

Regiematerial, Noten und Textbücher für Inszenierungen gesamt			400		
Regiematerial, Noten und Textbücher für Musical			2.700		3.100

4.1. Aufwendungen für bezogene Waren gesamt					117.700
--	--	--	--	--	----------------

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.1. Honorare)

4.2.1. Honorare

a) Honorare für Produktion und Veranstaltungstätigkeit der Inszenierungen					
Regie, externe Dramaturgieleistungen, Übersetzer, u. ä. Probenhonorare und andere sozialversicherungspflichtige Leistungen für Darsteller werden unter 5. Personalaufwand geplant.					
Titel		Budget	als Lohn	als Honorar	
Nacht		30.000	12.500	17.500	
Linie 1	GS	106.000	32.000	74.000	
Pippi Langstrumpf	KS	3.500	0	3.500	
Münchhausen	OTB	76.000	22.000	54.000	
Farm der Tiere	KS	10.000	0	10.000	
Dinner for one	diverse	3.000	0	3.000	
Packeis	TK	13.000	0	13.000	
N.N.	KS	24.000	10.000	14.000	
N.N.	KS	24.000	10.000	14.000	
N.N.	it	17.000	0	17.000	
Bunter Weihnachtsteller	GS	60.000	3.000	57.000	
Tanz & Musical Gala	GS	30.000	2.000	28.000	*
Stellen Sie sich vor	TK	1.000	1.000	0	
Machbar	KS	4.000	0	4.000	
Les(e)bar	TK	500	0	500	
Buch/Komposition Produktion 2021	GS/OTB	10.000	0	10.000	
WA Regie diverse/sonstiges		0	0	0	
a) gesamt		412.000	92.500	319.500	
b) Honorare für Veranstaltungstätigkeit laufender Inszenierungen					
Titel	Art	Raum	Budget	als Lohn	als Honorar
Max und Moritz	Familienstück	diverse	450	0	450
Tschick	Jugendtheater	it/KS	1.400	0	1.400
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it/KS	2.350	1.950	400
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	0	0	0
Dolch der Hohenzollern	Dinner Krimi	TK	0	0	0
Cindy Reller	Musical	KS	3.100	2.500	600
Kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns	Klassenzimmer	nur Abstecher	1.000	0	1.000
Fridays	Klassenzimmer	nur Abstecher	400	0	400
Kitsch!	Musikrevue	TK	2.500	300	2.200
Der zerbrochne Krug	Lustspiel	it/KS	2.200	2.200	0
Meine Braut, sein Vater und ich	Komödie	KS	4.600	4.600	0
Antigone	Klassiker	KS	4.300	3.900	400
Die Prinzessin und der Pjör	Kinderstück	KS	400	0	400
Robinson Crusoe	Familientheater	KS/OTB	400	0	400
Sechs Tanzstunden in sechs Wochen	Schauspiel	KS	800	0	800
Name: Sophie Scholl	Theater mobil	nur Abstecher	0	0	0
Bremer Stadtmusikanten	Märchen	GS	23.000	2.400	20.600
Shakespeares sämtliche Werke		KS	400	0	400
Zwischensumme			47.300	17.850	29.450
Honorare Schauspiel gesamt			459.300	110.350	348.950
Gagen Gäste Schauspiel gesamt in Personalkosten geplant					110.350
* Veranstaltung wirtschaftl. Geschäftsbetrieb					29.000
e)					
Aufwendungen Durchführung Schultheaterfest				3.000	
Aufwendungen Durchführung Kooperation Bürgerstiftung Uckermark				5.000	8.000

f) Honorare für Konzerte, Gastspiele, Musiktheater sowie Tanz und Unterhaltungsveranstaltungen					
Veranstaltung	Art	Raum	Anzahl	Honorar	gesamt
Schwanensee	Ballett	GS	1	11.500	11.500
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	700	2.100
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	3.100	3.100
NBS	Theater	KS	1	8.000	8.000
N.N.	Theater	KS	1	1.900	1.900
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	200	200
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
Danceperados of Irland	internationale Show	GS	1	13.000	13.000
Queen of Sand	internationale Show	GS	1	10.000	10.000
Moving Shadows	internationale Show	GS	1	11.500	11.500
Schlagerparade	Konzert	GS	1	20.500	20.500
Ivushka	Show	GS	1	12.500	12.500
Zauber der Operette	Konzert	GS	1	12.500	12.500
Tao Drum	Konzert	GS	1	18.500	18.500
Scala & Kolacny	Konzert	GS	1	15.000	15.000
Heppner	Konzert	GS	1	8.000	8.000
Comedian Harmonist	Konzert	GS	1	8.000	8.000
The Firebirds Burlesque Show	Konzert	KS	1	8.000	8.000
Sarah Lesch	Konzert	KS	1	5.000	5.000
Horst Evers	Comedy	GS	1	5.000	5.000
Dr Pop	Lesung	KS	1	2.500	2.500
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.500	1.500
Jahresendkonzert TKV	Konzert	GS	1	8.000	8.000
Kammerkonzert TKV	Konzert	KS	1	5.000	5.000
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	1.000	1.000
Sekt in the City	Konzert	KS	1	3.000	3.000
Traumzauberbaum	Konzert	GS	1	5.000	5.000
Taschenlampenkonzert	Konzert	OTB	1	5.000	5.000
Lord Zeppelin	Konzert	OTB	1	5.000	5.000
Forced to Mode	Festival	OTB	1	12.000	12.000
Laith Al-Deen	Konzert	OTB	1	15.000	15.000
Michael Jackson Show	Konzert	OTB	1	5.000	5.000
Tribute Summer Open Air	Konzert	OTB	1	5.000	5.000
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	400	400
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	400	400
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	400	400
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	400	400
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	11.000	11.000

Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	2.200	2.200	
KulinariUm	Messe	FGH/HF	1	4.000	4.000	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	3.000	3.000	*
Mittsommernacht	sonstiges	Park	1	5.000	5.000	*
Honorare Veranstaltungen					299.300	299.300
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					25.200	
4.2.1. Honorare gesamt					541.700	656.300

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte)

a) Tantiemen

Aufwand ist abhängig von den Einnahmen aus Rohkartenverkäufen (lt. Aufführungsvertrag)					
Veranstaltungsmanagement				1.800	
Schauspiel lt. d.. Verträgen				43.500	45.300

b) GEMA - Gebühren

entsprechend der durchgeführten Veranstaltungen und der GEMA - Tarife					
Veranstaltungsmanagement ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				19.900	
Schauspiel ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				22.300	42.200
4.2.2. gesamt					87.500

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)

Anzeigen				9.000	
Medienpräsentationen				7.000	
Theaterzeitung				13.000	
Monatsflyer				9.000	
Programme, Plakate				5.000	
Sonderwerbung Odertalbühne				8.000	
Sonstige Werbeaktionen Plakatierungen usw.				9.000	
Spielzeitschrift deutsch + polnisch,				16.000	
Sonst. Werbeaufwand (Material Sichtwerbung)				14.000	
Werbe Trailer Eigenproduktionen				25.000	
Interreg Va Marketing				20.000	
4.2.3. gesamt					135.000

Die Aufwendungen für das zusätzliche Marketing im Rahmen des Interreg Va Projektes entwickeln sich folgendermaßen	2019	2020	2021	2022
	36.400	37.600	20.000	15.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen)

a) allgemeine		
Werkverträge, Honorarverträge (nicht veranstaltungsbezogen)		12.000
Wäschereileistungen, Handtücher		8.000
Ausgaben behördliche Genehmigungen		1.000
Zwischensumme		21.000
b) Veranstaltungszugeordnete Dienstleistungen		
(Honorare für Hilfskräfte u.ä. Werkverträge inkl. Sicherheitswache u. Künstlercatering)		
Schauspiel (Maskendienste, Techniker o.ä.)		28.100

Bereich Veranstaltungsmanagement	50.500	
Bereich Vermietung (WGB)	21.400	
Zwischensumme	100.000	
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit gesamt		121.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren)

Bereich Schauspiel	1.500	
Bereich Veranstaltungsmanagement	3.000	
4.2.5. Leihgebühren Veranstaltungstechnik gesamt	4.500	4.500

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen)

Ostern klassisch	0	200	12	0	
Silvester	1	450	35	15.750	
Dinnertheater 3 Gänge	13	60	28	21.840	
Kaffee und Kuchen	12	164	4	7.872	
sonstige Menus	3	100	28	8.400	
sonstige Premieren			2.000	2.000	
4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen gesamt				55.862	55.900

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten)

Bereich		Preis	Anzahl		
Schauspiel Übernachtung Hotel		55	120	6.600	
Schauspiel sonst. Gäste		35	135	4.725	
Veranstaltungsmanagement		50	160	8.000	
4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler gesamt			415	19.325	19.300

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.)

Schauspiel Erstattung n. Günstiger-Rechnung. (entweder DB Tarif 2.Klasse oder km - Pauschale 0,20 €)	41.300	
Veranstaltungsmanagement nach Vertrag	2.600	
4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler	43.900	43.900

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher)

Verpflegungsmehraufwand/Hotel Erfahrungswert	9.200	
Hotel	6.200	
4.2.9 Reisekosten Abstecher	15.400	15.400

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.10. Miete Fahrzeuge Abstechertätigkeit)

4.2.10. Miete Fahrzeuge für Abstechertätigkeit			
Erfahrungswert			
4.2.10. Miete Fahrzeuge für Abstechertätigkeit		2.100	2.100

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt			1.140.900
---	--	--	------------------

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)

4.3. sonstige Umsatzabhängige Aufwendungen

4.3.1.1. Abgaben zur Bayrischen Pflichtversicherung (AVA)		4.100	
4.3.1.2. Künstlersozialkasse 4,2 % der verausgabten Honorare		22.189	26.300
4.3.2 Aufwendungen Messeveranstaltungen		91.800	91.800

4. Material u. bezogene Leistungen f. Inszenierungen u. Veranstaltungen			1.376.700
--	--	--	------------------

Zu 5. Personalaufwand

Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter)

5.1. und 5.5. Löhne/Gehälter	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
NV Bühne	2.842.330	2.926.462	3.092.858	3.188.902	3.274.846	3.341.723
TVÖD	1.068.880	1.217.498	1.169.479	1.193.843	1.218.715	1.244.104
Gäste	264.064	218.067	173.518	147.856	162.194	222.122
Projektmanager Interreg	36.000	37.800	37.800	20.400	0	0
Technischer Berater Interreg		0	0	0	0	0
Landestheaterpersonal	158.493	202.360	231.840	237.636	243.577	249.666
Messemanagemant Inkontakt	62.114	74.461	76.323	78.231	80.186	82.191
Sanierungsmanager Gebäude	0	22.281	0	0	0	0
5.1.1. Dienstbezüge	4.431.881	4.698.929	4.781.817	4.866.868	4.979.519	5.139.807
5.1.2. AZUBI	38.842	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.1.3. übrige Aushilfen u. ä.	66.346	50.000	57.000	55.000	55.000	60.000
Beratungsleistung Interreg (kurzfrist. Beschäftigung)		0	0	0	0	0
kurzfristiges Messepersonal Aushilfen	3.548	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Löhne u. Gehälter gesamt(5.1. und anteilig 5.5.)	4.540.617	4.801.929	4.896.817	4.979.868	5.092.519	5.257.807

Bei der Steigerung der Personalkosten wurde für das Jahr 2021 mit dem durchschnittlichen jährlichen Tarifaufwuchs von 2,4 % ab dem 1.8.2020 geplant. Der Personalaufwand beruht auf der Stellenplanung und Erfahrungs- und Vergleichswerten für die Gagen bei der Verpflichtung von Mitarbeitern im künstlerischen Bereich.

Zu 5. Personalaufwand (5.2. Soziale Abgaben)

	Berechnet auf der Grundlage des Aufwands Löhne u. Gehälter					
5.2. und 5.5. Soziale Abgaben	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.2.1. SV- Beiträge	779.093	789.953	813.610	839.328	861.061	884.729
SV Gäste und übrige Aushilfen	47.190	67.017	57.630	50.714	54.299	70.530
SV Interreg	6.994	9.450	9.450	5.100	0	0
Landestheaterpersonal	38.038	48.566	55.642	57.033	58.458	59.920
Messepersonal	19.961	20.271	21.917	22.375	22.845	23.326
Sanierungsmanager Gebäude	0	5.347	0	0	0	0
5.2.2. Bayrische Pflichtversicherung	88.451	93.346	95.097	96.714	98.909	103.061
5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung	77.740	82.042	83.581	85.003	86.931	90.581
5.2.4. sonstige						
Soziale Abgaben gesamt(5.2. und anteilig 5.5.)	1.057.467	1.115.992	1.136.926	1.156.267	1.182.503	1.232.147

Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen)

5.3. Zuführung Rückstellungen	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
5.3.1. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	5.523	0	0	0	0
5.3.2. SV Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	1.315	0	0	0	0
5.3.3. Pensionszusage	18.267	0	0	0	0
5.3. Zuführung zu RS gesamt	25.105	0	0	0	0

Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)

Entspricht Position 3.2.6 Auflösung Rückstellungen

Zu 6. Abschreibungen

6. Abschreibungen	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt	742	840	840	930	1.020	1.060

Siehe auch dazu sonstige Erträge Auflösung SOPO 3.1.1.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel)

7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. der Drittmittel

Einstellungen in den Sonderposten werden ausschließlich im Finanzplan bzw. im Investitionsplan dargestellt.	0
---	---

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten)

7.2. Gebäudekosten

7.2.1. Aufwand Energie

Großes Haus, it, VTH, Odertalbühne (527T kWh) inkl. Mehraufwand Inkontakt	128.300	
Werkstattgebäude (ca.22T kWh)	8.000	136.300

7.2.2. Aufwand Wasser		
Verbrauch Wasser Erfahrungswert zzgl. Mehraufwand Inkontakt (1000 €)	27.000	
		27.000

7.2.3. Aufwand Heizung		
für Großes Haus, it, VTH	95.000	
Werkstattgebäude	10.700	105.700

7.2.4. Mieten und Pachten		
Miete Unterkunft für gastierende Künstler		
573 €	x 12 Monate	6.876
508 €	x 12 Monate	6.096
465 €	x 12 Monate	5.580
175 €	x 12 Monate	2.100
175 €	x 12 Monate	2.100
330 €	x 12 Monate	3.960
		26.712
		26.700

7.2.5. Aufwand Wachdienst		
Inanspruchnahme der WDU Dienstleistung GmbH zur Bewachung des Hauses		
Geldtransporte in Pos. 7.3.17 Geschäftsbedarf geplant	0	
1 x Rundgang und 2 Nachtbestreifung	18000	
Zusatzaufwand Bewachung Odertalbühne punktuell	21100	39.100

7.2.6. Instandsetzung Räumlichkeiten		
Allgemeiner Reparaturaufwand	15.000	
Dachreparatur Werkstatt	0	15.000

7.2.7. Aufwendungen Gebäudereinigung und Schneeräumung		
Gebäude Vorderhaus, Garderoben und Grundreinigung inkl. Fensterreinigung	68.000	
außerplanmäßige Sonderreinigungen	16.000	
Schneeräumung	4.000	88.000

7.2.8. Müllbeseitigung		
Gebühren für Müllentsorgung und Straßenreinigung	12.800	
Sperrmüll und Sondermüll	3.000	15.800

7.2.9. Grünanlagenpflege		
Grünflächenpflege lt. Vertrag	25.000	
Baumbeschnitt u. sonst. Sonderleistungen inkl. Ersatzpflanzungen u. Rasenpflege INKONTAKT	6.800	31.800

7.2.10. Versicherung für Gebäude, Anlagen und Ausstattung		
Gebäude und Inventar	27.300	
Elektronik u.a.	1.000	28.300

7.2.11 Werterhaltung Gebäude und Anlagen		
Werterhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen lt. Sanierungskonzept. Folgende Budgets sind geplant		
Honorar Sanierungskonzept Planungsphase 1-4 anteilig		0
Dachreparatur		0
Reparaturbedarf technische Anlagen		0
		0

7.2. Gebäudeaufwendungen gesamt		513.700
--	--	----------------

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen)

7.3.1. Beratungs- und Prüfkosten

Jahresabschlussprüfung Wirtschaftsprüfer	20.000	
Erstellen Jahressteuerabrechnung	18.000	
sonstige steuerliche Beratung	3.500	
Arbeitsmedizinische Untersuchung	10.500	
Vertrag Sicherheitskraft für Veranstaltungsbetrieb	4.500	
Technische Prüfungen (Dekra, TÜV usw.)	21.000	
Implementierung Ticketsystem/Buchhaltungssoftware	5.000	
Implementierung Finanzbuchhaltungssoftware	4.000	
Implementierung Datenmanagementsystem	2.600	
Coaching	5.000	94.100

7.3.2. Wartungsverträge

Haustechnik: Lüftung/Aufzüge/Brand- u. Löschanlagen	45.000	
Bühnentechnik	1.000	
Bühnentechnik (neu angeschaffte Steuerungen und Zugsysteme)	3.700	
Büro- und Kopiertechnik	1.500	
Werkstatttechnik	1.000	
neuer Wartungsaufwand durch Interreg Investition (Video/Projektion)	2.100	
Wartung Computer und Software	37.600	91.900

7.3.3. Reisekostenerstattung für Dienstreisen Mitarbeiter (Weiterbildung, Leitungsaufgaben u. ä.)

Fahrtkosten/Verpflegungsmehraufwand	4.200	
Übernachungskosten	2.500	
sonstiges	500	7.200

7.3.4. Instandsetzung und Reparaturen

Reparatur Maschinen und Anlagen	11.000	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	
Reparatur Videoaustattung	2.000	15.000

7.3.5. Abgabe Schwerbehindertengesetz

	7.700	7.700
--	-------	-------

7.3.6. Aufwendungen Reparaturleistungen am Fuhrpark (6 Fahrzeuge)

Beim LKW ist altersbedingt mit einem hohen Instandhaltungsaufwand zu rechnen	6.100	6.100
--	-------	-------

7.3.7. Aufwendungen andere Versicherungen

Kraftfahrzeugversicherung	5.200	5.200
---------------------------	-------	-------

7.3.8. Telefon, Porto, Rundfunk - Fernsehgebühren

Telefon- und Faxgebühren	7.000	
Mobiltelefone	800	
Verwaltungskosten INTERREG	600	
Messe Inkontakt	1.000	
Portogebühren	8.200	
Kurier- und Transportdienste	400	18.000

7.3.9. Beiträge und Gebühren

Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.500	
Mitgliedsbeiträge Vereine	2.600	
Bühnenverein	9.400	15.500

7.3.10. Mieten / Leasing Geschäftsausstattung

Leasing Kopierer, Plotter, Drucktechnik	5.000	
Nutzungsgebühr Ticketsystem	2.700	
Miete Fotoausrüstung, Büromaschinen u. ä.	600	
Bootssteg	100	8.400

7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften

Fachbücher	500	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	500	
Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachliteratur	1.800	2.800

7.3.12. Fortbildung Mitarbeiter

Lehrgangsgebühren, Schulungskosten für Mitarbeiter lt. Qualifizierungsplan	11.400	
Extraschulung FIBU Software, Kassensystem	8.550	20.000

7.3.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuss

	1.400	1.400
--	-------	-------

7.3.14. Betriebsbedarf

Wirtschafts- und Kleinmaterial, Technik	20.000	
Verbrauchsmaterial Computertechnik	7.600	
Reinigungsmaterial u.a.m.	15.000	42.600

7.3.15. Dienst- und Schutzbekleidung

	2.600	2.600
--	-------	-------

7.3.16. Büro- und Geschäftsbedarf

allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	6.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	700	6.700

7.3.17. Geschäftskosten

Gebühren Geldverkehr Inkassosystem	4.000	
Stellenausschreibungen	2.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.500	
Geldtransporte 1-2 x wöchentl.	19.800	
Gutachten Pensionsverpflichtungen	1.500	28.800

7.3.18. Andere Aufwendungen

Verwaltungskosten FSJ	10.300	
Verwaltungskosten Inpro	2.000	
Repräsentationskosten	2.500	14.800

7.3.19. Periodenfremder Aufwand

	nicht geplant	0
--	---------------	---

7.3.20. Betriebsstoffe KFZ

Dieselskosten zum Betreiben des Fuhrparks Erfahrungswert	4.700	
Dieselskosten Gastspiele	3.000	7.700

7.3.21. sonstige KFZ-Kosten

	1.400	1.400
--	-------	-------

7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt

		397.900
--	--	----------------

Zu 10. Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Erträge	200	200
--	-----	------------

Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verzinsung Pensionszusage		
sonstige Zinsen	300	300

Zu 20. Sonstige Steuern

20. Sonstige Steuern

Grundsteuern entsprechend Grundeigentums	700	
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0	
KFZ-Steuer für den Fahrzeugpark	2.400	3.100

Investitionsplan

Investitionsplan 2020 - 2024 Bezeichnung	Zeit AFA	Folgekosten in €		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		jährl.	Bemerkung	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
2. Baumaßnahmen								
Trinkwasseranlage			nicht realis.					
Dach Hauptgebäude								
Ertüchtigung FGH			abgeschl.					
Umbau Bühnentechnik		3.700	Wartung					
Energetische Sanierung (RENplus)			k.A.	100.000	357.600	2.723.300	0	0
Sanierung Funktionsräume			K.A.	275.560	416.620	3.831.400	2.397.500	1.038.825
<i>nachrichtlich Sanierung Funktionsräume nicht investiver Anteil geplant im EH Pos.</i>				276.200*	nicht separat beplant	nicht separat beplant	nicht separat beplant	nicht separat beplant
<i>nachrichtlich Sanierung Funktionsräume Gesamtaufwand</i>				551.760*	nicht separat beplant	nicht separat beplant	nicht separat beplant	nicht separat beplant
Projektsteuerung Sanierungsmaßnahmen				0	56.800	56.800	56.800	56.800
Zwischensumme Baumaßnahmen Sanierung				375.560	831.020	6.611.500	2.454.300	1.095.625
3. Planungskosten								
Interreg	15	0	keine	0	0	0	0	0
sonstige Planung		0	keine	0	0	0	0	0
4. Ausrüstungen								
Projekte Eigenanteile INTERREG					60.000	0	0	0
Invest in Brandschutz	15	0	TÜV	0	0	0	0	0
Fuhrpark	8	0	Wartung	0	0	0	0	0
Erweiterung Lichttechnik	10	0	Ersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Videotechnik	6	2.100	Wartung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Bühnentechnik	10	0	wartungsfrei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Tontechnik	10	0	wartungsfrei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Computeranlage/Lizenzen	5	0	Ersatz	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige Ausrüstungen	10	0	Ersatz	8.804	25.000	25.000	25.000	25.000
5. GWG	3	0	Ersatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gesamt Ausgaben lt. Planung		5.600		434.364	976.020	6.696.500	2.539.300	1.180.625
Bereitgestellte Mittel für Investitionen Stadt Schwedt								
Finanzmittel Stadt Schwedt (pauschaler Investitionszuschuss)				38.800	125.000	65.000	65.000	65.000
Finanzmittel Stadt SDT (Mittel f. GWG)				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzmittel für Sanierung				105.000	602.000	6.505.280	2.401.570	1.095.625
Zahlungen Investitionszuschüsse Stadt Schwedt gesamt				163.800	747.000	6.590.280	2.486.570	1.180.625
<i>nachrichtlich: Fördermittel RENplus beantragt über ILB, Zahlungen an die Stadt Schwedt</i>						2.188.925		
<i>nachrichtlich: Fördermittel des Bundes "Förderung Kommunaler Bauten" beantragt über Projektträger Jülich, Zahlungen an die Stadt Schwedt</i>						1.385.100	1.038.825	1.038.825
Zahlungen Investitionszuschüsse Dritte gesamt				0	0	3.574.025	1.038.825	1.038.825

* nicht ausgeführt. Maßnahme künftig komplett im Investitionsplan (siehe obere Zeilen) dargestellt

Stellenplan

Anlage zum Wirtschaftsplan Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht	Plan 2021	Plan 2020	z. Stichtag 30.06.2020
1. Einzelvertrag	1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne	73,50	74,50	73,50
4. TVÖD			
E 13	0,00	0,00	0,00
E 12	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,00	0,00
E 10	0,00	0,00	0,00
E 09	2,75	2,75	2,75
E 08	2,00	3,00	3,00
E 07	9,30	8,50	8,50
E 06	6,30	7,10	7,10
E 05	4,65	3,65	3,65
E 04	1,00	2,00	2,00
E 03	0,00	0,00	0,00
E 02	1,75	1,00	1,00
	27,75	28,00	28,00
Beschäftigte	102,25	103,50	102,50
Teil II Besonderer Teil			
1. Auszubildende	3,00	3,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ			
3. Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u.ä.	4,50	4,50	4,50
besondere Mitarbeiter	7,50	7,50	7,50
Summe nach Tarifverträgen	109,75	111,00	110,00

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2021 mit 102,25 geplant. In dieser Summe sind 7 künstlerische Mitarbeiter für die Erfüllung der Landestheateraufgaben enthalten:

- 1 Theatermusiker/Abendspielleiter**
- 1 Gastspielverkäufer/in**
- 1 Busfahrer/Techniker Fachrichtung Bühne**
- 1 Techniker Fachrichtung Ton**
- 1 Techniker Fachrichtung Beleuchtung**
- 1 Maskenbilderin/Ankleiderin**
- 1 Regieassistentin/Theaterpädagogin**

Im Umfang von 2,5 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet. Die Stelle des Mitarbeiters für digitale Medien ist vorläufig vakant.

Außerdem sind folgende Stellen projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanager/in INKONTAKT**
- 1 Projektmanager INTERREG**
- 1 Hilfskraft im Bereich Schneiderei/Ankleide (100% Förderung über das Jobcenter UM)**

Es werden **2 VeranstaltungstechnikerInnen und 1 Verkaufsfrauen** 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.

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

einschließlich des voraussichtlichen IST 2020

inklusive Erfolgsvorschau bis 2024

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 04. November 2020

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021
- 3 Investitionsplan

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieaufwendungen
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2020 (VIST 2020) und des Jahresabschlusses 2019 der TWS erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet das Vorjahr (IST 2019), das voraussichtliche IST 2020 (VIST 2020) sowie die Planzahlen 2021 - 2024. Die Wirtschaftsplanung 2021 (WP 2021) folgt unverändert der ab 2007 weiterentwickelten Unternehmensphilosophie und dem Leitbild des Unternehmensverbundes Technische Werke. Zu den elementaren Zielen der TWS zählen die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Schwedt.

Mit maßgeblich für die Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft tragen die Entwicklungen der Beteiligungserträge bei. Hierbei wurden auf der Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) im laufenden Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2021 der SWS die aktuellen Planwerte eingestellt. Auswirkungen der Integration der neuen Tochtergesellschaft Infra Schwedt GmbH ab 2019 in den Unternehmensverbund sind im Rahmen der Wirtschaftsplanung für die TWS nicht ersichtlich. Es gibt keinen Ergebnisabführungsvertrag. Lediglich für die Finanzierung der LED-Investitionen/Gesellschafterdarlehen gibt es Schnittmengen.

Headlines Prämissen:

- ➔ Betreuung der Standorte AquariUM, Kino, Hafen, WK
- ➔ 3 Wochen Gesamtschließzeit FEB AquariUM, 12 Wochen Schließung Sportbad für Sanierung
- ➔ 363 Tage Kinobetrieb
- ➔ Auswirkungen durch Pandemie für die Freizeiteinrichtungen durch Abstandsregeln, Beschränkungen in den Besucherzahlen, Umsetzung von Hygienekonzepten
- ➔ 52 Wochen Betreuung Schwedter Hafen
- ➔ Geschäftsfeld Windkraft - zwei Windräder ab 01.01.2016

2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

2.1 Umsatzerlöse

2.1.1 Sparte Bäder

AquariUM

Die Umsatzerlöse beinhalten Eintrittsgelder des Spaßbades, Sportbades, Sauna, Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Bahnen für das Schulschwimmen, der Vereine bzw. andere Vertragspartner, Einnahmen aus Nutzung Fitness und Kurse, Badminton, Veranstaltungen sowie den Dienstleistungen Massage und Wellness. Infolge der anhaltenden Pandemie und der Einschränkungen hinsichtlich der Betreuung der Einrichtung wurden die Umsätze auf Basis des Geschäftsjahres 2019 berechnet. Dabei wurden die einzelnen Monate unterschiedlich gewichtet. Der Planansatz liegt im Jahresdurchschnitt bei 73% des Vergleichsjahres 2019. Ferner fand Berücksichtigung, dass durch die Sanierung des Sportbades 12 Wochen keine Umsätze aus diesem Bereich generiert werden.

Für 2021 ist keine weitere Eintrittspreiserhöhung geplant. Die Preise wurden im September 2017 moderat angepasst. Die Preiserhöhung umfasste alle öffentlichen Eintrittspreise mit Ausnahme der Fitnessvertragspreise und der Sommertarife. Preisanpassungen sind unverzichtbar, wenn man die allgemeinen Kostensteigerungen, wie zum Beispiel die zu erwartenden Personal- und Energiekostensteigerungen, kompensieren möchte. Die nächste moderate Erhöhung war für 2020 avisiert, wurde aber mit Blick auf die geplanten Investitionen im Spaßbereich verschoben, verbunden mit zeitlich begrenzten Einschränkungen in der Verfügbarkeit.

Ein wichtiger Bestandteil der Umsatz-/Ertragseinnahmen der Einrichtung sind die Vertragspartner. Seit der Schließung des Waldbades gilt es unverändert, das Schulschwimmen der Landgemeinden im AquariUM zu integrieren, ohne dass es zu gravierenden Einschränkungen für den öffentlichen Badebetrieb kommt. Hierbei gilt es auch, Fragen der Logistik, Transport der Schulkinder von der Schule zum Bad und zurück, zu berücksichtigen.

Sonstige Umsätze

Sonstige Umsätze beinhalten die Weiterberechnung der Energieaufwendungen Dritter sowie Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport der Fitnessbereiche.

Energie Erträge

Die dargestellten Umsätze unter Bereich Bäder resultieren aus der Bertreibung des BHKWs und bilden die Erträge aus der eingespeisten Energie ab.

Sonstige Erträge

Erträge, die in Verbindung mit der ursprünglichen Sparte Gastronomie stehen, wie z.B. die Vermietung/Verpachtung der Badgastronomie, werden unter der Sparte Bäder abgebildet.

2.1.2 Sparte Kino

Analog der Sparte Bad gibt es durch die Pandemie starke Einschränkungen für die Bertreibung des Kinos. Die Auslastung der Säle ist derzeit eingeschränkt. In der Planung wurde auch von anhaltenden Restriktionen in 2021 ausgegangen. Das jährlich avisierte Ziel von 72.500 Gästen pro Jahr wurde auf 50.400 Gäste/Jahr (70 %) angepasst.

Auf Grundlage der Besucherplanung und der Jahresdurchschnittswerte Eintritt/Besucher sowie Concession/Besucher wurden die Umsätze für 2021 geplant. Die geplanten Umsätze in 2021 werden nicht ausreichen, um die gestiegenen Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen sowie Energie, Personal abzudecken. Staatliche Hilfen oder Zuschüsse wurden nicht eingeplant.

2.1.3 Sparte Schwedter Hafen

Grundsätzlich werden die Aktivitäten in der Hafengesellschaft durch 3 Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrasturktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag Dritter)
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.)
- Nutzung Schieneninfrastruktur

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelten (224 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, und Sonstige Einnahmen aus Hafen-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (88 T€) sowie Vermietung von Lagerflächen (190 T€). Die geplanten Umsätze liegen über dem Niveau des VIST 2020. Grundlage für die Planung bildete die Betrachtung des Zeitraumes der vergangenen vier Jahre.

Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (20 T€) wurden in Abhängigkeit der Anzahl der Achsen gemäß abgestimmter Entgeltliste mit der Bundesnetzagentur und vorgelagerter Netze (5,50 €/Achse) prognostiziert plus Miete für Standzeiten abgestellter Züge. Im Ansatz ist ein Grundumschlag von rd. 216.021 Tonnen / Jahr geplant.

Bestandteil der Umschlagmengen sind auch die Mengen, die durch Externe (wie z. B. Raiffeisen bzw. FGL) erzielt werden. Hierbei liegen jedoch die Entgelte für die Nutzung der Infrastruktur deutlich unter denen des eigenen Umschlages, was in Summe zur Verringerung des Durchschnittsumschlages je Tonne führt. Ähnliches gilt für den Umschlag über die Schüttvorrichtung. Vorrangig werden Materialien wie Holzpellets/Raps über diese Technik umgeschlagen.

2.1.4 Sparte Energie

Die Planung der Umsätze erfolgte auf Basis der Windgutachten, Leistungswerte der Windräder und den Vergütungssätzen. Hierbei wurde auf Werte der Studien zurückgegriffen.

2.2 Auflösung Zuschüsse

Hier handelt es sich um die Investitionszuschüsse für den Schwedter Hafen (521 T€) - den Hafenneubau (80 % Fördermittel) und des Hafengleises (90 % Fördermittel) - , das FEB „AquariUM“ (130 T€) und das FilmforUM (15 T€). Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Position Abschreibungen.

2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen werden die Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeit berücksichtigt und erscheinen im Jahresergebnis als zusätzlicher Ertrag. Sie stehen als Gegenposition zum Personal- und Fremdleistungsaufwand. Diese Position ist jedoch für das Gesamtergebnis fast vernachlässigbar.

2.4 Sonstige Erträge

In dieser Position sind nahezu ausschließlich nur noch die Umsätze der Gastronomie (extern), die unter Mafis (Kassensystem Bad) abgerechnet und weiterberechnet werden. Die Gegenposition ist unter Sonstige Aufwendungen (85 T€) enthalten.

2.5 Material und Fremdleistungen

In dieser Position sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen für den Bäderbereich und Versorgung sowie die Reinigungs- und Hygienekosten und Grünanlagenpflege enthalten. Bei der Planung der Instandhaltungsmaßnahmen wurden dringend erforderliche Reparaturen/Revisionen berücksichtigt.

Mittelfristig werden sich die Aufwendungen im Durchschnitt für Instandhaltung/Fremdleistungen für die TWS weiter erhöhen. Hierzu tragen steigende Kosten der Fremdfirmen (z.B. Tarifsteigerungen, Weitergabe der gestiegenen Energiekosten) und auch die Betreuung des Außenbereiches FEB mit Überprüfung/Reparatur Spielgeräte, Pflege der Flächen usw. bei. Die geplanten Sanierungen wie z.B. des Sportbades in 2021 werden aber den Anstieg langfristig moderater ausfallen lassen.

Ansonsten unverändert sind folgende Kosten unter dieser Aufwandsposition zusammengefasst (Auszug):

- Instandhaltungen/Reparaturen
- Revisionsmaßnahmen, TÜV, Wartungsverträge
- Reinigungsleistungen, Grünanlagenpflege
- Bewachung, Geldtransporte
- Filmmieten (ca. 46 % vom Kinokartenumsatz) und Filmdisposition
- Handelswareneinsatz Kinogastronomie

Bäder

Im GJ 2021 werden schwerpunktmäßig werterhaltende Maßnahmen durchgeführt. Stellvertretend ist hier die vierte Stufe der Erneuerung des Farbanstrichs der Außenfassade zu nennen. Des Weiteren sind Mittel für die regelmäßige Revision des BHKWs (erfolgt in Abhängigkeit mit der Benutzungszahl) im WP berücksichtigt. Die Sanierung des Sportbades ist unter Investitionen abgebildet.

Analog der vergangenen Jahre sind im Instandhaltungsplan alle Aufwendungen für Instandhaltungen, Wartungen, Material und Fremdleistungen, die die Badbetriebs absichern, zusammengefasst. Hierunter zählen u.a. auch Rahmenverträge mit Unternehmen zum Geldtransport, zur Pflege des Kassiersystems Mafis, zur Revision der Chlorgasanlagen sowie der Wartungsvertrag mit der Stadtwerke Schwedt GmbH. Insgesamt sind für den Badbereich 607 T€ eingeplant.

Kino

Für reine Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträge sind im Kino 76 T€ veranschlagt. Mit Einzug der Digitaltechnik verändert sich auch der Wartungsbedarf der Anlagen. Wurden früher die Reparaturen mit Werkzeugen an den Projektoren vorgenommen, so sind es heute Updates und Upgrades für die Digitaltechnik. Ohne Wartungsverträge und Fernauslesung geht gar nichts mehr, dies hat allerdings auch seinen Preis (6 T€/a). Hinzu kommen noch Aufwendungen für Reinigung, Geldwerttransport im Gesamtbudget von 51,8 T€ und Aufwendungen für Kleinmaterial wie Becher, Tüten, Strohhalme sowie

Sanitär (10 T€). Insgesamt beläuft sich der Aufwand für Material und Fremdleistungen (Instandhaltung) auf 146,8 T€ (ohne Filmbeschaffung/Filmmiete).

Hafen

In den vergangenen Jahren wurde der Instandhaltungsaufwand in Abhängigkeit von der Umschlagentwicklung geplant und nach Bedarf durchgeführt. An dieser erfolgreichen Verfahrensweise wird auch in 2021 festgehalten.

In 2021 werden für die Instandhaltung und Wartung der Umschlagtechnik wieder 59 T€ berücksichtigt. Für die Instandsetzung Gebäude, Schwerpunkt Sanitär/Klima sind 15 T€ enthalten. Wartungsverträge komplettieren den Gesamtumfang und sind im Gesamtbudget von 180 T€ enthalten.

Zusätzlich werden Fremdleistungen für regelmäßige Wartungen und TÜV-Abnahmen der Kran- und Umschlagtechnik notwendig. Mit verändertem Umschlag steigt der Reparaturaufwand (z. B. Verschleiß Seile, Greifer u. Ä.) und somit der Aufwand für Material und Fremdleistungen. Aufwendungen, die in Verbindung mit der Gleisbetriebs stehen, wurden berücksichtigt.

Die Sanierung aller Eurolizer und Aristos wird in 2021 abgeschlossen und ist unter Investitionen Hafen abgebildet. Dennoch gilt wie in den vergangenen Jahren, es wird maßvoll und bedarfsorientiert investiert und instandgesetzt.

Energie Windkraft

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf. Der Aufwand bleibt im dritten Jahr mit 371 T€ nahezu konstant, unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen auftreten.

2.6 Energie und Wasser

Der Verlauf der vergangenen drei Jahre bildete die Grundlage für die Hochrechnung des Mengenbedarfs für die Medien. Besonderheiten infolge der Schließung der Einrichtung bzw. Einrichtungsbereiche durch die Pandemie wurden berücksichtigt.

Keine Preissteigerungen werden beim Bezug von Wasser erwartet. In der Fernwärme wird bei leicht reduziertem Mengenbedarf (Sanierung Sportbad) keine Aufwandserhöhung prognostiziert. Die stagnierenden bzw. sinkenden Ölpreise werden sich in stabilen Fernwärmepreisen niederschlagen. Beim Strom wird ebenso keine Preissteigerung erwartet. Abweichend von Strom und Fernwärme wird eine Steigerung von 3,0 % bei Gas kalkuliert. Neben den Medien Wasser/Abwasser, Strom, Fernwärme und Gas sind die für die Betreibung von Bädern erforderlichen Chemikalien Bestandteil dieser Position. Preissteigerungen bei Chemikalien sind für das kommende Jahr zu erwarten. Die Ankündigungen der Lieferanten sind hierzu schon erfolgt, jedoch ohne konkrete Preise. Ziel ist es, durch permanente Optimierung die Preissteigerung größtmöglich zu kompensieren.

Standorte

- Standort Hafen 52 Wochen Montag bis Freitag geöffnet
 - o Energiebedarf witterungs- und umschlagabhängig
 - o zusätzlich zum Energiebedarf wird für die Umschlagtechnik der Dieselbedarf erfasst und geplant
- Standort FEB AquariUM,
 - o 49 Wochen im Jahr geöffnet, Sportbad 12 Wochen geschlossen
 - o Außenbecken mit Strömungskanal von April - September in Betrieb
 - o Kleinkinderbecken mindestens 12 Wochen in Betrieb
- Standort Kino 363 Tage im Jahr geöffnet – am 24.12. und 31.12. keine Vorführungen
- Windkraftanlagen (gem. Studie und Gutachten)

2.7 Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Anstieg der Personalkosten als Folge der Tarifverhandlungen (+3,0 %) ab 01.06.2021 und zusätzlichem Personal (siehe Personalstellenplan) gerechnet.

Unverändert deutliche Auswirkung hat der Mindestlohn für alle Sparten mit geringfügig Beschäftigten. Der Mindestlohn wird zum 1. Januar 2021 zunächst auf 9,50 Euro brutto je Zeitstunde angehoben und steigt dann in weiteren Schritten zum 1. Juli 2021 auf brutto 9,60 Euro, zum 1. Januar 2022 auf brutto 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf brutto 10,45 Euro. Betroffen hiervon sind schwerpunktmäßig der Hafen und das Kino. Erschwerend gestaltet sich die Personalbeschaffung, so dass zukünftig Teilzeilverträge mit Jahresarbeitszeitkonten eine Alternative zu pauschalen Arbeitskräften bilden.

Dennoch wird auch für das kommende Geschäftsjahr ein Zusatzbedarf in Engpasszeiten mit Aufwendungen für pauschale Arbeitskräfte auf Stundenbasis berücksichtigt. Dieses betrifft alle Bereiche Hafen (saisonal), Fitness, Kino und Schwimmaufsicht in der Ferienzeit.

Der Personalstellenplan zeigt gegenüber dem VIST 2020 eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl um 3,0 Stellen auf. Diese resultieren aus 1,0 AK Schwimmaufsicht, 1,0 AK Physiotherapeut und 1,0 AK Kasse (Ersatz für altersbedingt ausscheidenden MA in 2021).

Bereits im WP 2020 war eine Personalstärke von 44,0 AK avisiert. Durch Nichtbesetzung infolge mangelnder qualifizierter Bewerbungen wurde die geplante Personalstärke verfehlt, somit liegt das VIST 2020 unter Plan und so erscheint der Anstieg im Vorjahresvergleich größer. Ferner wurden für die neue Sparte Kino Medien zwei Mitarbeiter eingestellt, die ursprünglich nicht im WP 2020 enthalten waren.

Im Fitnessbereich lernt in 2021 ein Azubi aus. Die zeitlich befristete Übernahme (6 Monate) wird bis zum Jahresende eingeplant. Ob eine Übernahme über 2021 hinaus wirtschaftlich vertretbar ist, muss der Geschäftsjahresverlauf zeigen.

Die Personal- und Altersstruktur der Badbelegschaft erfordert ein verstärktes Engagement in der Lehrlingsausbildung. In 2021 wird erneut versucht, einen geeigneten Bewerber für die Ausbildungsstelle Fachangestellter für Bäder zu generieren. Im VIST per 31.12.2020 beträgt die Gesamtstellenanzahl 42,50 AK (ohne Geschäftsführer). Der Plan 2021 weist 45,50 AK aus.

Ferner finden im Personalstellenplan im Gegensatz zur Personalkostenplanung pauschale Arbeitskräfte (AK) keine Berücksichtigung. Der Einsatz der pauschalen AK erfolgt im Kino, im Bereich Fitness, Badbereich (z.B. Kurse) in Spitzenlastzeiten und auch saisonal im Hafen zur Abdeckung des Geschäftes. Für die Sparte Kino sind unverändert die pauschalen Arbeitskräfte die Grundlage zur Absicherung eines 364-Tage-Betriebes. Der abgebildete Personalstellenplan stellt bei der derzeitigen Verfügbarkeit beider Einrichtungen und der Personalstruktur/-alter das absolute Minimum dar.

2.8 Interne Aufwendungen

In dieser Position sind die Verrechnungen der Sparten untereinander, z. B. Einsatz Personal für andere Sparten, die jeweils als Erträge gutgeschrieben werden, dargestellt. Mit der Sparte Kino Medien werden Werbebeiträge für die einzelnen Standorte hergestellt, die über interne Aufwendungen weiter verrechnet werden.

2.9 Abschreibungen

In dieser Position erfolgt die aufwandswirksame Abschreibung des investierten Sachanlagevermögens. Es wurde eine neue Hochrechnung des Abschreibungsaufwandes vorgenommen. Für die geplanten Investitionen 2021 sind anteilige Abschreibungen berücksichtigt. Dem hohen Abschreibungsaufwand der geförderten Investitionen Hafen und AquariUM steht die Position Auflösung Zuschüsse als Ertrag gegenüber. Ebenso verhält es sich mit den geförderten Investitionen der Kinodigitalisierung. Saldiert ergibt sich für die Gesellschaft ein Nettoabschreibungsaufwand von ca. 1.182 T€.

2.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Werbung und Inse-
rate, Schulungs- und Reisekosten, allgemeiner Bürobedarf und Drucksachen, betriebliche Steuern
(Grundsteuern) sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und
Rechtskosten im Rahmen des Jahresabschlusses und die Geschäftsbesorgung geführt. Gemäß
BilRUG werden Mieten, Pachten ab 2016 unter Material- und Fremdleistungen abgebildet, wie z.B.
Miete der Kinoimmobilie 75 T€/a.

2.11 Betriebsergebnis

Das reine Betriebsergebnis TWS weist mit -2.288 T€ ein Defizit aus.

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Konjunktur sind aktuell schwer kalkulierbar. Festzustellen bleibt,
dass durch die gute aktuelle Auftragslage und die knappen personellen Kapazitäten, die Kosten für
Material- und Fremdleistungen gerade im Instandhaltungs- und Dienstleistungsbereich deutlich anstei-
gen werden. Eine Reduzierung der Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, nur mit Blick auf die
gestiegenen Aufwendungen für Material und Fremdleistungen, hätte einen Instandhaltungsstau zur
Folge, der sich mittelfristig als äußerst kostspielig erweisen kann.

2.12 Beteiligungserträge und Zinserträge

Die Position Erträge aus Beteiligungen enthält lediglich die Stadtwerke-Ergebnisabführung gemäß Ver-
trag und aktuellem WP 2021ff. Die Zinserträge sind aufgrund des aktuellen Zinsniveaus trotz hohem
Kassenbestand nur gering.

2.13 Zinsaufwand

In der Stichtagsbetrachtung (per 31.12.) des Finanzmittelplanes wird kein Bedarf an Fremdkapital aus-
gewiesen, der abgebildete Zinsaufwand (149 T€) resultiert aus den Verbindlichkeiten des Hafens (33
T€) und dem Aufwand (116 T€) aus der Finanzierung der WK-Anlagen. Auf Grundlage der bestehenden
Darlehensverträge, die im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Hafengleis standen (Eigen-
anteil mit 20 %) bzw. mit dem Erwerb der WKA stehen, wurden die Zinsbelastungen berechnet.

2.14 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2021 fällt mit 2.166 T€ nahezu wie das hochgerechnete VIST 2020 (2.115 T€) des
aktuellen Geschäftsjahres aus. Veränderungen in der Ergebnisabführung infolge der Wachstumsstra-
tegie der Stadtwerke mit den Anlaufkosten Telekommunikation – Breitbandausbau bzw. die Entwicklun-
gen des Ölpreises, die spürbare Auswirkungen auf die Erträge der Sparte Fernwärme haben, sind hier
ursächlich zu nennen.

2.15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf -166 T€ vor Steuern.

2.16 Ertragssteuern

Der geplante Steueraufwand ist aufgrund der Ergebnisentwicklung deutlich geringer und beträgt 213 T€
für die Gewerbeertragssteuer. 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 es für die TWS eigenständig ermittelt werden würde.

2.17 Jahresüberschuss/-defizit

Somit weist das Gesamtergebnis in 2020 ein Defizit nach Steuern aus in Höhe von 379 T€. In den
Folgejahren wird das Ergebnis nach Steuern, soweit die Pandemie überwunden und die Mittelfristpla-
nung der Stadtwerke so eintritt, wieder positiv.

2.18 Finanzplan

Der Mittelbedarf setzt sich im Wirtschaftsjahr 2021 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen (2.266,5 T€ TWS gesamt) im Bereich Bäder (1.679,5 T€), Hafen (440,0 T€), Kino (137,0 T€) und für beide Windkraftanlagen der TWS (10 T€) sowie der Tilgung bestehender Kredite (834 T€).

Im Jahr 2021 erfolgt die Deckung der Finanzierungsmittel durch die Beteiligungserträge und durch Erzielung der Umsätze aus der Betreuung des Hafens, des FEB, des Kinos und der Windkraftanlagen. Die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens ist per 31.12. nicht erforderlich.

Im Finanzplan nicht enthalten ist die Option, dass im Bedarfsfall den Stadtwerken eine Kontokorrentlinie in Höhe einer Million Euro eingeräumt wurde, um einen kurzfristigen Finanzbedarf abzudecken.

3 Investitionsplan

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein deutlich höheres Investitionsbudget im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Es umfasst eine Höhe von 2.266,5 T€

Das Investitionsbudget des FEB AquariUM setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

Ausstattungsgegenstände Bäder FEB

- Liegen/Wasserspielgeräte
- Startblöcke/Schwimmlinien
- Scheuersaugmaschine Taski (Sportbadreinigung)

Technische Anlagen FEB

- zusätzliche Zähler (EDM)
- Umrüstung LED-Beleuchtung Sportbecken
- Ersatzinvestition Mess- und Regeltechnik
- Ersatzinvestition Pumpen

Fitness AquariUM

- Ersatzinvestition Gerätepark Frauen- und Männerfitness Teil 1

Sonstige Maßnahmen/Badminton

- Ersatzinvestition

Sondermaßnahmen 1.335,0 T€

- Sanierung Sportbad-/Becken/Schwallwasserbecken 550 T€
- Sanierung Hubboden 160 T€
- Planung plus Bauüberwachung Sportbad 40 T€
- Anzeige für Zeitmessanlage Sportbad 70 T€
- Anbau Büroflächen 350 T€
- Planung Büro/Bauüberwachung 25 T€
- Elektrosanierung Sportbad inkl. Planung 30 T€
- Kaskade Sportbad/Alternative 20 T€
- GF: UV Sondermaßnahmen 90 T€

Den Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten in 2021 bilden die Sanierung des Sportbades und der Anbau des Sozialtraktes des AquariUMs. Durch die Pandemie wurde deutlich, dass die räumlichen Voraussetzungen nicht mehr den gestiegenen Mitarbeiterzahlen entsprechen.

Mit der Sanierung des Sportbades wird das Bäderkonzept 2019 weiterhin umgesetzt. Das umfangreiche Maßnahmenpaket umfasst sowohl Leistungen am Beckenkörper als auch umfangreiche Zusatzequipments wie Startblöcke, Anzeige, Hubboden und Bereiche der Wasseraufbereitung wie der Sanierung der entsprechenden Schwallwasserbehälter. Avisiert für die Sanierung ist ein Zeitraum von 12 Wochen, hierfür wird das Sportbad geschlossen sein. Die Abbrucharbeiten sollen in der turnusmäßigen Schließzeit (3 Wochen - voraussichtlich vor den Sommerferien) erfolgen, weil sie mit enormer Geräuschbelastung einhergehen. Nach der Schließzeit sollen die anderen Einrichtungsbereiche (Spaßbad, Sauna, Fitness) wieder planmäßig nutzbar sein.

Das Investitionsbudget des Kinos FilmforUM beinhaltet:

Ausstattungsgegenstände Kino

- Kasse, Tresen, Sicherheitsbudget
- Ausstattung Pausenraum
- Bildschirme für Foyer (2 Stück)

Technik Kino

- Anschaffung 4 neue Server inkl. Montage – Sicherheitsbudget
- Anschaffung neuer Projektor (RGB- Laser ohne Dolby -3D) Sicherheitsbudget

Concessionbereich Kino

- Sicherheitsbudget Kühlzüge, Mischbatterie

Operative Maßnahmen

- 3D-Brillen

Kino Medien TV

- Studioinstallation Foyer (Licht Traverse, Lampen Bildschirm etc.)
- Technik (Studiokamera, Studiowand, Schnittrechner, Mischpult, Lichtpult, ...)

Das technische Equipment (Projektoren, Server) sind zum Teil 10 Jahre alt und größere Reparaturen wären unwirtschaftlich bzw. auch nicht mehr durchführbar. Daher wurde für den Bedarfsfall ein entsprechendes Budget eingestellt. Unabhängig hiervon gilt die Vorgabe, größere Investition unter Nutzung von entsprechenden Fördermitteln zu tätigen (wurde bereits unter Auflösung Sopo berücksichtigt).

Das Investitionsbudget des Schwedter Hafens beinhaltet:

Außengelände Hafen

- Neuansiedlung (Anschlüsse)

Ausstattungsgegenstände/Technik

- Ersatzinvestition Umschlagstechnik/Ausstattung

Gebäude/Grundstücke/Sonstiges

- Ersatzinvestition (Sanitär, Heizung, Klima)

Lagerflächen

- Fläche für Unterstand für Umschlagstechnik Hafen
- Planung/Bau Leichtbauhalle für Unterstand
- Zaunanlage für Unterstand
- Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) Teil 2

Sondermaßnahmen - u.a. bei Investorenanfragen

Bereits in 2020 wurde die Überprüfung aller LFA vorgenommen, ein Konzept zur Sanierung erarbeitet und mit den ersten LFA begonnen. In 2021 wird die Umsetzung des Konzeptes abgeschlossen, so dass alle Leichtflüssigkeitsabscheider die TÜV-Abnahme bestehen.

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet:

Ausstattungsgegenstände WK

Für unvorhersehbare Maßnahmen, im Zusammenhang mit der Betreuung beider WK-Anlagen, ist ein Sicherheitsbudget von 10 T€ eingeplant.

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge aus Verkauf Dienstleistung						
Energie	1.518	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Bädereinrichtungen	1.192	516	847	1.192	1.213	1.314
Kino FilmforUM	843	408	653	948	962	976
Schwedter Hafen	495	547	578	587	596	605
Betriebserträge	4.048	2.928	3.534	4.184	4.227	4.351
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	666	577	592	591
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	398	502	87	88	89	89
Gesamterträge	5.242	4.197	4.287	4.848	4.908	5.032
Material und Fremdleistungen						
Energie und Wasser	606	555	611	618	624	630
Personalaufwand	1.555	1.676	1.906	1.935	1.964	1.993
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	28	34	34	34	34
Abschreibungen	1.997	1.982	1.848	1.794	1.844	1.821
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	670	551	560	561	564
Sonstige Steuern	25	25	25	25	25	25
betrieblicher Aufwand	6.779	6.468	6.575	6.694	6.712	6.756
BETRIEBSERGEBNIS	-1.537	-2.271	-2.288	-1.846	-1.805	-1.724
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.						
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	4	6	6	5	5
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	163	149	135	120	106
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	2.607	2.115	2.122	2.266	2.663	3.046
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.070	-155	-166	420	858	1.322
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.070	-155	-166	420	858	1.322
Gewerbeertragsteuer	445	216	213	297	388	481
Körperschaftsteuer	222	0	0	4	132	205
Jahresüberschuss/-verlust	403	-371	-379	120	339	636
Gewinn- / Verlustvortrag	403	-371	-379	120	339	636
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0
operativer Cash Flow / liquider Zuschussbedarf	336	1.055	1.106	628	552	494
Veränderung gg. Vorjahr	-267,7%	214,1%	4,8%	-43,2%	-12,1%	-10,5%
Kostendeckungsgrad (Ziel > 66%)	93%	76%	76%	87%	89%	90%

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	403	-371	-379	120	339	636
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.997	1.982	1.848	1.794	1.844	1.821
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-796	-767	-666	-577	-592	-591
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	34					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	17					
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge						
(7) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte / Frd. aus L/L, anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	286	594	99	-41	-294	-280
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	367					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.308	1.438	902	1.296	1.296	1.585
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	17					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17					
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-640	-1.298	-2.267	-1.250	-865	-185
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947	-1.298	-2.267	-1.250	-865	-185
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-930	-1.298	-2.267	-1.250	-865	-185
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			47	47	47	47
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen	303					
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	303		47	47	47	47
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-834	-834	-834	-834	-834	-801
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-700				
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	0					
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-834	-1.534	-834	-834	-834	-801
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	-531	-1.534	-787	-787	-787	-755
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)						
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	848	-1.394	-2.152	-742	-356	645
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	5.706	6.554	5.160	3.008	2.266	1.910
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	6.554	5.160	3.008	2.266	1.910	2.555

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	34.370	34.385	34.757	34.166	33.140	31.457
dav. 1. <i>Imm. Verm. / Sachanlagen</i>						
<i>Gemeinsamer Bereich</i>	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
<i>Energie</i>	9.828	9.216	8.603	7.989	7.374	6.761
<i>Bäder</i>	6.978	7.407	8.695	9.272	9.420	9.051
<i>FE / Kino</i>	166	153	240	304	352	260
<i>Versorgung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schwedter Hafen</i>	9.126	8.637	8.292	7.722	7.162	6.598
dav. 2. <i>Finanzanlagen</i>	5.738	6.438	6.391	6.344	6.298	6.251
<i>davon Ausleihungen an verb. U.</i>	0	700	653	607	560	513
B. Umlaufvermögen	10.549	8.649	6.488	5.876	5.903	6.917
<i>davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)</i>	2.814	2.309	2.299	2.429	2.812	3.181
<i>davon Kassenbestand</i>	6.554	5.160	3.008	2.266	1.910	2.555
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.145	2.056	1.967	1.879	1.790
Summe Aktiva	47.152	45.179	43.301	42.009	40.921	40.164
Anlagenintensität	73%	76%	80%	81%	81%	78%
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	6.780	6.402	6.521	6.860
V. Jahresverlust / -überschuss	403	-371	-379	120	339	636
Summe Eigenkapital	25.255	24.884	24.505	24.625	24.963	25.599
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	8.688	8.111	7.519	6.927
C. Rückstellungen	260	260	260	260	260	260
D. Verbindlichkeiten						
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.385	8.551	7.717	6.883	6.082
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	552	552	552	552	552
III. Andere Verbindlichkeiten	723	723	723	723	723	723
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	21	21	21	21	21
Summe Passiva	47.152	45.179	43.301	42.009	40.921	40.164
Eigenkapitalquote	54%	55%	57%	59%	61%	64%

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Sparte Bäder

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erlöse aus Badbetrieb						
AquariUM (incl. Fitness/Squash)	1.008	431	747	1.008	1.028	1.128
Energie Erträge	26	6	8	26	27	27
Sonstige Umsätze	158	78	92	158	158	158
Einnahmen	1.192	516	847	1.192	1.213	1.314
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	130	130	130	130
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	193	119	86	87	88	89
Gesamterträge	1.538	765	1.064	1.410	1.431	1.533
Material und Fremdleistungen	591	550	607	607	562	567
Energie und Wasser	514	457	512	517	522	528
Personalaufwand	1.121	1.154	1.321	1.341	1.361	1.382
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	18	18	18	18	18
Abschreibungen	416	415	391	427	470	488
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	353	372	373	375	376
Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	3.077	2.966	3.240	3.302	3.327	3.378
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.539	-2.201	-2.176	-1.893	-1.896	-1.845
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	2	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	1	2	2	2	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.539	-2.201	-2.174	-1.891	-1.895	-1.844
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.539	-2.201	-2.174	-1.891	-1.895	-1.844

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Sparte Kino

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erlöse aus						
Kinobetrieb	551	249	366	551	560	568
Kinogastronomie	247	105	164	247	251	255
Sonstige	44	44	88	114	116	117
Interne Erträge	0	10	34	35	35	36
Einnahmen	843	408	653	948	962	976
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	15	31	46	54
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	4	17	0	0	0	0
Gesamterträge	860	432	667	978	1.008	1.030
Material und Fremdleistungen	525	358	436	546	522	526
Energie und Wasser	62	61	63	63	64	64
Personalaufwand	204	256	301	306	310	315
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	3	9	9	9	9
Abschreibungen	54	46	50	72	90	102
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	33	44	44	44	44
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	891	757	903	1.040	1.039	1.061
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-31	-324	-235	-62	-31	-31
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	1	1	1	1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-31	-324	-234	-61	-30	-30
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-31	-324	-234	-61	-30	-30
operativer Cash Flow in T€	10	-286	-200	-20	13	17

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Schwedter Hafen

(in 1.000 EUR)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Umsätze aus						
Umschlagentgelte	222	207	224	227	230	234
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	92	88	89	90	92
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	17	20	20	21	21
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	188	190	192	195	198
Sonstige Umsätze	36	43	57	58	59	60
Gesamteinnahmen	495	547	578	587	596	605
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	408
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	196	367	0	0	0	0
Gesamterträge	1.321	1.544	1.099	1.004	1.012	1.013
Material und Fremdleistungen	480	253	183	187	187	189
Energie und Wasser	30	36	37	37	37	38
Personalaufwand	230	266	284	288	292	296
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	7	7	7	7	7
Abschreibungen	905	899	785	671	660	609
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	271	119	119	120	120
Sonstige Steuern	7	7	7	7	7	7
betrieblicher Aufwand	1.799	1.739	1.421	1.315	1.310	1.265
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-479	-195	-322	-312	-297	-253
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	37	33	29	24	20
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-39	-37	-32	-28	-24	-19
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-518	-232	-354	-340	-321	-272
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-518	-232	-354	-340	-321	-272

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2021 final

Stand : 04.11.2020

Sparte Energie

(in 1000 EUR)

	2019 IST	2020 VIST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erlöse						
Erlöse aus Stromeinspeisung	1.518	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
	1.518	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0
Gesamterträge	1.523	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	380	371	373	389	389	406
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	620	622	623	624	625	623
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	14	16	23	23	23
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	1.011	1.007	1.012	1.036	1.037	1.052
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	512	450	445	421	420	405
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	2	3	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	116	106	96	86
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-134	-124	-113	-104	-94	-84
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	378	326	331	317	326	321
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	378	326	331	317	326	321

Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH Wirtschaftsplan 2021 inkl. VIST 2020

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen *)	Plan 2020 per 31.12.2020	VIST 2020 per 31.12.2020	Plan 2021 per 31.12.2021
<u>1. Geschäftsführung & Stabsstellen</u>			
Geschäftsführer	GbV SWS 1,00	GbV SWS 1,00	GbV SWS 1,00
Leitg. TWS / Controlling TWS	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<u>2. Kaufmännische Verwaltung</u>			
	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
<u>3. Bäder</u>			
Badleiter (Schwimmmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter/in Bäder	1,00	1,00	1,00
Schwimmmeister	2,00	2,00	2,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer	6,00	5,00	6,00
Kurse	2,75	2,75	2,75
Sportwissenschaftler	1,00	1,00	1,00
Physiotherapeut	1,00	0,00	1,00
Fitness / Animation ^{2) 3) 4)}	6,50	6,00	6,00
Anlagenwart	2,75	2,75	2,75
Kassierung ¹⁾	5,00	4,00	5,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness *)	4,00	4,00	4,00
Summe Bäder	34,00	30,50	33,50
<u>4. Kino</u>			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	3,00	3,00	3,00
Kassierung	0,00	0,00	0,00
Medien, TV	0,00	2,00	2,00
Summe Kino	4,00	6,00	6,00
<u>5. Hafen</u>			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	1,00	1,00	1,00
Sicherheitsfachkraft / techn. MA	1,00	1,00	1,00
Kranführer	3,00	4,00	4,00
Hafenarbeiter	1,00	0,00	0,00
Summe Hafen	6,00	6,00	6,00
TWS Gesamt	44,00	42,50	45,50

¹⁾ 1 MA schwerbeschädigt und langzeiterkrankt (nicht mehr enthalten)

²⁾ 2 MA auf Basis 30h/Woche.

³⁾ 1 MA 20h/Woche

⁴⁾ zeitlich befristete Übernahme Azubi Fitness nach Beendigung der Ausbildung in 07/2021 bis 31.12.2021

**) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

Energieaufwendungen Plan 2021 Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2021 inkl. VIST 2020

Stand 21.10.2020

	IST 2019	Plan 2020	VIST 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€	T€
<u>Bäderbetrieb</u>				
AquariUM				
Strom	162,1	172,0	167,9	160,0
Wärme	120,1	124,2	110,3	120,0
Wasser / Abwasser	99,1	104,5	74,8	96,0
Gas BHKW	104,0	108,1	76,0	100,0
Diesel/Öle/Fette	0,0	0,0	0,1	0,1
Acytelen/Sauerstoff	0,1	0,0	0,1	0,1
Chemiekalien	28,9	38,0	28,0	36,0
	<u>514,4</u>	<u>546,8</u>	<u>457,2</u>	<u>512,2</u>
<u>Kinobetrieb</u>				
Strom	48,4	51,1	47,5	48,4
Wärme	12,5	13,1	12,5	12,5
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1
Acytelen/Sauerstoff	0,6	0,6	0,3	0,6
	<u>62,6</u>	<u>65,9</u>	<u>61,4</u>	<u>62,6</u>
<u>Schwedter Hafen</u>				
Strom	23,6	26,9	24,3	24,3
Wasser / Abwasser	1,0	0,9	1,3	1,3
Gas flüssig	5,0	5,1	5,1	5,3
Diesel/Öle/Fette	5,4	6,5	5,1	5,6
Acytelen/Sauerstoff	0,0	0,0	0,1	0,1
	<u>34,9</u>	<u>39,5</u>	<u>35,9</u>	<u>36,6</u>
<u>Windkraft</u>				
Strom	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
1. Bäderbetrieb	514,4	546,8	457,2	512,2
2. Kino	62,6	65,9	61,4	62,6
3. Schwedter Hafen	34,9	39,5	35,9	36,6
4. Windkraft	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>611,9</u>	<u>652,2</u>	<u>554,5</u>	<u>611,3</u>

Prämissen:

Besonderheit Corona und Schließung Sportbad für 12 Wochen (Sanierung)

keine Steigerung Preise Strom

0% Steigerung Wasser/Abwasser

+ 0,0 % Steigerung FW - Abnahmemenge mit Standardjahr vergleichbar (außer Schließzeit)

+ 3,0 % Steigerung Gas - Abnahmemenge mit Standardjahr vergleichbar (außer Schließzeit)

Instandhaltungen / Fremdleistungen
Technische Werke Schwedt GmbH
Wirtschaftsplan 2021 inkl. VIST 2020
Stand: 09.10.2020

	Plan 2020	VIST 2020	Plan 2021	
	T€	T€	T€	
<u>Sparte - Schwedter Hafen</u>				
1.1	IH Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik	10,0	10,0	10,0
1.2	IH Verwaltungsgebäude Hafen	34,7	17,3	20,0
1.3	IH Außenanlagen/Grundstücke/Zäune..	78,7	150,0	37,0
1.4	IH FL Umschlagstechnik (Kräne, Greifer...)	59,1	48,1	59,1
1.6	FL TBFV SWS - SHG (Stundeneinsatz)	8,0	0,0	10,0
1.7	FL Lagerflächen Hafengelände	14,0	19,7	16,0
1.8	IH FL Infrastruktur Gleisanlagen	8,5	5,3	13,0
1.9	IH FL Bollwerk	0,0	0,0	15,0
		<u>213,0</u>	<u>250,4</u>	<u>180,1</u>
<u>Sparte Bad - AquariUM</u>				
2.1	IH Technische Anlagen AquariUM	212,0	190,0	205,0
2.2	IH Gebäudeteile / Sonstiges AquariUM	123,0	95,0	100,0
2.3	IH Hallenbetrieb AquariUM	73,0	60,0	60,0
2.4	IH Reinigung / Grünanlagenpflege AquariUM	185,0	150,0	186,0
2.5	IH Wartungsverträge	27,6	27,6	28,5
2.6	IH Sonstiges	2,0	2,5	2,5
		<u>622,6</u>	<u>525,1</u>	<u>582,0</u>
<u>Sparte Kino - FilmforUM</u>				
3.1	IH Wartung/Technik Kino Betrieb	61,0	43,0	76,0
3.2	IH Wartung/Technik Kino Gastronomie	2,0	2,0	2,0
3.3	IH FL Sonstige DL Kino Betrieb	43,8	37,5	51,8
3.4	IH FL Sonstige DL Kino Gastronomie	10,0	5,0	10,0
3.5	IH Sonstiges	2,0	2,0	2,0
3.6	IH Allg. Mediengestaltung	0,0	2,0	5,0
		<u>118,8</u>	<u>91,5</u>	<u>146,8</u>
<u>Sparte Windkraftanlagen</u>				
4.1	IH Wartung Windkraftanlagen	<u>371,0</u>	<u>371,0</u>	<u>373,2</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
		<u>1.325,4</u>	<u>1.238,0</u>	<u>1.282,1</u>

Übersicht Investitionen TWS

Wirtschaftsplan 2021 Investitionen

Stand: 9. Oktober 2020		Plan 2020	VIST 2020	Plan 2021
		09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020
<u>Schwedter Hafen</u>				
1.1.	Außengelände Hafen	10,0	5,1	15,0
1.2.	Ausstattungsgegenstände/Technik	300,0	210,0	50,0
1.3.	Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	15,0	0,0	15,0
1.4.	Lagerflächen	163,5	130,5	350,0
1.5.	Sondermaßnahme Hafen	10,0	65,1	10,0
	Summe	<u>498,5</u>	<u>410,7</u>	<u>440,0</u>
<u>Bäderbetrieb</u>				
2.1	AquariUM / Ausstattungsgegenstände	25,0	6,0	47,5
2.2	AquariUM / Technische Anlagen	87,0	69,0	114,0
2.3	AquariUM / Fitness	11,5	4,0	80,0
2.4	AquariUM Badminton	12,0	0,0	3,0
2.5	operative Maßnahmen	10,0	5,0	10,0
2.6	Sondermaßnahme FEB	902,0	760,0	1.425,0
	Summe	<u>1.047,5</u>	<u>844,0</u>	<u>1.679,5</u>
<u>Kino</u>				
3.1	Ausstattungsgegenstände Kino	19,5	11,0	10,0
3.2	Technik Kino	40,0	0,0	100,0
3.3	Gastronomie Kino	2,0	2,0	2,0
3.4	Operative Maßnahmen	3,0	0,0	5,0
3.5	Kino Medien TV	0,0	20,0	20,0
	Summe	<u>64,5</u>	<u>33,0</u>	<u>137,0</u>
<u>Windkraft</u>				
4.1	Ausstattungsgegenstände WK	10,0	10,0	10,0
4.2	Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	0,0	0,0	0,0
4.3	Operative Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
		<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
1.	Schwedter Hafen	498,5	410,7	440,0
2.	AquariUM	1.047,5	844,0	1.679,5
3.	Kino	64,5	33,0	137,0
4.	Windkraft	10,0	10,0	10,0
	Gesamt	<u>1.620,5</u>	<u>1.297,6</u>	<u>2.266,5</u>

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan

01.10.2020 bis 30.09.2021

Wohnbauten GmbH Schwedt/ Oder

1. Erfolgsplan

2. Bauplan

2.1 laufende Instandhaltung

2.2 Instandsetzung Haustechnik

2.3 Instandsetzung Bautechnik

2.4 komplexe Baumaßnahmen

2.5 Wohnumfeldmaßnahmen

2.6 Abriss

2.7 Sonstige Maßnahmen

2.8 Planungsleistungen

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

4. Finanzplan

5. Stellenplan

6. Fortschreibung Erfolgsplan

7. Fortschreibung Finanzplan

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.20-30.09.21)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.20-30.09.21)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2020 - 30.09.2021

	<u>Plan 19/20</u>	<u>Plan 20/21</u>
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	45.260,2	45.804,9
aus der Hausbewirtschaftung	45.183,6	45.685,0
Grundmieten	33.230,0	33.600,0
Leerstand/Mietminderung	-1.420,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.373,6	13.385,0
aus Betreuungstätigkeit	51,6	73,0
Erlöse aus Wohneigentumsverwaltung	29,8	33,0
Erlöse aus Fremdverwaltung für Dritte	5,0	15,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	16,8	25,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	46,9
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	441,0	762,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	145,3	140,0
aus Anlagenverkäufen	20,0	20,0
aus Auflösung Rückstellungen	70,0	70,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	10,0	5,0
aus früheren Jahren	18,8	20,0
übrige betriebliche Erträge	26,5	25,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	20.904,5	21.643,5
abrechenbare Betriebskosten	11.236,5	11.861,8
Kaltwasser	2.447,5	2.447,5
Heizung	5.644,6	5.944,6
Aufzüge	346,9	376,9
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.244,3	1.444,3
Hausreinigung	244,0	244,0
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	366,0	366,0
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	312,7	312,7
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	73,0	80,0
Gartenpflege	152,9	152,9
Havariendienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	160,0	248,3
Kosten Instandhaltung	8.922,0	9.258,5
Kosten Modernisierung	439,0	220,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	32,0	50,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	30,0	35,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	245,0	218,2
5. Personalaufwand	6.954,0	6.929,8
Löhne und Gehälter	5.381,8	5.342,6
soziale Abgaben	1.072,2	1.087,2
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(1.920,0)	(1.928,6)
Pensionsrückstellungen	500,0	500,0

	<u>Plan 19/20</u>	<u>Plan 20/21</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	5.700,0	5.800,0
Sachanlagen	5.600,0	5.700,0
immaterielle Vermögensgegenstände	70,0	70,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	30,0	30,0
außerplanmäßig	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	835,5	823,0
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	28,0	23,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	120,0	120,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	70,0	70,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	19,0	34,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung/ Corona	126,5	130,0
Öffentlichkeitsarbeit	73,0	73,0
60 Jahre Wohnbauten	107,0	63,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	10,0	10,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	40,0	40,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	65,0	76,0
Sachversicherungen	20,0	27,0
Kosten Zahlungsverkehr	12,0	12,0
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	70,0	70,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487,6	391,6
Zinsen Altschulden nach Kappung	175,8	110,0
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	181,8	151,6
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	130,0	130,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.782,7	1.817,2
Körperschaftsteuer	547,1	556,6
Solidaritätszuschlag	30,1	30,6
Gewerbeertragssteuer	1.205,5	1.230,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	9.252,2	9.372,1
13. Sonstige Steuern	1.105,0	1.105,0
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
14. Jahresüberschuss	8.147,2	8.267,1

2. BAUPLAN

01.10.2020 - 30.09.2021

2.1. laufende Instandhaltung

	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	82,0	984,0
Gewerberaumverwaltung	6,0	72,0
Sonderwohnen (WEG, Neubau und KV)	8,0	96,0
GFZ - Camp	6,0	72,0
Stör- und Havariedienst	10,0	120,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	25,0	300,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	33,5	402,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	25,0	300,0
Zwischensumme 2.1.		2.346,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.2.1. Betriebssicherheitsprüfung von Elektroanlagen in 32 Gebäuden	190,0		
2.2.2. Akkutausch RWA-Anlagen in 12 Gebäuden	12,0		
2.2.3. Nachrüstung Klemmschutz an 22 Automatikturen	60,0		
2.2.4. Erneuerung von Aufzugssteuerungen 3 Anlagen; R.-Luxemburg-Straße	85,0		
2.2.5. Überprüfung Abwasseranlagen in Renovierungshäusern	30,0		
2.2.6. Instandsetzung Abwasseranlagen; siehe Pkt 2.2.5.	25,0		
2.2.7. Eich austausch Absetzmengenzähler	3,0		
2.2.8. Überprüfung von 11 Rigolen	1,0		
2.2.9. Wartung Unterflurhydranten im GFZ "Camp"	1,5		
2.2.10. Überprüfung von Gaszuleitungen in 20 Wirtschaftseinheiten	4,0		
2.2.11. Erneuerung Heizungsanlage (Gastherme) Heinersdorf - Passower Straße 2-8	18,0		
2.2.12. Erneuerung Heizungsanlage, Umstellung von Öl auf Gas Kunow - Dorfstraße 76-80	28,0		
2.2.13. Wechsel Strangabsperventile M.-Curie-Str, 12-15	8,0		
2.2.14. Strangsanierung (nur Rohrleitungen) L.-Herrmann-Straße 19-29	270,0		
2.2.15. Installation von Rauchwarnmeldern (Überhang)	40,0		40,0
Zwischensumme 2.2.	775,5	0,0	40,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.340,0		135,0
2.3.2. Bauliche Veränderungen	200,0		24,0
2.3.3. Kleinteilige Maßnahmen	165,0		
2.3.4. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	30,0	22,0	
2.3.5. Schallschutzfenster Berliner Straße 55-61	105,0		21,0
Zwischensumme 2.3.	2.840,0	22,0	180,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung Komplexe Mod./Inst.-Objekte

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0277 Lindenallee 48-54	119	7.798,03	505,0	
0600 Flemisdorfer Straße 18	30 / 1	1.399,86	120,0	
0197 Flemisdorfer Straße 20	28	1.468,96	120,0	
0601 Flemisdorfer Straße 22	30 / 1	1.375,50	120,0	
0602 Flemisdorfer Straße 24	30 / 1	1.373,27	120,0	
0603 Auguststraße 02a	30 / 1	1.371,66	120,0	
0604 Auguststraße 02b	30 / 1	1.328,90	120,0	
0165 Berliner Straße 68-72	50	2.641,29	185,0	
0121 A.-Bebel-Straße 05-08	32	2.292,48	160,0	
0122 A.-Bebel-Straße 09-12	32	2.292,48	160,0	
0123 A.-Bebel-Straße 13-16	31	2.292,48	160,0	
0124 A.-Bebel-Straße 17-20	32	2.292,48	160,0	
0125 A.-Bebel-Straße 21-24	32	2.292,48	160,0	
0070 Camp - Ringstraße 13,14	30	1.381,00	70,0	
0070 Camp - Handelsstraße 1	15	3.229,00	100,0	
Überhang aus 2019 / 2020			650,0	
Zwischensumme 2.4.1.	551 / 5	34.829,87	3.030,0	0,00

2.4.2. Zwischenrenovierung (Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2013/2014) inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0012 Berliner Str. 109 a,b	2	9	682,69	3,0	
0163 Berliner Str. 58 a-d	4	40	1.986,89	6,0	
0164 Berliner Str. 60 a-d	4	32	1.758,37	6,0	
0166 Berliner Str. 73-75	3	42	1.921,21	4,5	
0167 Berliner Str. 76-78	3	36	1.768,40	4,5	
0168 Berliner Str. 79-81	3	36	1.760,40	4,5	
0169 Berliner Str. 82-84	3	36	1.760,40	4,5	
0011 Berliner Str. 91-97	4	24	1.803,55	6,0	
0162 Berliner Str. 55-61	4	40	1.838,21	6,0	
0324 Vierradener Str. 16-22	4	40	1.848,42	6,0	
0060 Kunower Dorfstr. 76-80	3	18	920,88	4,5	
0088 Criewener Str. 01	1	4	237,16	1,5	
0333 R.-Luxemburg-Str. 01-05	3	128 / 3	7.925,48	9,0	
0235 Heinersdorfer Str. 17-31	8	80	4.668,09	12,0	
0283 M.-Lomonossow-Str. 01-04	4	40	2.125,20	6,0	
0285 M.-Lomonossow-Str. 11-14	4	40	2.125,20	6,0	
0287 M.-Lomonossow-Str. 19-22	4	40	2.125,20	6,0	
0202 Fr.-Wöhler-Str. 11-16	6	60	3.187,09	9,0	
0203 Fr.-Wöhler-Str. 17-20	4	40	2.124,80	6,0	
0204 Fr.-Wöhler-Str. 21-24	4	40	2.124,81	6,0	
0210 F.-F.-Runge-Str. 17-20	4	40	2.126,07	6,0	
0211 F.-F.-Runge-Str. 21-24	4	40	2.124,82	6,0	
0668 K.-Marx-Str. 26, 28	2	11	650,75	8,0	
0669 K.-Marx-Str. 30, 32	2	11	651,97	8,0	
0670 K.-Marx-Str. 34, 36	2	11	650,57	8,0	
0677 Felchower Str. 28	1	15	990,00	5,0	
0678 Felchower Str. 30	1	15	990,00	5,0	
0679 Uckermärkische Str. 01	1	15	990,00	5,0	
Zwischensumme 2.4.2	92	983 / 3	53.866,63	168,0	0,0

2.4.3. Mod./Inst.-Maßnahme Flemisdorf		Anzahl WE / GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	
Flemisdorfer Dorfstraße		36	1.864,62	500,0	374,0	
2.4.4. Neubau KG 200 - 700		Anzahl WE / GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
Objekt						
695	Sonnenhaus	24 / 2	1.867,50	3.880,0	3.880,0	6.275,0
692	Blumenvillen	24 /	2.006,73	2.500,0	2.500,0	6.700,0
696	Feuerwache	/ 1		800,0	800,0	10.000,0
Zwischensumme 2.4.4.		48 / 3	3.874,23	7.180,0	7.180,0	22.975,0
Zwischensumme 2.4.		1.673 / 11	94.435,35	10.878,0	7.554,0	
2.5. Wohnumfeldmaßnahmen				Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschließlich Parkplätze (WB-Anteil)				50,00	50,00	
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen WU				70,00		
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung				60,00		
2.5.4. Pflegeleistungen verschiedene Objekte				35,00		
Zwischensumme 2.5.				215,00	50,00	
2.6. Leerzug und Abriss				Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss				50,00		
Zwischensumme 2.6.				50,00	0,00	
2.7. Sonstige Maßnahmen				Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	
2.7.1. Betriebssitz				40,00		
Zwischensumme 2.7.				40,00	0,00	
GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen				17.144,5	7.626,0	220,0
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)			9.298,5			
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)			220,0			
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)			7.626,0			

2.8. Planungsleistungen 2020/2021

Bauvorhaben	Kosten in TEUR
Wohn- und Geschäftshaus Dr.-Th.-Neubauer-Str.	100,0
Stadtumbau unspezifiziert	<u>100,0</u>
Summe Planungsleistungen	200,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2020 bis 30.09.2021

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	
- Drucker BTA Kopierer	7,0
- HP CarePack (4x24x7) für HP DL380G9 (WBS-Wodis01)	3,0
- 5 x 10 Gbit Netzwerkkarten für Server + sec. Riser Kit	2,5
- Switch Kundencenter (HPE Aruba 6200F)	5,0
- 20 x LTO7 - Bänder	1,2
- 20 x Monitore (Lenovo ThinkVision 24")	5,0
- EDV - Zubehör	1,2
1.2. Software	
- Releasewechsel/Update Wodis Sigma, Vmware, Homepage	8,4
- 10x MS Projekt 2019 Lizenzen	10,0
- iTWO 2020 2 Lizenzen	6,2
- Bitdefender Lizenzen 3 Jahre	6,0
- Teamviewer Fernzugriffslizenz	0,4
1.3. Projekt: Aufgaben- und Mängelmanagement im Hauswartbereich	
- Einrichtung ServiceFlexx von Avado	4,0
- 40 Samsung Galaxy Xcover 4s	9,0
- 40 Samsung MDM Lizenzen + Einrichtung (für 2 Jahre)	2,5
- 1000 NFC Tags	2,0
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik	
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	10,0
3. Hausmeisterbereiche	
- 3 x Heckenscheren STIHL (Akku) 220 HSA66 - Komplettssets	0,8
- 3 x Freischneider STIHL (Akku) FSA65 - Komplettssets	0,7
- 2 x Rasentraktor (Echo A-418A)	30,0
- 4 x Rasenmäher STIHL (Akku) RMA 443 C - Komplettssets	2,5
- 1 x Streugutbehälter SB 1000	1,0
- 2 x Container 2,5m ³	1,0
- 15 x Lagerboxen für Lithium-Akkumulatoren	1,5
- 1x Anhänger STEMA absenkbar	4,5
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	6,0
- Ersatz VW Caddy	15,0
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	146,4

4. FINANZPLAN

01.10.2020 - 30.09.2021

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		46.495,0
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		32.419,9
Grundmieten	33.600,0	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	73,0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	46,9	
2. Sonstige betriebliche Erträge		50,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	5,0	
aus früheren Jahren	20,0	
übrige betriebliche Erträge	25,0	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		70,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		13.934,4
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-393,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		46.151,3

01.10.2020 - 30.09.2021

	TEUR	TEUR
Ausgaben		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		21.643,5
abrechenbare Betriebskosten	11.861,8	
Kosten Instandhaltung	9.258,5	
Kosten Modernisierung	220,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	35,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	218,2	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		6.355,8
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		747,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		261,6
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer + Soli Gewerbeertragssteuer	704,5 1.764,0	2.468,5
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		7.776,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		146,4
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		400,0
V. Tilgung Kredite		2.638,1
1. Tilgung Altschulden	1.623,6	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	1.014,5	
4. Sondertilgung laufende Kredite	0,0	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		44.341,9
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		48.304,4
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		6.900,0

5. STELLENPLAN

01.10.2020 bis 30.09.2021



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn-Gehaltsgruppe	VbE
1	Kaufm. Geschäftsführer		1			1
2	Sekretärin	G III A	0,87		G III A	0,87
3	Abt.Ltr. Finanz- und Rechnungswesen	G VI	1		G VI	1
4	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
5	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		G IV	0,81
6	SB Finanzbuchhaltung	G III A	1		G III A	1
7	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
8	SB Eingangsrechnung	G III	0,61		G III	0,61
9	MA Mietenbuchhaltung/Kasse	G V	1		G V	1
10	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	0,81		G III	0,81
11	SGL Bko.-abrechnung	G V	1		G V	1
12	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
13	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G III	1
14	SB Anlagenbuchhaltung und Modernisierung	G III	1		G III	1
15	BA Versicherungen	G III	1		G III	1
16	BA Lohnbuchhaltung u. Finanz- u. Rechnungswesen	G IV	1		G IV	1
17	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
18	Büroangestellte m. Vorzimmer Tätigkeit	G III	1		G III	1
19	SGLeiter Mieterservice	G V	1	z.zt. Elternzeit	G V	1
20	Vermieter	G III	1		G III	1
21	Vermieter	G III	1		G III	1
22	Vermieter	G III	1		G III	1
23	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
24	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
25	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
26	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
27	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
28	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
29	SB Mahn- u. Klagewesen/Springer MB	G III	1	z.Zt. G II	G III	1
30	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
31	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
32	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
33	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1
34	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
35	Stellvertr. Meister der Hausmeister Hauswarte	G III	1		G III	1
36	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
37	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
38	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
39	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
40	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
41	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
42	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
43	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
44	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
45	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
46	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE
76	Techn. Geschäftsführerin		1			1
77	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
78	Leiter Personalwesen / Öffentlichkeitsarbeit	G V	1		G V	1
79	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
80	SB Innere Organisation/Springer	G III	1		G III	1
81	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
82	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
83	Projektleiter	G V	1		G V	1
84	Projektleiter	G V	1		G V	1
85	Projektleiter	G V	1		G V	1
86	Projektleiter	G V	1		G V	1
87	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
88	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
89	SB Leer WE	G III	1		G III	1
90	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
91	Springer TA	G III	1		G III	1
92	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
93	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
94	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
95	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
96	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
97	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
98	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
99	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
100	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
101	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
102	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
103	Handwerker Werkstatt	LG 4	0,81	befr. EU Rente	LG 4	0,81
104	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	Ersatz für Stelle Nr. 103	LG 4	1
105	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
106	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
107	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	z.Zt. LG 2	LG 4	1
108	Handwerker Werkstatt	LG 2	1		LG 4	1
109	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	1
110	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	1
111	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2021	1
112	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	1
113	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	1
114	Student Dual BTU Cottbus		1	2. Studienjahr	bis 30.06.2023	1
116	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	-
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2020)

	GJ: 01.10.2019 - 30.09.2020		GJ: 01.10.2020 - 30.09.2021
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2020	PLAN
Geschäftsführer	2	2	2
Kaufmännische Angestellte	39	38*	38*
Technische Angestellte	14	13	14
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42
Handwerker	13**	13**	13**
Azubis	7	8	8
Gesamt	117	117	117
	115,4 VbE	115,53 VbE	115,53 VbE

* 1 MA in Elternzeit

** 1 MA befr. EU Rente

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2020 Plan TEUR	2020 vorauss.lst TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	33.230,0	33.769,2	33.600,0	33.800,0	33.900,0	33.900,0	34.100,0
Leerstand/Mietminderung	-1.420,0	-1.135,3	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.373,6	13.157,0	13.385,0	14.440,5	14.581,9	14.726,4	14.772,0
aus Betreuungstätigkeit	51,6	63,5	73,0	72,5	72,5	72,5	72,5
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	50,3	46,9	25,0	25,0	25,0	25,0
	45.260,2	45.904,7	45.804,9	46.938,0	47.179,4	47.323,9	47.569,5
Bestandsveränderungen	441,0	416,7	762,3	141,4	144,5	45,6	-153,3
Sonstige betriebliche Erträge	145,3	334,1	140,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	70,0	107,8	70,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Zwischensumme Erträge	45.916,5	46.763,3	46.777,2	47.234,4	47.478,9	47.524,5	47.571,2
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-11.236,5	-11.203,0	-11.861,8	-11.950,0	-12.050,0	-12.050,0	-11.850,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.321,0	-8.671,7	-9.478,5	-8.850,0	-8.885,0	-9.165,0	-9.415,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-1,7	-50,0	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-275,0	-73,9	-253,2	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-20.904,5	-19.950,3	-21.643,5	-21.300,0	-21.335,0	-21.615,0	-21.665,0
Personalaufwand	-5.381,8	-5.009,5	-5.342,6	-5.654,2	-5.795,6	-5.940,5	-5.999,9
Soziale Abgaben	-1.572,2	-1.461,8	-1.587,2	-1.643,9	-1.675,0	-1.706,9	-1.720,0
Abschreibungen	-5.700,0	-5.600,0	-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.	-835,5	-636,1	-823,0	-890,0	-890,0	-890,0	-890,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-487,6	-471,5	-391,6	-311,5	-266,7	-226,7	-195,8
Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-1.782,7	-2.256,2	-1.817,2	-2.847,5	-2.814,4	-2.654,5	-2.585,9
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.072,2	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
Zwischensumme Aufwendungen	-37.769,3	-36.457,6	-38.510,1	-39.912,1	-40.241,7	-40.698,6	-40.921,6
Jahresgewinn	8.147,2	10.305,7	8.267,1	7.322,3	7.237,2	6.825,9	6.649,6

7. Fortschreibung Finanzplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	46.495,0	48.304,4	47.541,7	46.604,0	50.218,4
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	46.151,3	47.066,7	47.928,1	47.617,2	47.814,8
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-44.341,9	-47.829,4	-48.865,8	-44.002,8	-46.464,1
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	48.304,4	47.541,7	46.604,0	50.218,4	51.569,1

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	33.600,0	33.800,0	33.900,0	33.900,0	34.100,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
aus Betreuungstätigkeit	73,0	72,5	72,5	72,5	72,5
aus anderen Lieferungen und Leistungen	46,9	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
aus früheren Jahren	20,0	18,8	18,8	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	25,0	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	70,0	25,0	25,0	25,0	25,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	13.934,4	13.912,8	14.511,2	14.654,2	14.749,2
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-393,0	506,1	669,1	215,2	117,8
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
Summe Einnahmen	46.151,3	47.066,7	47.928,1	47.617,2	47.814,8

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-11.861,8	-11.950,0	-12.050,0	-12.050,0	-11.850,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.528,5	-9.150,0	-9.085,0	-9.365,0	-9.615,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-253,2	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-6.355,8	-6.514,7	-6.677,6	-6.844,5	-7.015,6
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-747,0	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-261,6	-211,5	-166,7	-126,7	-95,8
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.468,5	-2.847,5	-2.814,4	-2.654,5	-2.585,9
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-7.776,0	-11.520,0	-13.065,0	-7.915,0	-11.415,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-146,4	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sondertilgung	-2.638,1 0,0	-2.455,7	-1.827,1	-1.867,1	-706,8
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-44.341,9	-47.829,4	-48.865,8	-44.002,8	-46.464,1

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.20-30.09.21)

	2019 GuV TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	33.486,2	33.230,0	33.600,0	33.800,0	33.900,0	33.900,0
Leerstand/Mietminderung	-1.509,9	-1.420,0	-1.300,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.158,9	13.373,6	13.385,0	14.440,5	14.581,9	14.726,4
aus Betreuungstätigkeit	63,7	51,6	73,0	72,5	72,5	72,5
aus anderen Lieferungen und Leistungen	44,4	25,0	46,9	25,0	25,0	25,0
	45.243,3	45.260,2	45.804,9	46.938,0	47.179,4	47.323,9
Bestandsveränderungen	205,0	441,0	762,3	141,4	144,5	45,6
Sonstige betriebliche Erträge	201,0	145,3	140,0	130,0	130,0	130,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-10.832,7	-11.236,5	-11.861,8	-11.950,0	-12.050,0	-12.050,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-7.646,3	-9.321,0	-9.478,5	-8.850,0	-8.885,0	-9.165,0
Leerzug und Abriss	-24,0	-72,0	-50,0	-300,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-118,2	-275,0	-253,2	-200,0	-200,0	-200,0
	-18.621,2	-20.904,5	-21.643,5	-21.300,0	-21.335,0	-21.615,0
Personalaufwand	-4.855,0	-5.381,8	-5.342,6	-5.654,2	-5.795,6	-5.940,5
Soziale Abgaben	-1.480,6	-1.572,2	-1.587,2	-1.643,9	-1.675,0	-1.706,9
Abschreibungen außerplanmäßige Afa	-5.391,3	-5.700,0	-5.800,0	-5.900,0	-6.100,0	-6.300,0
	-479,8	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-695,6	-835,5	-823,0	-890,0	-890,0	-890,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	110,0	70,0	70,0	25,0	25,0	25,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-673,8	-487,6	-391,6	-311,5	-266,7	-226,7
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.247,2	-1.782,7	-1.817,2	-2.847,5	-2.814,4	-2.654,5
Sonstige Steuern	-981,5	-1.105,0	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
Jahresgewinn	10.333,3	8.147,2	8.267,1	7.322,3	7.237,2	6.825,9

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.20-30.09.21)

	2019 TEUR GUV	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan
+ Periodenergebnis	10.333,3	8.147,2	8.267,1	7.322,3	7.237,2	6.825,9
+ Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.871,1	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	-245,5	-52,1	-17,3	828,7	838,3	848,2
+ Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-0,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
+ sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0,2	-13.373,6	-13.385,0	-14.440,5	-14.581,9	-14.726,4
+ Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	2.067,8	-376,0	-686,3	-76,4	-79,5	19,4
+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	370,7	13.309,1	13.541,4	14.418,9	15.180,3	14.869,4
+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	18.397,1	13.334,6	13.499,9	14.183,0	14.924,4	14.366,5
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,5	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						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.495,4	-6.067,9	-8.176,0	-11.760,0	-13.305,0	-8.155,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-23,3	-58,2	-146,4	0,0	0,0	0,0

	2019 TEUR GUV	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.518,7	-6.126,1	-8.322,4	-11.760,0	-13.305,0	-8.155,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.518,2	-6.056,1	-8.252,4	-11.690,0	-13.235,0	-8.085,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.841,6	-4.973,9	-2.638,1	-2.455,7	-1.827,1	-1.867,1
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-7.641,6	-5.773,9	-3.438,1	-3.255,7	-2.627,1	-2.667,1
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-7.641,6	-5.773,9	-3.438,1	-3.255,7	-2.627,1	-2.667,1
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	4.237,3	1.504,6	1.809,4	-762,7	-937,7	3.614,4
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	34.127,5	38.842,2	46.495,0	48.304,4	47.541,7	46.604,0
= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode	38.364,8	40.346,8	48.304,4	47.541,7	46.604,0	50.218,4