

Stadt Schwedt/Oder

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Vorlage-Nr. 396/18
Beschluss-Nr. 343/20/18

lt. Niederschrift der
20. Sitzung der SVV
vom 6. Dezember 2018

zu Tagesordnungspunkt 6 - Vorlagen zur Beschlussfassung

6.13 Beschluss der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2019

Auszug aus der Niederschrift

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen mit den Veränderungen zum Planentwurf sowie Änderungen des Stellenplanes vom 28. November 2018

F. d. R. d. A.


Wilke

Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Verteiler:
Bürgermeister
Fachbereich 2
Beigeordnete

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2017	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
2.5 Übersicht über kommunale Schulen	18
2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen	18
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen	21
5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	22
5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	22
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	23
5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	24
5.4 Abgrenzungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Positionen der lfd. Verwaltungstätigkeit	36
5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke	38
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	41
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	42
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	44
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2018	47
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	48
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	48
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	49

	<u>Seite</u>
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	50
8.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	50
8.2 <i>Finanzhaushalt</i>	51
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	

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	67.728.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	66.900.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	841.800 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	690.500 EUR

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

Einzahlungen auf	68.131.900 EUR
Auszahlungen auf	72.240.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.074.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.041.900 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.057.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	358.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 9.455.800 EUR festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

Kontengruppen 50/51 und 70 Personalaufwendungen/Personalauszahlungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/Transferauszahlungen	- ab 30,0 TEUR je Einzelfall
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 500.000 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 07.12.18


Polzehl
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2019

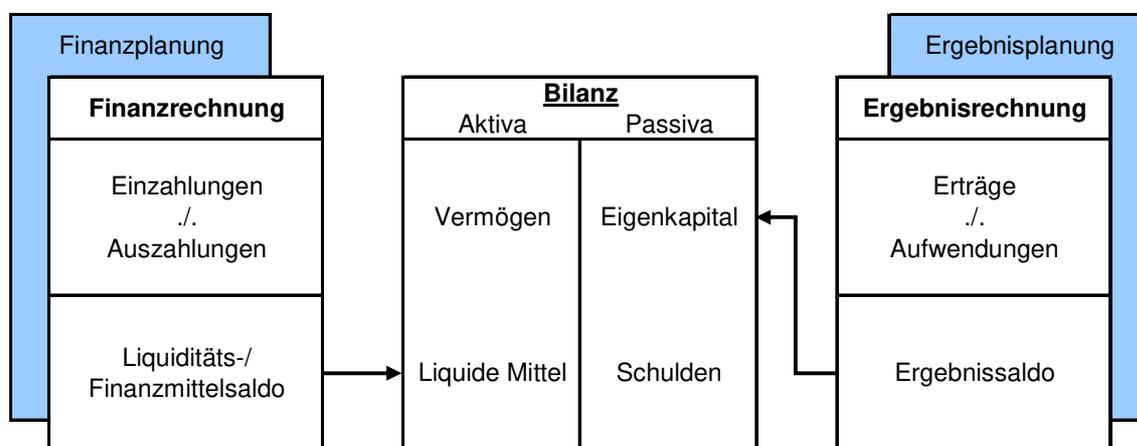
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

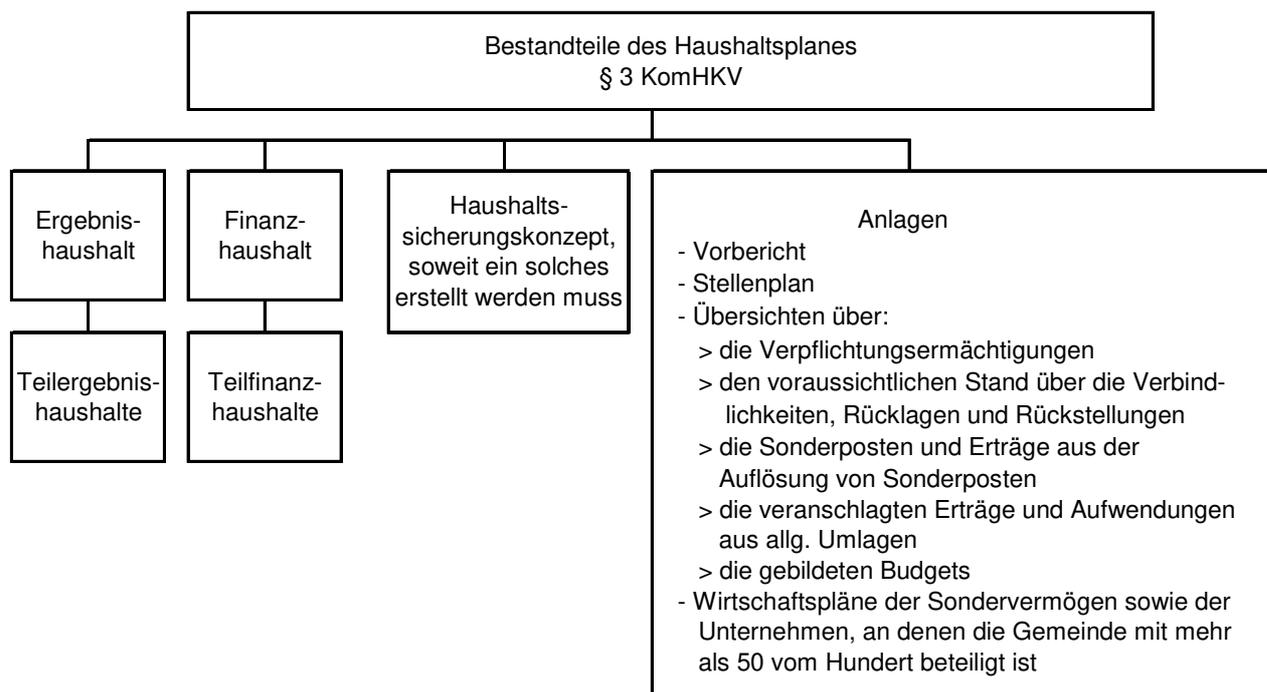
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**1.4.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass

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

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

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

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 die Kämmerin/der Kämmerer.

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

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

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

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

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 1.4.2.1 und 1.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine Ermächtigung in der sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

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

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

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder. Verfügungsberechtigt sind die entsprechend 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 2019 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 2019 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.

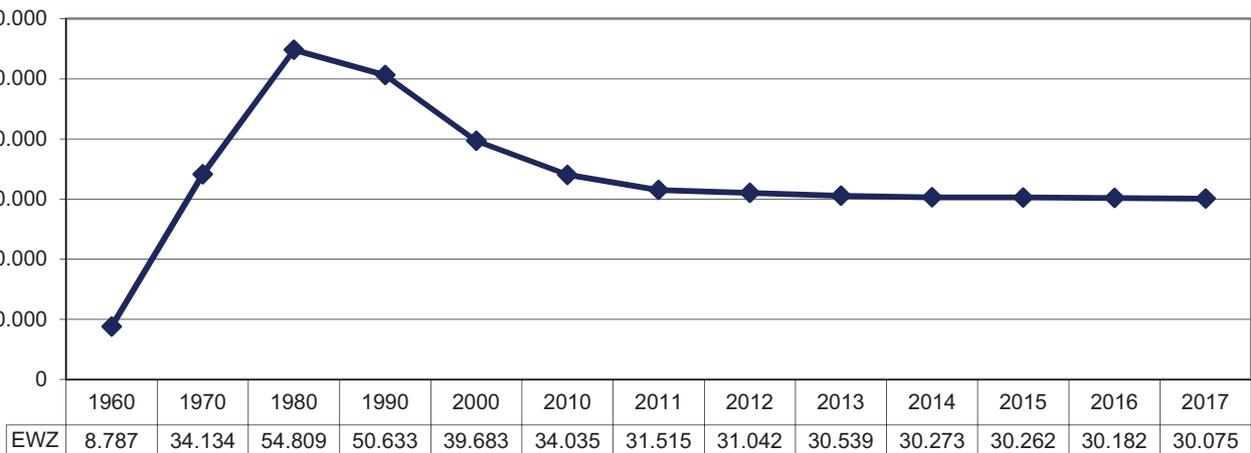
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

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



Die amtliche Bevölkerungszahl der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2017 lag bei 30.075 Einwohnern (davon: 14.445 männlich und 15.630 weiblich).

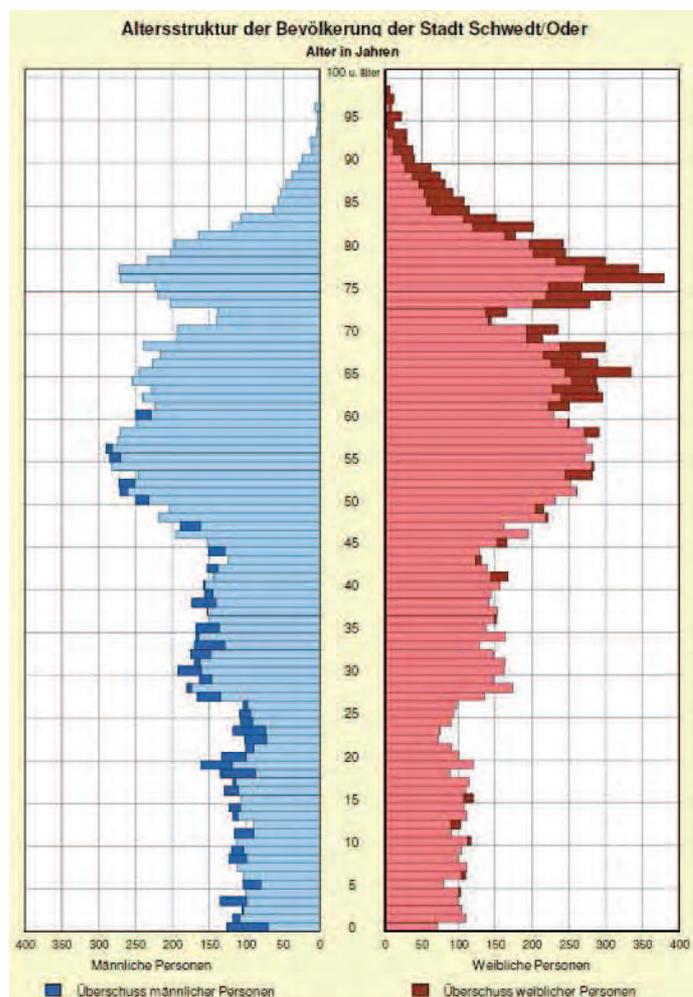
Gegenüber dem Vorjahr ist somit ein Rückgang von 107 Einwohnern zu verzeichnen.

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

Im Jahr 2017 wurden 194 Kinder geboren. Dies sind 14 Geburten weniger als im Jahr 2016. Demgegenüber standen 468 Sterbefälle (Jahr 2016 = 420 Sterbefälle). Daraus ergibt sich ein Sterbefallüberschuss für das Jahr 2017 von 274.

1.053 Zuzüge standen im Jahr 2017 877 Fortzüge gegenüber. Daraus ergibt sich ein positiver Wanderungssaldo von 176.

Der Altersdurchschnitt lag Ende 2017 bei 50,4 Jahren.



- in ha -

2.2 Katasteramtliche Flächen 2017

Fläche insgesamt: 20.556

davon

- Industrie- und Gewerbefläche	1.349	- Landwirtschaftsfläche	11.079
- Wohnbaufläche	332	- Waldfläche	4.800
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	283	- Gewässer	1.140
- Verkehrsfläche	856	- Flächen anderer Nutzung	717

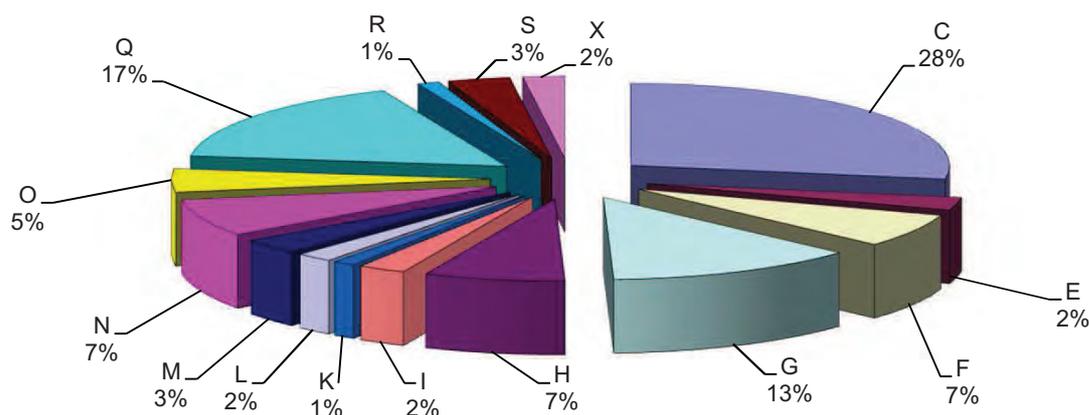
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

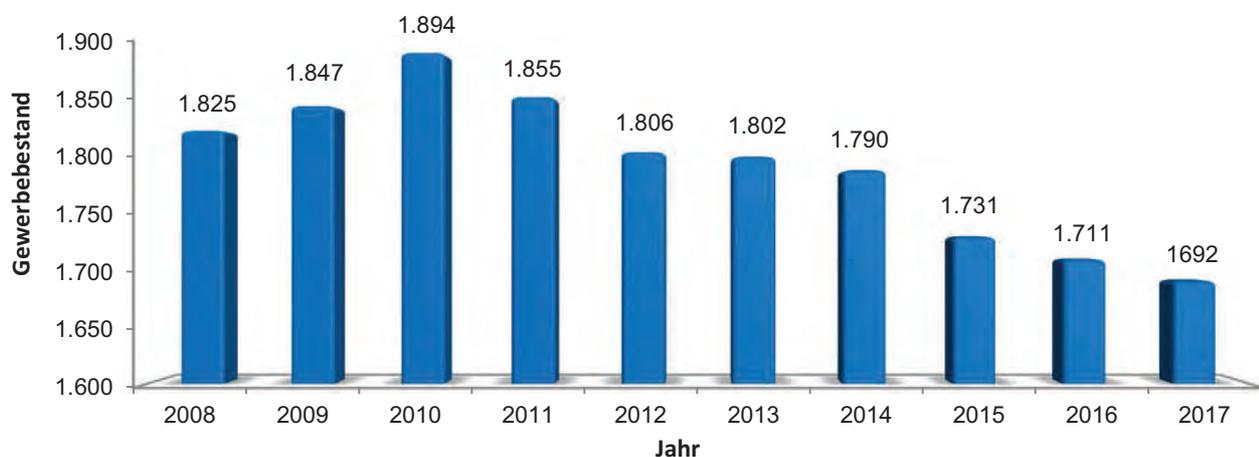
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2016	2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.151	12.240
C Verarbeitendes Gewerbe	3.384	3.387
E Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	303	309
F Baugewerbe	827	806
G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.534	1.555
H Verkehr und Lagerei	811	873
I Gastgewerbe	273	294
K Finanz- und Versicherungsdienstleistung	145	138
L Grundstücks- und Wohnungswesen	215	227
M Freiberufler, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen	369	374
N sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	993	901
O öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	555	562
Q Gesundheits- und Sozialwesen	1.940	2.036
R Kunst, Unterhaltung und Erholung	141	134
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	390	385
X Sonstige	271	259

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2017



Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

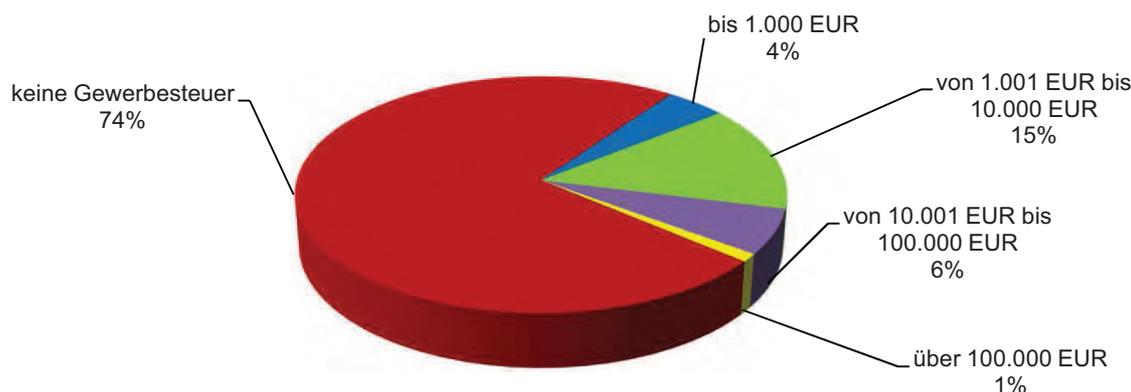


2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.692 Gewerbebetrieben zahlten 2017

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.249
bis 1.000 EUR	75
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	245
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	105
über 100.000 EUR	18
Gesamt	1.692

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2017 betrug 15.064,7 TEUR.



2.5 Übersicht über kommunale Schulen

Produktgruppe	Anzahl der Schulen	Anzahl der Schüler	Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. Bufdi, aber ohne pädagogisches Personal)
211 Grundschulen	4	1.264	406,8

Die Stadt Schwedt/Oder ist für den Betrieb von 4 Grundschulen im Stadtgebiet zuständig, die im Schuljahr 2018/2019 von 1.264 Schülern besucht werden. Die Gesamtkapazität der Schulen liegt bei 1.500 Plätzen. Die durchschnittliche Auslastung der Schulen beträgt über 84,27 %.

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

2.6 Übersicht über kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kitas	Anzahl der Kinder	Be-treuungs-personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Bufdi und Praktika)
365 Kindertagesstätten	5	650	63,16	3.984,6

In den 5 kommunalen Kindertagesstätten werden im Jahr 2019 650 Kinder und somit 14 mehr als im Plan 2018 betreut. Den größten Anteil stellen dabei die 323 Hortkinder (6 - 12 Jahre) mit fast 50 % dar. Zudem werden 128 Kinder in der Krippe (0 - 3 Jahre, 19,7 %) und 199 im Kindergarten (3 - 6 Jahre, 30,6 %) betreut. Weitere zwölf Kindertagesstätten mit 1.086 Kindern befinden sich in freier Trägerschaft. Hier bilden die 3- bis 6-Jährigen mit 477 Kindern den größten Anteil.

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

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 ging unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,1 Mio. EUR aus.

Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2017 besser als geplant dar.

Mehrerträge, die insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen wirksam wurden, führten u. a. zu Haushaltsentlastungen.

Mit den genannten Steuermehrerträgen ist eine überdurchschnittliche Belastung zur Kreisumlage in 2019 verbunden, die in Höhe von 2,4 Mio. EUR zurückgestellt wurde.

Insgesamt ist im Jahresabschluss 2017 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 2,3 Mio. EUR festzustellen.

Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 KomHKV den Rücklagen zugeführt und dient insbesondere zur Finanzierung zukünftiger Investitionen.

Für die bereits in den vergangenen Jahren zu verzeichnenden rückläufigen Zuwendungen des Landes für Investitionen wird ein weiteres Absinken der Förderung mit der Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müssen, erwartet.

Entsprechend den vorliegenden Prognosen wird für das Haushaltsjahr 2018 ebenfalls eine Verbesserung gegenüber der Planung erwartet. Der Haushalt wird insbesondere durch höhere Gewerbesteuererträge und die Absenkung der Kreisumlage entlastet.

Erstmals seit dem Jahr 2009 ist in der Haushaltsplanung 2019 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von 0,8 Mio. EUR und somit eine Ergebnisverbesserung um 2,6 Mio. EUR trotz zusätzlicher Belastungen gegenüber dem Vorjahr.

Zu diesen gehören insbesondere höhere Personalaufwendungen, die im Wesentlichen durch den im April 2018 geschlossenen Tarifabschluss bestimmt werden. Ebenfalls wirken zusätzlich eingearbeitete Stellen auf der Grundlage des im September beschlossenen Personalstruktur- und Entwicklungsplans sowie die notwendigen Stellenerhöhungen bei der Feuerwehr zur Gewährleistung der vom Land geforderten Staffstärke. Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,6 Mio. EUR.

Weitere wesentliche Mehrbelastungen sind darüber hinaus in den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Eingeplant wurden u. a. höhere Zuschüsse für eine leistungsgerechte Förderung von Personalkosten in der Jugendarbeit und für zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit. Darüber hinaus erhöhen sich die Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft insbesondere zur Finanzierung des kostenlosen Angebotes von Frühstück und Vesper ab August 2019, zur Vereinheitlichung der Kosten für die Mittagsversorgung und von Sonderbedarfen für die Gebäudeunterhaltung.

Zusammengenommen werden hierfür zusätzliche Mittel in Höhe von 0,6 Mio. EUR planwirksam.

Nicht unerwähnt bleiben darf die verbesserte Landesförderung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Hier wirkt ab 2019 ein neuer Finanzierungsschlüssel nach dem Modell 50:30:20. Höheren Landeszuwendungen von 1,8 Mio. EUR stehen höhere Transferleistungen an die Ubs in Höhe von 0,9 Mio. EUR gegenüber.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde um 0,3 Mio. EUR angehoben.

Kompensiert wird der Mehrbedarf im Wesentlichen durch höhere Erträge.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der vorangegangenen Jahre und der aktuellen Haushaltssituation konnte insbesondere der Ansatz für Erträge aus Gewerbesteuern deutlich angehoben werden. Darüber hinaus wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grundlage der vorliegenden Steuerschätzung erhöht. Die hierfür geplanten Mehrerträge belaufen sich auf insgesamt 3,8 Mio. EUR.

Einen wesentlichen Einfluss hat darüber hinaus die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2017 gebildeten Rückstellung für die Mehrbelastung aus der Kreisumlage 2019. Diese ist in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt und wirkt mit 2,4 Mio. EUR aufwandsmindernd.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR und beläuft sich auf -1,0 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit trotz des positiven ordentlichen Ergebnisses in 2019 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 werden positive Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese reichen zur Kredittilgung in den jeweiligen Jahren aus. Die negativen Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit können jedoch nicht vollständig gedeckt werden.

Das Defizit in der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2,8 Mio. EUR im Jahr 2019 und auf 10,6 Mio. EUR für den gesamten Finanzplanzeitraum bis 2022. Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt somit zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Überschüssen der vergangenen Jahre.

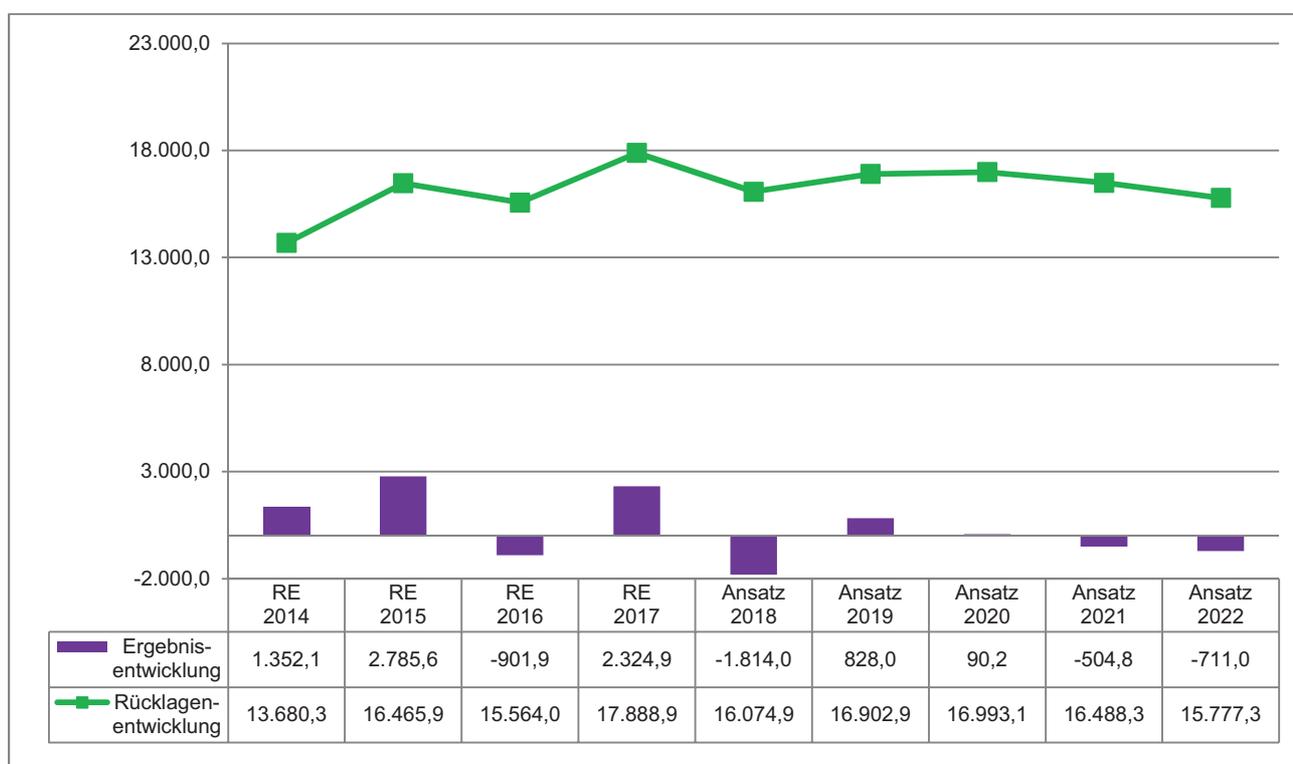
Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln wird sich insbesondere auf Grund der negativen Salden in der Investitionstätigkeit rückläufig entwickeln und beträgt am Ende des Finanzplanzeitraumes 8,1 Mio. EUR.

Die Liquidität ist im Finanzplanzeitraum gesichert.

Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird sich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse auf 15,8 Mio. EUR verringern. Das Ziel, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen, ist somit mittelfristig nicht gegeben.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



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

- TEUR -

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	91,9	90,6	88,4	90,0	90,0
Grundsteuer B	4.349,5	4.345,6	4.268,7	4.300,0	4.300,0
Gewerbsteuer	11.338,5	10.067,4	15.064,7	10.200,0	13.000,0
Hundesteuer	77,6	76,5	76,9	76,0	76,0
Vergnügungssteuer	116,0	118,0	120,3	105,0	115,0
Anteil an der Einkommensteuer	9.662,7	10.084,9	10.703,7	10.350,0	11.385,9
Anteil an der Umsatzsteuer	1.617,0	1.654,7	2.082,0	2.438,7	2.350,4
Familienleistungsausgleich	1.220,4	1.358,2	1.404,4	1.452,4	1.382,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.981,7	12.032,3	11.203,3	12.466,9	11.137,5
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	606,2	603,1	581,6	581,6	578,7
Schuldenausgleich	356,4	369,5	366,3	366,2	384,3
Erträge	42.417,9	40.800,8	45.960,3	42.426,8	44.799,8
Kreisumlage	16.442,2	16.689,8	16.869,7	16.783,8	16.674,3
Gewerbsteuerumlage	1.190,5	963,6	1.493,3	1.020,0	1.300,0
Aufwendungen	17.632,7	17.653,4	18.363,0	17.803,8	17.974,3
Überschuss	24.785,2	23.147,4	27.597,3	24.623,0	26.825,5

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

- TEUR -

Erträge	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	29.012,1	32.699,3	33.672,0	34.723,8	35.973,8
dav.:					
. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.350,0	11.385,9	11.802,7	12.298,6	12.989,4
. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.438,7	2.350,4	2.406,3	2.462,2	2.521,4
. Familienleistungsausgleich	1.452,4	1.382,0	1.382,0	1.382,0	1.382,0
. Gemeindesteuern	14.771,0	17.581,0	18.081,0	18.581,0	19.081,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.404,9	27.901,5	28.637,8	28.627,6	27.540,0
dav.:					
. Schlüsselzuweisungen	12.466,9	11.137,5	12.096,1	11.590,5	10.930,7
. Zuweisungen für übertragene Aufgaben	581,6	578,7	578,7	578,7	578,7
. Schullastenausgleich	366,2	384,3	384,3	384,3	384,3
. Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG		5,0	5,0	5,0	5,0
. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.572,0	9.685,9	9.604,2	10.309,8	10.462,6
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand	6.418,2	6.110,1	5.969,5	5.759,3	5.178,7
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,6	3.595,7	3.577,1	3.575,2	3.571,0
dav.:					
. Verwaltungsgebühren	580,0	583,7	583,7	583,7	583,7
. Benutzungsgebühren	2.884,3	2.613,8	2.613,8	2.613,8	2.613,8
. zweckgebundene Abgaben	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	377,3	397,2	378,6	376,7	372,5
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,4	794,4	794,4	793,0	793,0
dar.:					
. Mieten und Pachten	763,5	775,7	775,7	774,3	774,3
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,9	716,1	589,1	571,9	535,2
- sonstige ordentliche Erträge	1.184,1	1.158,1	1.152,1	1.149,3	1.120,5
dar.:					
. Konzessionsabgabe	794,6	776,3	776,3	776,3	776,3
. Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	153,2	149,2	149,2	149,2	149,2
. Säumniszuschläge und dergleichen	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
. Rückzahlung Altanschließerbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
. Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	143,0	139,3	133,3	130,5	101,7
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.811,0	66.865,1	68.422,5	69.440,8	69.533,5
- Zinsen und sonstige Finanzerträge	863,7	863,7	863,7	63,7	63,7
- außerordentliche Erträge	1.188,3	841,8	892,5	540,0	260,0
Summe aller Erträge	65.863,0	68.570,6	70.178,7	70.044,5	69.857,2

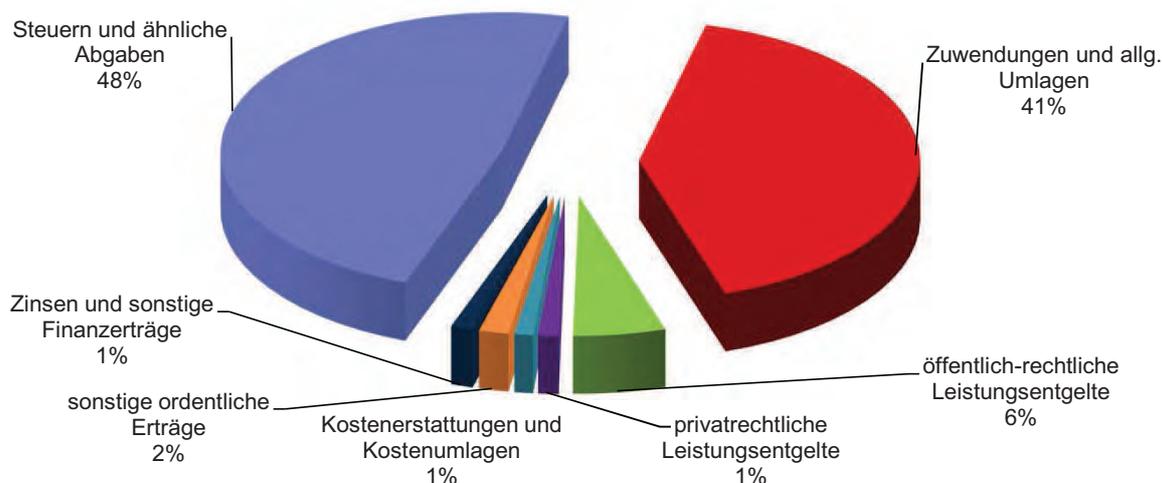
5.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Personalaufwendungen	19.818,8	21.380,5	21.758,1	22.067,5	22.484,4
dar.:					
. Zuführung zu Rückstellungen	779,6	759,2	704,3	599,1	453,6
. Inanspruchnahme von Rückstellungen	-999,7	-952,9	-843,9	-752,0	-653,0
- Versorgungsaufwendungen	-359,4	-311,5	-250,9	-186,4	-113,2
dar.:					
. Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-359,4	-311,5	-250,9	-186,4	-113,2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,3	10.243,1	9.924,4	10.307,4	10.274,7
dar.:					
. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.326,8	4.749,4	4.339,7	5.083,0	5.111,7
. Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.680,1	2.929,7	2.899,2	2.900,0	2.901,2
. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.420,2	1.479,4	1.647,9	1.337,4	1.274,9
- Abschreibungen	6.206,5	6.375,7	6.321,7	6.300,3	6.127,8
- Transferaufwendungen	27.778,9	29.264,3	29.341,6	29.559,3	29.628,1
dar.:					
. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.303,9	9.825,9	9.982,1	10.099,2	10.291,9
. Kreisumlage	16.783,8	16.674,3	16.543,3	16.612,4	16.702,6
. Gewerbesteuerumlage	1.020,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.662,2	1.455,1	1.457,2	1.438,7	1.174,6
- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,6	-298,1	1.862,7	1.858,0	1.811,9
dar.:					
. Geschäftsaufwendungen	819,1	821,8	742,3	734,8	690,3
. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	250,5	254,0	254,0	254,0	254,0
. Kommunale Versicherungen	373,0	205,0	205,0	205,0	205,0
. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209,9	209,9	209,9	209,9	209,9
. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	269,9	281,5	270,5	270,5	270,5
. Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	300,0	168,0	0,0	0,0	0,0
. Mittel für Maßnahmen des Bürgerbudgets	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.233,7	66.654,0	68.957,6	69.906,1	70.213,7
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,0	246,8	238,4	103,2	94,5
- außerordentliche Aufwendungen	973,1	690,5	836,0	391,0	391,0
Summe aller Aufwendungen	67.461,8	67.591,3	70.032,0	70.400,3	70.699,2
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.598,8	979,3	146,7	-355,8	-842,0

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019



Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2018 in TEUR	Planansatz 2019 in TEUR	Abweichung in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.012,1	32.699,3	12,71
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.404,9	27.901,5	-1,77
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,6	3.595,7	-6,43
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	782,4	794,4	1,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,9	716,1	22,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.184,1	1.158,1	-2,20
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	863,7	863,7	0,00
Gesamthaushalt ordentliche Erträge		64.674,7	67.728,8	4,72

5.3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt **32.699,3 TEUR** geplant.

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

17.581,0 TEUR

Des Weiteren erhält die Stadt nachfolgende Erträge vom Land:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.385,9 TEUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie 2.350,4 TEUR
- Familienleistungsausgleich 1.382,0 TEUR

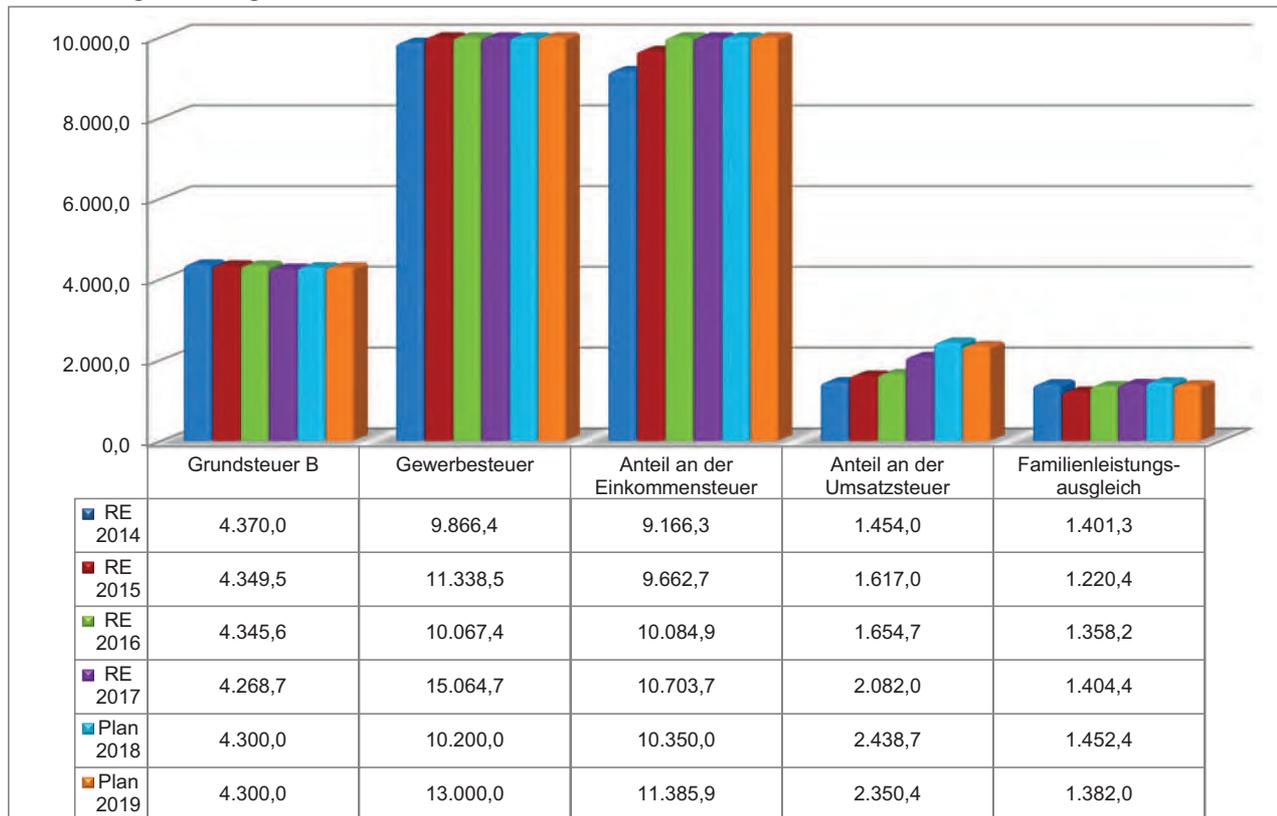
Der Gesamtansatz für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnte gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3.687,2 TEUR erhöht werden.

Maßgeblich hierfür ist die Erhöhung der Gewerbesteuer (+ 2.800,0 TEUR). Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (2016 und 2017) und der Entwicklung in 2018 vorsichtig geschätzt.

Des Weiteren konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aufgrund der vorliegenden Steuer-schätzung des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, angepasst werden (+1.035,9 TEUR).

Entwicklung der ertragreichsten Steuerarten

- TEUR-



5.3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

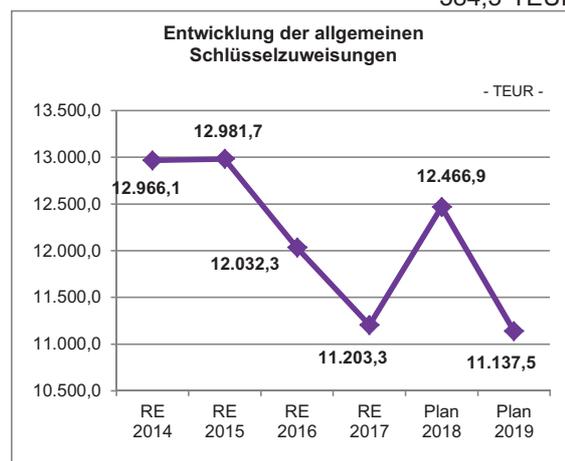
Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von **27.901,5 TEUR**.

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- die Zahlungen des Landes auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes:

- > allgemeine Schlüsselzuweisungen 11.137,5 TEUR
- > Zuweisungen für übertragene Aufgaben 578,7 TEUR
- > Schullastenausgleich 384,3 TEUR

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 01.08.2018 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.329,4 TEUR reduziert. Grund dafür ist hauptsächlich die höhere Steuerkraftmesszahl, die maßgeblich für die Berechnung ist. Den Ansätzen für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2018 zu Grunde. Demnach reduziert sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 2,9 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich erhöht sich um 18,1 TEUR.



- Kostenerstattung nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz

5,0 TEUR

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

6.110,1 TEUR

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 308,1 TEUR. Diese resultiert insbesondere aus der abgeschlossenen Auflösung von Zuwendungen für Investitionen an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 1999. Die geplanten Zuwendungen und die hiermit verbundenen Auflösungen für das Jahr 2019 können die Ertragsminderung nicht kompensieren.

- Zuschüsse von verbundenen und privaten Unternehmen (z. B. Spenden für die Mittsommernacht), die zweckgebunden gewährt werden 30,1 TEUR

- Zuweisungen vom Verband deutscher Musikschulen für das Förderprogramm "Kultur macht stark" 69,0 TEUR
 Im Vergleich zum Vorjahr sind hier höhere Zuweisungen geplant (+6,2 TEUR).
 Dies ist bedingt durch die Fortschreibung der Entwicklungskonzeption für die Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder.
(Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen bei Beschäftigungsentgelten und Honoraren.)

- Zuweisungen vom Bund und Land 6.282,8 TEUR
 Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Bund (73,2 TEUR) und Land (6.209,6 TEUR), inkl. des Verwendungszwecks, werden in der Übersicht unter Pkt. 5.5 dargestellt.

- Zuweisungen vom Landkreis Uckermark 3.304,0 TEUR
 Diese sind bei folgenden Produkten eingestellt:

26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	515,2 TEUR
26301	Musik- und Kunstschule	60,0 TEUR
27101	Volkshochschule	26,5 TEUR
27201	Stadtbibliothek	6,2 TEUR
28101	Kulturförderung	1,5 TEUR
36501	Kindertagesstätten	2.651,9 TEUR
53701	DSD-Stellplätze	26,0 TEUR
57501	Tourismus	16,7 TEUR

Die Zuweisungen vom Kreis für das notwendige pädagogische Personal in kommunalen Kindertagesstätten konnten um 274,9 TEUR erhöht werden. Ein Grund hierfür ist die Ausgleichszahlung vom Kreis für Ertragsausfälle durch ein beitragsfreies Jahr vor der Einschulung.

Die Zuweisungen an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt steigen entsprechend der in 2016 vertraglich vereinbarten jährlichen Dynamisierung der Zuweisungen um 5,1 TEUR.

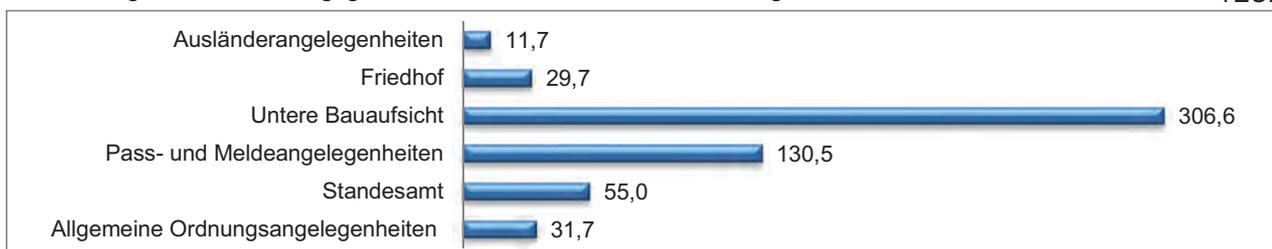
Für das Informationsnetz Nationalparkstadt wurden Zuwendungen in Höhe von 16,7 TEUR eingeplant.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben und die Auflösung von Sonderposten. Das Aufkommen dieser Erträge beläuft sich im Haushaltplan 2019 auf **3.595,7 TEUR**.

- Verwaltungsgebühren (583,7 TEUR)

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



Der Gesamtansatz für die Erträge aus Verwaltungsgebühren hat sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3,7 TEUR erhöht.

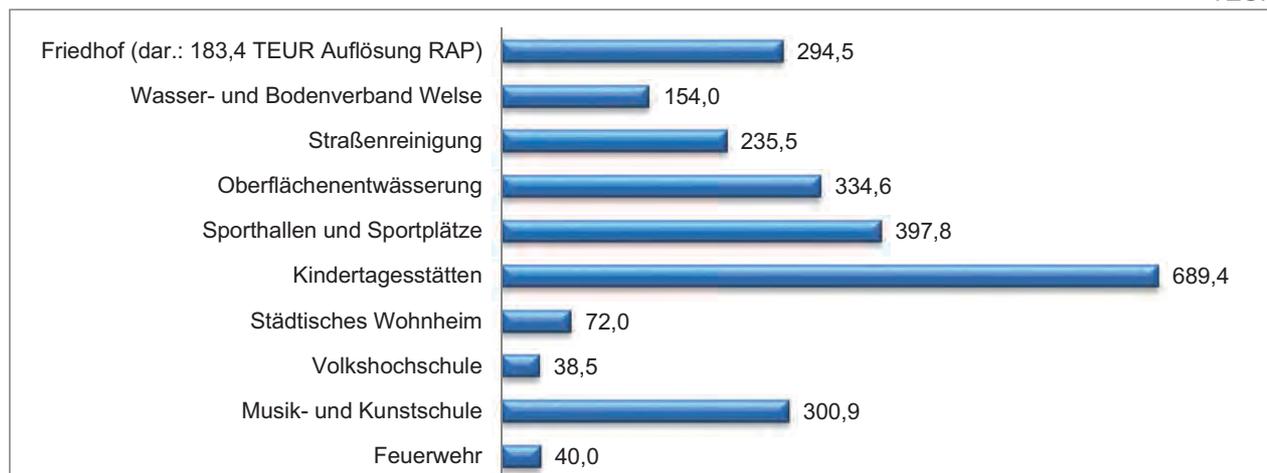
Entsprechend Schätzung werden im Jahr 2019 voraussichtlich mehr Reisepässe und Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+3,3 TEUR).

Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.613,8 TEUR)

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

- TEUR-



Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Verringerung der Erträge um 270,5 TEUR.

Der Wegfall von Elternbeiträgen (-152,2 TEUR) durch Einführung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs zwischen den Eltern und der Firma Dussmann zur Essengeldkassierung in Grundschulen hat vorrangig zu der oben genannten Reduzierung geführt.

Des Weiteren sind gesunkene Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten (-43,9 TEUR) zu verzeichnen. Die Berücksichtigung des beitragsfreien Jahres und die Neufestsetzung der Beiträge auf Grundlage der 1. Änderung zur Kita-Satzung (Beschluss-Nr. 311/19/18) sind hierfür maßgeblich.

Eine Reduzierung des Ansatzes war ferner beim Städtischen Wohnheim vorzunehmen. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 und die derzeitige Belegung sind hier geringere Erträge in Höhe von 30,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres zu erwarten.

Darüber hinaus erfolgte die Reduzierung des Ansatzes für Oberflächenwassergebühren (-49,4 TEUR) auf der Grundlage der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (Beschluss Nr. 338/20/18).

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2018 bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen.

- zweckgebundene Abgaben (1,0 TEUR)

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

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2019 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt **794,4 TEUR** geplant.

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

775,7 TEUR

Schwerpunkte bilden die Produkte:

- 11107 Flächenmanagement, u. a. für die Verpachtung von Garagen und Gärten 425,9 TEUR
- 11108 Gebäudeverwaltung, insbesondere für die langfristige Vermietung diverser Objekte, wie die Auguststraße 2, die Lindenallee 62 a und das Haus der Bildung 196,8 TEUR

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

89,1 TEUR

Die Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen haben sich insgesamt um 12,2 TEUR gegenüber dem Plan 2018 erhöht. Grund dafür ist u. a. die Anpassung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Betriebe.

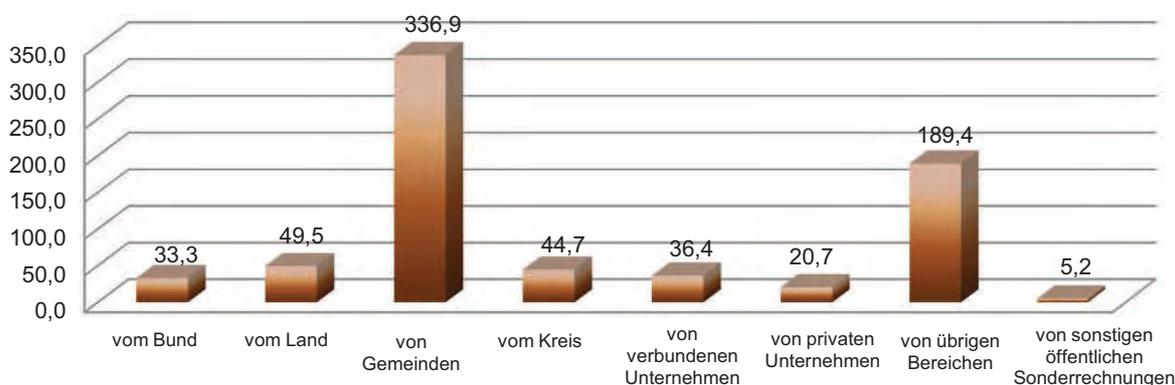
Weiterhin zählen die Verkaufserlöse zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dazu gehören bspw. Verkäufe von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt sowie Fundsachen.

18,7 TEUR

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2019 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt **716,1 TEUR** geplant. Sie gliedern sich wie folgt:

-TEUR-



Wie aus der Darstellung ersichtlich, erhält die Stadt überwiegend von Gemeinden Kostenerstattungen. Bei diesen sind vorrangig die Erträge aus der Kita- und Schulumlage (310,8 TEUR) zu nennen, die aus den Zahlungen der Gemeinden für die Inanspruchnahme von Schwedter Einrichtungen für die Betreuung bzw. Beschulung der Umlandkinder erzielt werden. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 wurden hier die Planansätze gegenüber dem Jahr 2018 um 14,2 TEUR erhöht. Des Weiteren werden hier u. a. Erstattungen von Gemeinden als Projektpartner im Rahmen des GRW-Regionalbudgets gezahlt (23,0 TEUR). Auch die ICU GmbH, als sonstige öffentliche Sonderrechnung, leistet einen Eigenanteil zu diesen Projekten (4,5 TEUR).

Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind ebenfalls von nennenswerter Bedeutung. Diese sind, neben den Weiterberechnungen der Gebühren und Grundsteuer B, u. a. auch für das Umsetzen und Abschleppen von Kraftfahrzeugen geplant. Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr stellen hier die Erstattungen von der polnischen Stadt Kolberg für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" dar (+18,8 TEUR). Dieses wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Stadt Kolberg fungiert als Projektträgerin und ist Zuwendungsempfängerin.

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

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge gehören:

- Konzessionsabgabe	776,3 TEUR
- Verwarn- und Bußgelder	149,2 TEUR
- Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie dergleichen	89,1 TEUR
- Erstattungen von Steuern	4,0 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,2 TEUR
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,3 TEUR
	1.158,1 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Reduzierung von 26,0 TEUR zu verzeichnen.

Diese resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus den Konzessionsabgaben (-18,3 TEUR), welche die Stadt auf Basis der bestehenden Gas- und Stromkonzessionsverträge erhält.

Hier war eine Anpassung des Ansatzes an die Abrechnung des Jahres 2017 vorzunehmen.

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

5.3.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Ihr Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf **863,7 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 übrigen Ortsteile aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2019 mit insgesamt 53,7 TEUR berücksichtigt.

Es ist demnach keine Veränderung gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

Der Planansatz 2019 für die Zinserträge von Kreditinstituten (10,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung gewährter Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen zum derzeitigen Zinsniveau gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier keine Veränderung.

5.3.9 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019

Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahr

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2018 in TEUR	Planansatz 2019 in TEUR	Abweichung in %
11./12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.459,4	21.069,0	8,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397,3	10.243,1	-1,48
14.	Abschreibungen	6.206,5	6.375,7	2,73
15.	Transferaufwendungen	27.778,9	29.264,3	5,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,6	-298,1	-112,46
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,0	246,8	-3,22
Gesamthaushalt ordentliche Aufwendungen		66.488,7	66.900,8	0,62

5.3.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsart im städtischen Haushalt. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt **21.069,0 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	21.126,2 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	408,6 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,9 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

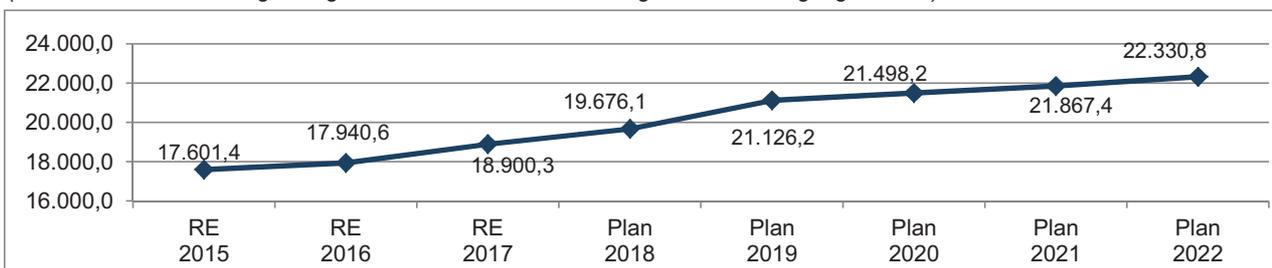
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	424,1 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	14,3 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	320,8 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-969,5 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-294,9 TEUR
	<u>21.069,0 TEUR</u>

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2019 um 1.450,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

- Berücksichtigung Tarifierhöhung (+3,19 % ab März 2018 und +3,09 % ab April 2019)	959,6 TEUR
- Stellenerhöhung von 351,41 VbE auf 371,06 VbE (kostenmäßig von 346,67 VbE um +14,63 VbE auf 361,30 VbE)	755,6 TEUR
- Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-38,5 TEUR
- sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung) und durch Veränderung der AG-Anteile (Sozialversicherung, Zusatzversorgung)	-226,6 TEUR

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

-TEUR-



Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2019 insgesamt um 83,2 TEUR gegenüber dem Plan 2018 erhöht. Diese Erhöhung ist u. a. auf die Fortschreibung der Entwicklungskonzeption für die Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder zurückzuführen. (Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.)

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

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 46,2 TEUR verringert. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hingegen mindern sich um 130,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

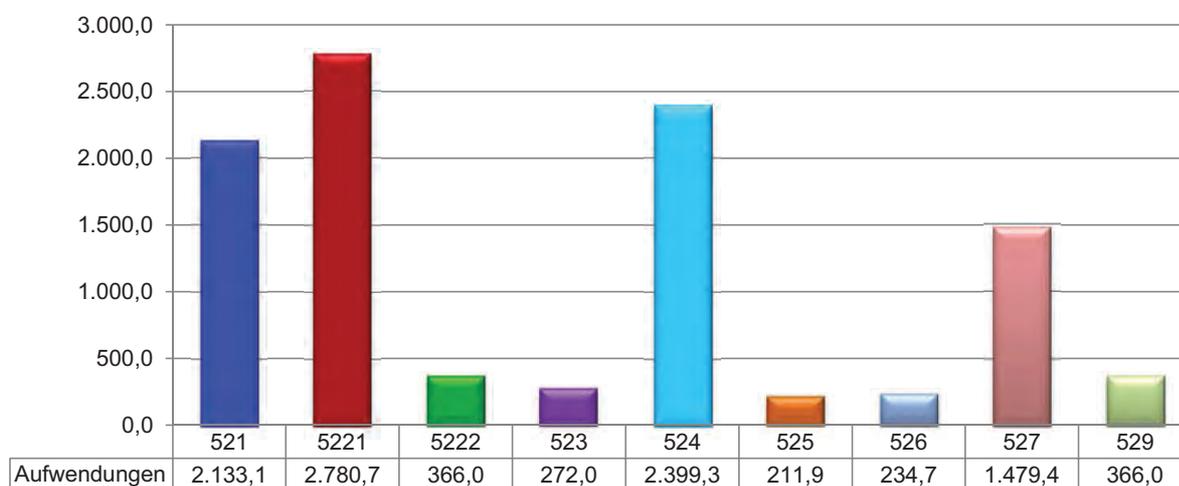
Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 im Jahr 2019 um 25,9 TEUR. Die Inanspruchnahmen, die eine Entlastung für den Haushalt darstellen, erhöhen sich um 35,9 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg um 0,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

5.3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt **10.243,1 TEUR** und umfassen folgende Aufwandsarten:

521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,1 TEUR
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.780,7 TEUR
5222	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	366,0 TEUR
523	Mieten, Pachten und Leasing	272,0 TEUR
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.399,3 TEUR
525	Haltung von Fahrzeugen	211,9 TEUR
526	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,7 TEUR
527	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.479,4 TEUR
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	366,0 TEUR
		<u>10.243,1 TEUR</u>



Die Ansätze der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 154,2 TEUR reduziert.

Eine Entlastung ergibt sich insbesondere bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Ausrüstungen und sonstigem unbeweglichen Vermögen.

-329,0 TEUR

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

Die genannte Reduzierung wird von einem geringeren Bedarf für den Rückbau der städtischen Infrastruktur und von Wohngebäuden maßgeblich bestimmt (-1.041,4 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für große Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen in Höhe von 149,2 TEUR und an Straßen, Wegen und Plätzen in Höhe von 486,7 TEUR. Die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2019 sind in der Anlage "Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen" dargestellt. Für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 96,6 TEUR eingeplant.

Weiterhin sind höhere Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" geplant. Diesen stehen jedoch zum Teil auch höhere Kostenerstattungen gegenüber. 22,2 TEUR

Gestiegene Aus- und Fortbildungskosten, u. a. durch erhöhte Kosten im Rahmen der Feuerwehrausbildung und für die Qualifizierung neuer und umgesetzter Mitarbeiter, sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. 20,4 TEUR

Erstmals wurden Mittel für das Informationsnetzwerk Nationalparkstadt in den Plan 2019 eingestellt. 66,7 TEUR

Zudem sind die Aufwendungen für die Repräsentation des Bürgermeisters, insbesondere durch die neugeschlossene Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Tuapse, erhöht worden. 15,0 TEUR

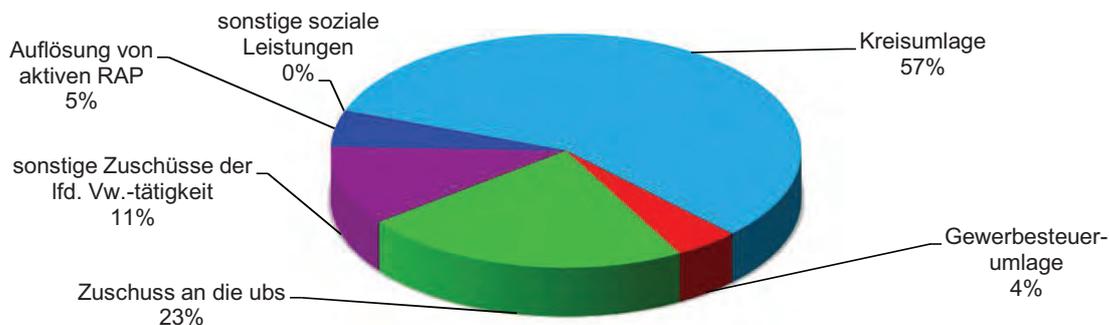
Weitere gestiegene Aufwendungen, wie bspw. für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Dienstleistungen von Dritten, sind wertmäßig von nachrangiger Bedeutung. 50,5 TEUR
-154,2 TEUR

5.3.12 Abschreibungen

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind **6.375,7 TEUR** (i. Vj. 6.206,5 TEUR) anzusetzen.

5.3.13 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Transferaufwendungen von insgesamt **29.264,3 TEUR** eingestellt, die sich wie folgt gliedern:



Aus der Darstellung ist zu erkennen, dass allein über die Hälfte des Gesamtansatzes für die Zahlungen der Umlagen erforderlich ist. Hierzu zählen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Der Ansatz 2019 für die Gewerbesteuerumlage beträgt 1.300,0 TEUR und ist somit 280,0 TEUR höher als im Vergleich zum Plan des Vorjahres. Grund für die Veränderung ist ein höher zu erwartendes Ist-Gewerbesteuer-aufkommen.

Die Kreisumlage in Höhe von 16.674,3 TEUR (i. Vj. 16.783,8 TEUR) wurde unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 41 v. H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2019 gemäß Orientierungsdaten ermittelt.

Die Auflösungen aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen betragen 1.455,1 TEUR und sind im Vergleich zum Vorjahr um 207,1 TEUR gesunken.

Dies resultiert im Wesentlichen aus der abgeschlossen Auflösung geleisteter Zuwendungen für Investitionen der Uckermärkischen Bühnen Schwedt aus dem Jahr 1999.

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

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

Weitere 9.825,9 TEUR der Transferaufwendungen sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant. Zu den Zuwendungsempfängern gehören:

- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, inklusive Mittel für die INKONTAKT	6.612,8 TEUR
- Kitas in freier Trägerschaft	1.594,9 TEUR
- Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	757,0 TEUR
- Sportvereine	315,2 TEUR
- Träger der Wohlfahrtspflege	151,9 TEUR
- Kulturvereine, Kulturverbände etc.	148,7 TEUR
- Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	20,0 TEUR
- Sonstige, wie z. B. der Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", der Verein MomentUM e. V. und die Investor Center Uckermark GmbH	225,4 TEUR
	<hr/>
	9.825,9 TEUR

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 1.522,0 TEUR erhöht.

Gestiegene Zuschüsse in Höhe von 982,5 TEUR an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben maßgeblich zu dieser Erhöhung beigetragen. Den höheren Zuschüssen stehen höhere Zuweisungen vom Land und vom Landkreis Uckermark gegenüber.

Zudem sind höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft zu erwarten (359,3 TEUR). Grund hierfür sind steigende Kinderzahlen, Sonderzahlungen entsprechend Kitafinanzierungsrichtlinie und die kostenlose Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper ab 01.08.2019 sowie die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Sanierung der Außenfassade der Kita "Regenbogen".

Des Weiteren führt die Neufassung der Mittagsversorgungssatzung zu einer Erhöhung der Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft um 66,9 TEUR.

Die Zuschüsse zur Finanzierung von Personalkosten bei den Trägern der freien Jugendhilfe und Jugendfreizeiteinrichtungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 253,7 TEUR.

Es erfolgte insbesondere eine Anpassung an die tarifvertraglichen Regelungen des öffentlichen Dienstes und eine Anhebung der Personalkostenförderstellen für Schulsozialarbeit auf 2 Vollzeit- und 2 Teilzeitstellen (0,875 VbE).

Die Zuschüsse an Sportvereine erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 30,9 TEUR.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Folgekosten im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme Sportkomplex Heinrichslust (Kunstrasen-Großspielfeld).

Auch beim Produkt Grundschulen steigen die Transferaufwendungen ab dem Jahr 2019. Auf Grund der Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,75 VbE erhält der Verein "Biologischer Schulgarten e. V." für die Betreuung des Schulgartens 20,8 TEUR mehr.

Durch das Auslaufen des ESF-Programms "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" - BIWAQ mindern sich die Transferaufwendungen um 200,4 TEUR.

5.3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf **-298,1 TEUR**.

Hierzu gehören die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen:

- Geschäftsaufwendungen, u. a. Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen sowie Sachverständigenkosten	821,8 TEUR
- Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung	254,0 TEUR
- Umlagen an den Kommunalen Schadensausgleich und Beiträge für Sachversicherungen	205,0 TEUR

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, u. a. für Kita- und Schulumlage, Schwedt-Ticket, besondere Leistungen im Stadtverkehr und an den ZOWA für die Bereitstellung von Löschwasser und Hydranten	281,5 TEUR
- Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der SVV und der Freiwilligen Feuerwehr	209,9 TEUR
- Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV	168,0 TEUR
- Mittel zur Deckung der Maßnahmen aus dem Bürgerbudget	75,0 TEUR
- Rückstellungen	-2.441,2 TEUR
- diverse Aufwendungen, u. a. Verfügungsfonds des Bürgermeisters, Säumniszuschläge, Reisekosten und die Niederschlagswasserabgabe	<u>127,9 TEUR</u>
	-298,1 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 2.689,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert. Folgende Punkte haben dazu beigetragen:

- Reduzierung der Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für den Abschluss neuer ATZ-Verträge und die damit verbundenen nicht planbaren Personalaufwendungen	-132,0 TEUR
- gestiegene Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für Aufwendungen im Rahmen der Landtagswahlen und bezüglich der Schulumlage auf Grund des gestiegenen Kostensatzes und des Anstiegs der Schwedter Schüler, die außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt beschult werden	11,6 TEUR
- geringere Aufwendungen für Kommunale Versicherungen, insbesondere durch Reduzierung der KSA-Umlagebeiträge	-168,0 TEUR
- veränderte Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	-32,3 TEUR
<u>davon:</u>	
> Reduzierung der Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch Eigenleistungen	-17,2 TEUR
> Wegfall der einmaligen Mittel für die Überarbeitung und Aktualisierung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes im Bereich des Brandschutzes in 2018	-25,0 TEUR
> Reduzierung der Kosten für die Aufstellung von Bauungsplänen und Studie, insbesondere durch den Wegfall der Mittel für Luftbilder	-16,0 TEUR
> geringere Mittel für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades (demgegenüber stehen Mehrerträge vom Land)	-20 TEUR
> Fortführung von Projekten im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	45,5 TEUR
> sonstige Veränderungen	0,4 TEUR
- Veränderungen bei den Positionen aus Zuführungen an und Inanspruchnahmen von Rückstellungen, im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Mehrbelastung aus Kreisumlage in 2019	-2.402,8 TEUR
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u. a. Mehraufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter, Postgebühren und öffentliche Bekanntmachungen	<u>33,8 TEUR</u>
	-2.689,7 TEUR

5.3.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Das Aufkommen dieser Kontengruppe beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf **246,8 TEUR**.

Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Reduzierung um 8,2 TEUR festzustellen.

5.3.16 außerordentliche Erträge

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

Für das Planjahr 2019 wird mit Erträgen in Höhe von **841,8 TEUR** gerechnet.

5.3.17 außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden die Ausbuchungen in Höhe von **665,0 TEUR** der zum Verkauf bzw. zur Übertragung geplanten Grundstücke aus dem Anlagevermögen in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von **25,5 TEUR** eingeplant. Hierzu gehören insbesondere Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten sowie Kosten für die Aufforstung.

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

5.4.1 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

- in EUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.110.100	5.969.500	5.759.300	5.178.700
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	183.400	183.400	183.400	183.400
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	397.200	378.600	376.700	372.500
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.300	133.300	130.500	101.700
27.	481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			7.970.400	7.805.200	7.590.300	6.976.700
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	100	100	100	100
12.	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	14.200	14.400	14.700	15.000
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	424.100	369.000	263.500	117.700
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-969.500	-774.000	-617.600	-445.400
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	320.800	320.800	320.800	320.800
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-294.900	-320.800	-320.800	-320.800
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.455.100	1.457.200	1.438.700	1.174.600
16.	5494101	Inanspruchn. der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-2.404.900	0	0	0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	66.900	68.000	72.000	74.200
	5494501	Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-78.000	-66.900	-68.000	-72.000
	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-5.200	0	0	0
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungs-gesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.375.700	6.321.700	6.300.300	6.127.800
28.	581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
Summe nicht zahlungswirksamer Aufwendungen			6.024.800	8.509.900	8.524.100	8.112.400
Saldo			1.945.600	-704.700	-933.800	-1.135.700

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

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

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2019 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2017 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2019 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.4.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

- in EUR -

HH	Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergh	5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-658.000	-523.100	-431.200	-332.200
Finh	701-703	Auszahlung	658.000	523.100	431.200	332.200
Ergh	5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0	0	0	0
Finh	701-703	Auszahlung	0	0	0	0
Ergh	5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-311.500	-250.900	-186.400	-113.200
Finh	701-703	Auszahlung	311.500	250.900	186.400	113.200
Ergh	5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-294.900	-320.800	-320.800	-320.800
Finh	701-703	Auszahlung	294.900	320.800	320.800	320.800
Ergh	5494101	Rückstellungen für ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-2.404.900	0	0	0
Finh	7372	Auszahlung	2.404.900	0	0	0
Ergh	5494501	Rückstellungen für d. Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-78.000	-66.900	-68.000	-72.000
Finh	70,74	Auszahlung	78.000	66.900	68.000	72.000
Ergh	5494601	Inanspruchn. v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-5.200	0	0	0
Finh	50-57	Auszahlung	5.200	0	0	0
Ergh	5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Finh	7495	Auszahlung	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergh	Summe negativer Aufwand		-3.772.500	-1.181.700	-1.026.400	-858.200
Finh	Summe der Auszahlungen		3.772.500	1.181.700	1.026.400	858.200

5.5 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für laufende Zwecke

Maßnahme	Aufwendungen gesamt - TEUR -	davon Fördermittel Bund/Land Kto. 4140 und 4141 - TEUR -
Bundesprogramm "Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	73,2	73,2
Allgemeine Gleichstellungsarbeit	2,5	2,5
Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15,4	15,4
Erhalt und Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.549,8	5.042,8
Musik- und Kunstschule (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Abschreibungen)	1.683,8	251,0
<u>davon</u>		
- Zuschuss zu den Unterrichtskosten	1.623,1	190,3
- Zuschuss des Landes aus dem Förderprogramm "Musische Bildung für alle" im Rahme des Projektes "Klasse ! Musik für Brandenburg"	60,7	60,7
Projekt Kunstsommer in der Uckermark	9,5	8,0
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	135,8	135,8
Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	117,5	90,0
INTERREG V A	29,8	26,8
Konzept zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades	2,5	2,0
Management Uckermärkischer Radrundweg	12,8	10,9
Management Wassersport-und Touristikzentrum	10,0	8,5
Projektmanagement Museumsnetzwerk	14,1	12,0
Rückbau Infrastruktur (RSI)	230,0	207,0
Rückbau Wohngebäude	230,0	230,0
städtebauliche Planungen Aufwertung	69,0	46,0
Öffentlichkeitsarbeit	5,0	3,3
Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	30,0	20,0
Informationsnetzwerk Nationalparkstadt (Anteil fremder Gemeinden, EA wird auch von diesen bereitgestellt)	66,7	50,0
Soziale Stadt		
Stadtteilmanagement	57,5	38,3
integriertes Handlungskonzept	10,0	6,7
Aktionskasse	2,5	1,7
Verfügungsfonds	1,3	0,9
	9.358,7	6.282,8

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 2019 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2019 vom 01.08.2018 in Höhe von 396,8 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

Im Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls im Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.447,5
davon:	
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	396,8
- Investitionszuweisungen des Bundes	1,8
- Investitionszuweisungen des Landes	4.884,9
- Investitionszuweisungen des Landkreises	164,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	841,8
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	168,3
Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	0,2
Rückzahlung Kassenkredit durch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	600,0
Summe	7.057,8

	TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	125,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.612,3
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.340,2
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	236,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	166,0
Auszahlung Kassenkredit an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	600,0
Summe	9.840,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.782,5

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	358,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358,7
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.141,2

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

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

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	Eigenmittel TEUR
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Grundschule "Astrid Lindgren"	1.000,0	1.166,4	-166,4
Ersatzschulhof für die Grundschule "Astrid Lindgren"	0,0	150,2	-150,2
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	165,0	207,2	-42,2
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Grundschule "Am Waldrand"	365,0	194,7	170,3
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	200,0	170,0	30,0
Ausstattungen für integrative Sprachförderung in der Kita	18,3	1,8	16,5
<i>Wassersport und Touristikzentrum</i>			
Sozialgebäude	625,0	562,5	62,5
Biwak und Wasserwanderer	22,4	20,2	2,2
Freianlagen	100,0	68,0	32,0
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	430,0	286,7	143,3
3. BA Tribühnenumbau	294,3	196,2	98,1
Brandschutz Kita Storchennest im Ortsteil Vierraden	384,3	200,8	183,5
<i>Nationalparkkita im Ortsteil Criewen</i>			
Neubau	300,0	225,0	75,0
Außenanlagen	30,0	22,5	7,5
<i>Tourismusförderung</i>			
Informationsnetz Nationalparkstadt	33,3	25,0	8,3
Radmobilitätsoffensive	28,5	21,4	7,1
Regenwasserbehandlungsanlage		200,0	-200,0
Uckermärkischer Radrundweg	411,2	330,0	81,2
Neugestaltung Haltestellenbereiche	54,5	50,0	4,5
<i>Straßensanierung</i>			
Friedrich-Engel-Straße	387,0	307,3	79,7
Brechtplatz	111,8	74,5	37,3
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	270,6	209,0	61,6
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (2. BA)	117,5	78,3	39,2
Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend (3. BA)	204,4	136,3	68,1
Bau Bahnübergänge	100,0	66,7	33,3
Park Monplaisir	120,0	80,0	40,0
Summe	5.773,1	5.050,7	722,4

6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Gemäß § 71 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende investive Auszahlungen bis zur Vorlage der Baubeschlüsse (**ab einem Gesamtwertumfang von 50,0 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>			
Bekanntmachungskästen	11101	7852000	700
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	11101	7852001	27.500
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	25.000
An- und Umbau Multifunktionsraum Grundschule "Am Waldrand"	21101	7851001	365.000
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	25201	7851005	200.000
Neubau Nationalparkkita	36501	7851005	134.000
Aufbau Multifunktionsraum Kita "Kinderwelt"	36501	7851004	43.000
Brandschutz Kita Storchennest	36501	7851006	384.300
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2. BA)	42401	7853010	350.000
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. BA)	42401	7853011	262.000
Regenwasservorbehandlungsanlage	53801	7852005	300.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801	7852009	40.000
Neugestaltung Haltestellenbereiche	54101	7851001	54.500
Uckermärkischer Radrundweg	54101	7852017	200.000
Sanierung Vierradener Chaussee	54101	7852044	190.000
Sanierung Friedrich-Engels-Straße	54101	7852068	387.000
Radwege an der Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring	54101	7852016	40.000
Hintere Berliner Straße			
2.BA	54101	7852070	117.500
3.BA	54101	7852071	204.400
Bau Bahnübergänge	54101	7852013	100.000
Sanierung B.-Brecht-Platz	54101	7853010	111.800
Park Monplaisir	55101	7853043	120.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	30.000

<u>Maßnahme</u>	<u>Produktkonto</u>		<u>Betrag in EUR</u>
Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz	55101	7851001	30.000
Radmobilitätsoffensive	57501	7852001	28.500
Informationsnetzwerk Nationalparkstadt	57501	7851001	33.300
<i>Maßnahmen der großen Werterhaltung:</i>			
Brandschutzverkleidung Haus der Vereine	11108	5211099	12.000
Malerleistungen in den Grundschulen	21101	5211099	54.000
Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Bertolt Brecht"	21101	5211099	150.000
Hausalarmanlage Kita Hans-Christian Andersen	36501	5211099	15.000
Fassadensanierung Sporthalle Dreiklang	42401	5211099	100.000
Ausbaggerung Badestelle	42401	5211099	217.000
Heizung und weitere Bauleistungen im Gemeindehaus Heinersdorf	57301	5211099	150.000
Hafenstraße 1. BA	54101	5221099	324.000

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

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamtinvestition
21101002 An- und Umbau Multifunktionsraum Grundschule "Am Waldrand"						Sperre
Einzahlungen	63.624	194.700	430.700	0	0	689.024
Auszahlungen	119.358	365.000	807.500	0	0	1.291.858
Zu-/Überschuss	-55.734	-170.300	-376.800	0	0	-602.834
Abschreibungen		0	16.100	16.100	16.100	-
Auflösung Sopo		0	8.600	8.600	8.600	-
21101005 An- und Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	1.166.400	1.440.000	1.632.600		4.239.000
Auszahlungen	296.000	1.000.000	1.600.000	1.814.000	541.500	5.251.500
Zu-/Überschuss	-296.000	166.400	-160.000	-181.400	-541.500	-1.012.500
Abschreibungen		-	-	65.200	65.200	
Auflösung Sopo		-	-	59.100	59.100	-
Bewirtschaftung			-	39.200	39.200	
21101005 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	207.200	391.500	166.300	487.400	1.252.400
Auszahlungen	65.300	165.000	435.000	184.700	0	850.000
Zu-/Überschuss	-65.300	42.200	-43.500	-18.400	487.400	402.400
Abschreibungen		-	-	10.600	10.600	
Auflösung Sopo		-	-	9.500	9.500	-
Bewirtschaftung			-	10.500	10.500	
25201006 Überdachung Synagoge						Sperre
Einzahlungen	3.000	170.000	211.100	18.500	0	402.600
Auszahlungen	34.958	200.000	248.300	21.800	0	505.058
Zu-/Überschuss	-31.958	-30.000	-37.200	-3.300	0	-102.458
Abschreibungen		-	11.100	12.600	12.600	
Auflösung Sopo		-	7.100	10.000	10.000	-
36501001 Brandschutz und Heizung Kita "Storchennest"						Sperre
Einzahlungen	0	200.800	0	97.500	0	298.300
Auszahlungen	53.890	384.300	20.000	130.000	0	588.190
Zu-/Überschuss	-53.890	-183.500	-20.000	0	0	-257.390
Abschreibungen	-	5.800	5.800	7.700	7.700	-
Auflösung Sopo	-	2.500	2.500	3.700	3.700	-

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt- investition
36501010 Neubau Nationalparkkita, inklusive Außenanlagen						Sperre
Einzahlungen	123.800	247.500	566.100	239.800	0	1.177.200
Auszahlungen	189.752	330.000	755.000	319.700	0	1.594.452
Zu-/Überschuss	-65.952	-82.500	-188.900	0	0	-337.352
Abschreibungen	-	-	28.600	28.600	28.600	-
Auflösung Sopo	-	-	21.100	21.100	21.100	-
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum - Sozialgebäude/Freianlagen						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	650.700	811.900	0	0	1.462.600
Auszahlungen	80.791	747.400	970.100	0	0	1.798.291
Zu-/Überschuss	-80.791	-96.700	-158.200	0	0	-335.691
Abschreibungen		-	48.700	48.700	48.700	-
Auflösung Sopo		-	37.900	37.900	37.900	-
Bewirtschaftung			8.210	8.210	8.210	
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. und 3. BA						Sperre
Einzahlungen	74.463	482.900	260.000	390.000	372.000	1.579.363
Auszahlungen	111.644	724.300	410.000	645.000	655.000	2.545.944
Zu-/Überschuss	-37.181	-241.400	-150.000	-255.000	-283.000	-966.581
Abschreibungen	20.000	70.700	70.700	128.200	198.000	-
Auflösung Sopo	15.000	41.700	41.700	80.000	120.600	-
51101004 Sanierung Friedrich-Engels-Straße, inklusive B.-Brecht-Platz						Sperre
Einzahlungen	481.757	381.800	0	0	0	863.557
Auszahlungen	553.025	498.800	0	0	0	1.051.825
Zu-/Überschuss	-71.268	-117.000	0	0	0	-188.268
Abschreibungen		36.000	36.000	36.000	36.000	-
Auflösung Sopo		29.300	29.300	29.300	29.300	-
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage						Sperre
Einzahlungen		200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen		300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss		-100.000	0	0	0	-100.000
Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	-
Auflösung Sopo		4.000	4.000	4.000	4.000	-
54101002 Uckermärkischer Radrundweg						Sperre
Einzahlungen	213.500	330.000	516.100	59.100	0	1.118.700
Auszahlungen	319.454	411.200	603.900	59.100	0	1.393.654
Zu-/Überschuss	-105.954	-81.200	-87.800	0	0	-274.954
Abschreibungen		-	46.500	46.500	46.500	-
Auflösung Sopo		-	37.300	37.300	37.300	-

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt- investition
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	250.000	239.000	30.200	0	0	519.200
Auszahlungen	471.724	270.600	0	0	0	742.324
Zu-/Überschuss	-221.724	-31.600	30.200	0	0	-223.124
Abschreibungen		24.700	24.700	24.700	24.700	-
Auflösung Sopo		15.400	17.300	17.300	17.300	-
Bewirtschaftung			500	500	500	
54101029 Vierradener Chaussee 1. BA						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.000	190.000	250.000	0	0	488.000
Zu-/Überschuss	-48.000	-190.000	-250.000	0	0	-488.000
Abschreibungen						-
Auflösung Sopo			16.300	16.300	16.300	-
54101075 Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend 2. BA						Sperre
Einzahlungen	166.700	78.300	0	0	0	245.000
Auszahlungen	382.500	117.500	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	-215.800	-39.200	0	0	0	-255.000
Abschreibungen		16700	16.700	16.700	16.700	-
Auflösung Sopo		8200	8.200	8.200	8.200	-
54101076 Hintere Berliner Straße/Straße der Jugend 3. BA						Sperre
Einzahlungen	233.300	136.300	0	0	0	369.600
Auszahlungen	445.600	204.400	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	-212.300	-68.100	0	0	0	-280.400
Abschreibungen		21.700	21.700	21.700	21.700	-
Auflösung Sopo		12.300	12.300	12.300	12.300	-
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.349	256.000	124.000	0	0	442.349
Zu-/Überschuss	-62.349	-256.000	-124.000	0	0	-442.349
Abschreibungen		-	14.800	14.800	14.800	-
Auflösung Sopo		-	-	-	-	-
Bewirtschaftung			2.280	2.280	2.280	

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 2019 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 2018

Grundschule Astrid Lindgren

An- und Umbau und Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang

Planung bis Phase 4 ist erledigt, Anträge auf Baugenehmigung laufen, anschließend Fördermittelbeantragung

Ersatzschulhof

die Beantragung der Fördermittel ist erfolgt, die Bestätigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt vor, Ausschreibung wird eingeleitet

Sozialgebäude Schulgarten

Maßnahme wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen

Haustechnik/Baunebenleistungen
2. BA Städtisches Wohnheim

Maßnahme, inklusive notwendiger Malerleistungen, läuft noch voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen

Wassersport- und Touristikzentrum

Planungsleistungen laufen, Nacharbeiten zu den Fördermittelanträgen waren und sind noch notwendig

Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA

Realisierung läuft

Sportanlagenkomplex Heinrichslust
(Kunstrasen)

Maßnahme läuft, Zahlung des Eigenanteils an den FC Schwedt 02 e. V. zur Realisierung der Teilmaßnahme Kunstrasengroßspielfeld ist erfolgt

Eigenheimsiedlung am Aquarium

Verkehrsanlagen, RW-Kanal, Straßenbeleuchtung, Lärmschutzwand, und Bepflanzung der Wege sind realisiert, Bepflanzung der Lärmschutzwand soll im September/Oktober erfolgen

Straßen in der Regenbogensiedlung

Maßnahme läuft nach Verzögerung in Abhängigkeit von den Bauarbeiten am Umbauwohnhaus der Wohnbauten GmbH, eventuell Realisierung bis Jahresende, Schlussrechnung 2019

Grüne Aktionsfläche im Quartier

Maßnahme abgeschlossen, Rasenaussaat wird bei besserer Witterung wiederholt

Hintere Berliner Straße (1. BA)

Maßnahme ist abgeschlossen

Hintere Berliner Straße (2. BA)

Planung läuft

Hintere Berliner Straße (3. BA)

Planung läuft

F.-v.-Schill-Straße

Maßnahme ist abgeschlossen

Friedrich-Engel-Straße

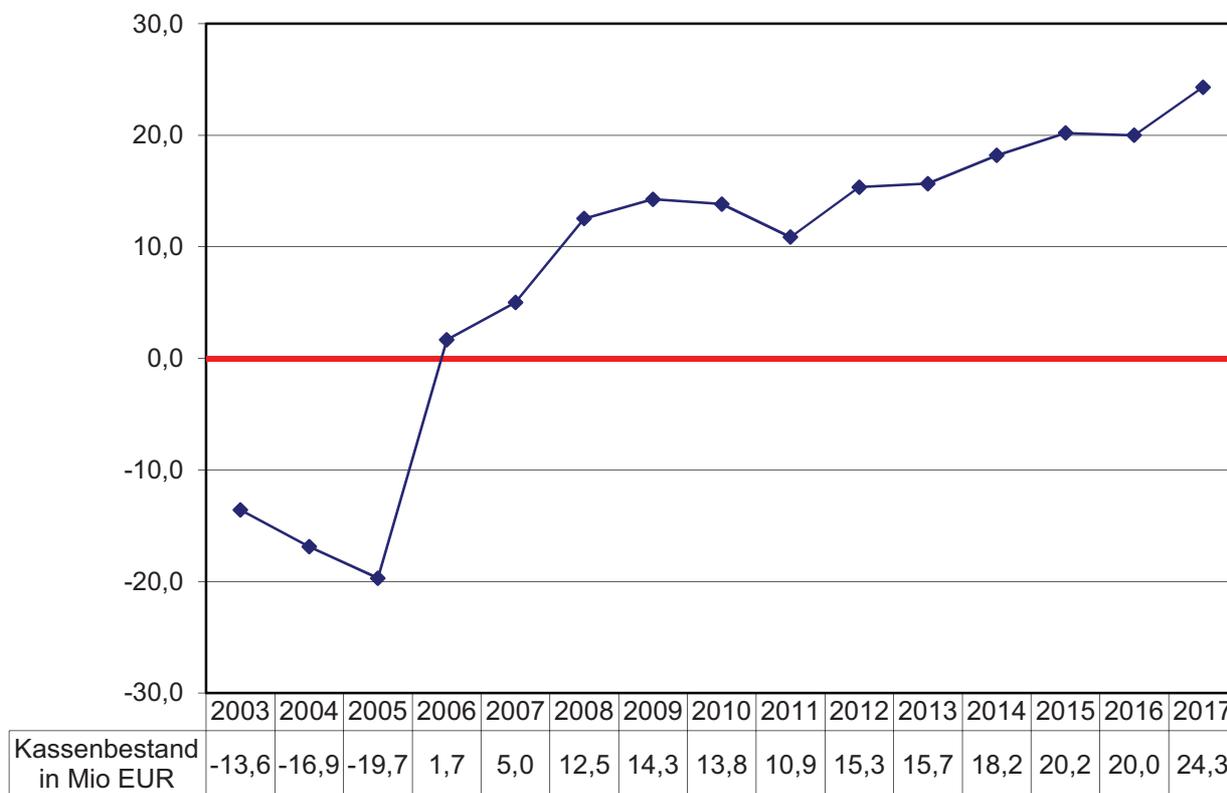
Planung läuft, Einreichung der Vorlage für Baubeschluss zur SVV im Dezember, Realisierung in 2019 geplant

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 -
31.12.2003	-13.595,8	13.596,2
31.12.2004	-16.877,4	17.002,2
31.12.2005	-19.704,2	19.746,3
31.12.2006	1.653,5	0,0
31.12.2007	5.009,6	0,0
31.12.2008	12.533,0	0,0
31.12.2009	14.259,7	0,0
31.12.2010	13.838,0	0,0
31.12.2011	10.878,1	0,0
31.12.2012	15.343,7	0,0
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	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 -

	2017	2018	2019
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	19,5	23,8	19,0
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	4,3	-4,8	-4,1
Einzahlungen	65,9	63,4	68,1
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	62,5	57,7	61,1
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3,4	5,7	7,0
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	61,6	68,2	72,2
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	57,2	59,3	62,0
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4,1	8,6	9,8
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,3	0,3	0,4
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	23,8	19,0	14,9

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2019 laut HHPL	Ansatz 2019 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	32.699,3	28.434,0	4.265,3
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.901,5	28.317,5	-416,0
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	6.110,1	6.046,2	63,9
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,7	3.844,2	-248,5
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	183,4	178,6	4,8
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	397,2	378,9	18,3
privat-rechtliche Leistungsentgelte	794,4	782,4	12,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,1	657,7	58,4
sonstige ordentliche Erträge	1.158,1	1.179,8	-21,7
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	139,3	138,7	0,6
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.865,1	63.215,6	3.649,5
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.069,0	19.714,5	1.354,5
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-193,7	-542,2	348,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243,1	9.563,1	680,0
Abschreibungen	6.375,7	5.978,8	396,9
Transferaufwendungen	29.264,3	28.077,9	1.186,4
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.455,1	1.490,8	-35,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,1	1.939,5	-2.237,6
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-2.441,2	-19,3	-2.421,9
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.654,0	65.273,8	1.380,2
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	211,1	-2.058,2	2.269,3
Zinsen und sonstige Erträge	863,7	863,7	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,8	246,7	0,1
Finanzergebnis	616,9	617,0	-0,1
Ordentliches Jahresergebnis	828,0	-1.441,2	2.269,2
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	1.634,1	-165,7	1.799,8

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2019 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.441,2 TEUR ausging, ist eine Verbesserung um 2.269,2 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 (+2,7 Mio. EUR) sowie die Erhöhung der Planwerte für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (+1,6 Mio. EUR) 4.265,3
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die vorrangig auf geringeren allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten (-1,3 Mio. EUR) zurückzuführen sind; Mehrerträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke (0,8 Mio. EUR) wirken demgegenüber entlastend -416,0

- Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, hauptsächlich bedingt durch den Wegfall von Elternbeiträgen durch Einführung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs zur Essengeldkassierung in Grundschulen, geringere Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten, unter Berücksichtigung des beitragsfreien Jahres und der Neufestsetzung der Beiträge entsprechend der 1. Änderung zur Kita-Satzung und die Verringerung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung auf der Grundlage der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung -248,5
- höhere Personalaufwendungen, hauptsächlich bedingt durch Berücksichtigung von Tarif- und Stellenerhöhungen -1.354,5
- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig durch zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (325,5 TEUR), die Ausbaggerung der Freibadestelle (217,0 TEUR) und das Informationsnetzwerk Nationalparkstadt (66,7 TEUR) -680,0
- höhere Abschreibungen -396,9
- Erhöhung der Transferaufwendungen, insbesondere durch eine höhere Gewerbesteuerumlage (270,0 TEUR), höhere Zuwendungen für den Betrieb der ubs (282,9 TEUR), Anhebung der Finanzierung von Personalkosten in der Jugend- und Jugendsozialarbeit (250,7 TEUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (359,3 TEUR), insbesondere auf Grund von Sonderzahlungen entsprechend Kitafinanzierungsrichtlinie und der kostenlosen Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper ab 01.08.2019 sowie der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung -1.186,4
- die Entlastung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen bestimmt von der geplanten Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2017 gebildeten Rückstellungen für Mehrbelastungen durch Kreisumlage 2.237,6

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2019 laut HHPL	Ansatz 2019 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	32.699,3	28.434,0	4.265,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.791,4	22.271,3	-479,9
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,6	3.462,2	-271,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	794,4	782,4	12,0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,1	657,7	58,4
sonstige Einzahlungen	1.018,6	1.040,9	-22,3
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863,7	863,7	0,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.074,1	57.512,2	3.561,9
Personalauszahlungen	21.574,2	20.256,7	1.317,5
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,6	9.584,1	684,5
Transferauszahlungen	27.809,2	26.587,1	1.222,1
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.389,9	2.205,5	184,4
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.041,9	58.633,4	3.408,5
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967,8	-1.121,2	153,4

	Ansatz 2019 laut HHPL	Ansatz 2019 laut mittelfr. FPL	Abweichung
investive Schlüsselzuweisungen	396,8	757,0	-360,2
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitions- zuwendungen	5.050,7	4.427,0	623,7
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168,3	169,2	-0,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841,8	665,0	176,8
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,2	0,2	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	600,0	600,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.057,8	6.618,4	439,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,0	5.863,1	1.473,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	125,0	125,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36,0	15,5	20,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166,0	95,0	71,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.576,3	1.015,1	561,2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	600,0	600,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840,3	7.713,7	2.126,6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.782,5	-1.095,3	-1.687,2
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.750,3	-2.216,5	-1.533,8
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	358,7	358,7	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	358,7	358,7	0,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-358,7	-358,7	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.109,0 18.964,7	-2.575,2 11.000,6	-1.533,8 7.964,1
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.855,7	8.425,4	6.430,3

Die Reduzierung der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2019 vom Land Brandenburg.

Die Fördermittel wurden entsprechend vorliegenden Berechnungen überarbeitet bzw., wie z. B. für das Feuerwehrfahrzeug (200,0 TEUR), in den Jahresscheiben verschoben.

Einstellung zusätzlicher Fördermittel für Investitionsmaßnahmen, wie

. Neugestaltung von zwei Haltestellenbereichen	50,0
. touristische Maßnahmen	46,4
. Vorziehen des 3. BA Sportanlage Heinrichlust	196,2
. Friedrich-Engels-Straße	307,3
. Bertolt-Brecht-Platz	74,5
. Bau Bahnübergänge	66,7
. Park Monplaisir	80,0

Die vorgenannten zusätzlichen Fördermittel erhöhten somit deutlich den Ansatz der Baumaßnahmen.

Des Weiteren wurden dringend notwendige Baumaßnahmen ohne Fördermittelanteile, wie die Erschließung der Eigenheimsiedlung Zichower Weg, die Unterkunft für den Gemeindearbeiter in Vierraden und die Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen der Stadt, in den Plan aufgenommen.

Zusätzliche Planungsleistungen für Maßnahmen der Folgejahre, u. a. für die Dachterrassen der Kita "Kinderwelt" und der Kita "Friedrich Fröbel", das Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden, die Sanierung des Arnimschen Pumpenhauses in Criewen und den Tennen-Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Dr.-W.-Külz-Viertel, führten ebenfalls zur Erhöhung des Umfangs der Baumaßnahmen.

Neue Vertragsverhandlungen in 2018 zum Verkauf städtischer Objekte führen in 2019 zu Mehreinzahlungen. Durch die Möglichkeit des Ankaufes eines Grundstückes im Park Monplaisir sowie eines öffentlichen Weges wurden in 2019 zusätzliche Mittel für den Grunderwerb eingestellt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen mussten um 581,7 TEUR aufgestockt werden. Notwendig wurde dies vor allem aufgrund des Ersatzes einer Drehleiter für die Feuerwehr in Höhe von voraussichtlich 510,0 TEUR und des Erwerbs eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges zur Ausrüstung/Modernisierung des Fahrzeugbestandes der Feuerwehr in Höhe von 340,0 TEUR. Durch das Verschieben eines Feuerwehrfahrzeugerwerbes in das Jahr 2019 werden davon 400,0 TEUR abgefangen. Darüber hinaus wirken mehrere kleinteilige Ersatzbeschaffungen in allen Fachbereichen sowie der Erwerb eines neuen Citymobils, eines digitalen Straßenkontrollbuches für die Abteilung Straßenwesen sowie die Ausstattung der Stadtverordneten mit iPads, die aus 2018 in das Jahr 2019 verschoben werden muss.

Mit der weiteren Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 müssen die bereitzustellenden Eigenanteile für geförderte Investitionsmaßnahmen und darüber hinaus die genannten nicht geförderten Maßnahmen mit 1.687,2 TEUR zusätzlich aus den liquiden Mitteln der Stadt finanziert werden.

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Finanzplan um 153,4 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 Ende des Haushaltsjahres resultiert aus dem Jahresabschluss 2017.

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 2015	RE 2016	RE 2017	vorauss. Bestand 2018	vorauss. Bestand 2019
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	5.255	4.993	4.724	4.449	4.167
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	429	396	363	330	297
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	9	3	0	0	0
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	255	211	167	123	79
Gesamt	7.616	5.948	5.603	5.254	4.902	4.543

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2018 voraussichtlich 11.148.043,63

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 vorliegenden Jahresabschluss 2017 hat sich das Anlagevermögen von 234,8 Mio. EUR auf 231,0 Mio. EUR verringert.

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 7,7 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche vermögenswirksame Ausgaben des Jahres 2017:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Gatow (0,4 Mio. EUR)
- Eigenheimsiedlung am AquariUM (0,6 Mio. EUR)
- Ferdinand-von-Schill-Straße (0,6 Mio. EUR)
- Komplex Regenbogensiedlung 1. - 3. BA (0,3 Mio. EUR)
- Hintere Berliner Straße/Heine-Ring 1. BA (0,5 Mio. EUR)
- Grüne Aktionsfläche im Quartier (0,2 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (0,2 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (0,3 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2016	Buchwert per 31.12.2017	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	88,5	72,2	-16,3
Sachanlagen	119.603,0	115.800,5	-3.802,5
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.202,5	9.309,5	107,0
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.638,7	32.391,2	-2.247,5
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	69.072,9	68.250,5	-822,4
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	6,0	4,0	-2,0
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.755,5	1.725,7	-29,8
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.116,0	1.013,5	-102,5
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623,7	1.462,7	-161,0
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.187,7	1.643,4	-544,3
Finanzanlagevermögen	115.147,3	115.144,0	-3,3
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,7	89.727,7	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.435,8	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.121,5	1.121,5	0,0
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	3,3	0,0	-3,3
Anlagevermögen gesamt	234.838,8	231.016,7	-3.822,1

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2017

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

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

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 30.06.2018)	1.495,9
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 30.09.2018)	1.022,9
Summe	2.518,8

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.809.191,69	29.012.100	32.699.300	33.672.000	34.723.800	35.973.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.574.881,45	28.404.900	27.901.500	28.637.800	28.627.600	27.540.000
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>8.112.555,04</i>	<i>6.418.200</i>	<i>6.110.100</i>	<i>5.969.500</i>	<i>5.759.300</i>	<i>5.178.700</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.695,04	3.842.600	3.595.700	3.577.100	3.575.200	3.571.000
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>183.399,31</i>	<i>178.600</i>	<i>183.400</i>	<i>183.400</i>	<i>183.400</i>	<i>183.400</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>350.362,88</i>	<i>377.300</i>	<i>397.200</i>	<i>378.600</i>	<i>376.700</i>	<i>372.500</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	810.221,30	782.400	794.400	794.400	793.000	793.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.617,39	584.900	716.100	589.100	571.900	535.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.840.422,26	1.184.100	1.158.100	1.152.100	1.149.300	1.120.500
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>149.317,81</i>	<i>143.000</i>	<i>139.300</i>	<i>133.300</i>	<i>130.500</i>	<i>101.700</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	70.313.029,13	63.811.000	66.865.100	68.422.500	69.440.800	69.533.500
11.	Personalaufwendungen	19.277.772,11	19.818.800	21.380.500	21.758.100	22.067.500	22.484.400
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>985.300,00</i>	<i>779.600</i>	<i>759.200</i>	<i>704.300</i>	<i>599.100</i>	<i>453.600</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-936.900,00</i>	<i>-999.700</i>	<i>-952.900</i>	<i>-843.900</i>	<i>-752.000</i>	<i>-653.000</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	-142.900,00	-359.400	-311.500	-250.900	-186.400	-113.200
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>219.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-362.600,00</i>	<i>-359.400</i>	<i>-311.500</i>	<i>-250.900</i>	<i>-186.400</i>	<i>-113.200</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372.380,34	10.397.300	10.243.100	9.924.400	10.307.400	10.274.700
14.	Abschreibungen	6.031.825,29	6.206.500	6.375.700	6.321.700	6.300.300	6.127.800
15.	Transferaufwendungen	29.433.923,87	27.778.900	29.264.300	29.341.600	29.559.300	29.628.100
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>3.031.462,98</i>	<i>1.662.200</i>	<i>1.455.100</i>	<i>1.457.200</i>	<i>1.438.700</i>	<i>1.174.600</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.339,34	2.391.600	-298.100	1.862.700	1.858.000	1.811.900
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>2.525.576,06</i>	<i>71.200</i>	<i>66.900</i>	<i>68.000</i>	<i>72.000</i>	<i>74.200</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-281.165,26</i>	<i>-109.600</i>	<i>-2.508.100</i>	<i>-86.900</i>	<i>-88.000</i>	<i>-92.000</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.381.340,95	66.233.700	66.654.000	68.957.600	69.906.100	70.213.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.931.688,18	-2.422.700	211.100	-535.100	-465.300	-680.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	973.958,83	863.700	863.700	863.700	63.700	63.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.701,29	255.000	246.800	238.400	103.200	94.500
21.	= Finanzergebnis	393.257,54	608.700	616.900	625.300	-39.500	-30.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.324.945,72	-1.814.000	828.000	90.200	-504.800	-711.000
23.	außerordentliche Erträge	1.434.007,25	1.188.300	841.800	892.500	540.000	260.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.113.700,58	973.100	690.500	836.000	391.000	391.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	-679.693,33	215.200	151.300	56.500	149.000	-131.000
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.645.252,39	-1.598.800	979.300	146.700	-355.800	-842.000

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.560.614,51	29.012.100	32.699.300	0	33.672.000	34.723.800	35.973.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.463.025,85	21.979.300	21.791.400	0	22.668.300	22.868.300	22.361.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.865,51	3.462.200	3.190.600	0	3.190.600	3.190.600	3.190.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	816.685,08	782.400	794.400	0	794.400	793.000	793.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.398,33	584.900	716.100	0	589.100	571.900	535.200
7.	sonstige Einzahlungen	1.564.932,72	1.040.900	1.018.600	0	1.018.600	1.018.600	1.018.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102.353,77	863.700	863.700	0	863.700	63.700	63.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.467.875,77	57.725.500	61.074.100	0	62.796.700	63.229.900	63.936.200
10.	Personalauszahlungen	19.234.346,12	20.038.900	21.574.200	0	21.897.700	22.220.400	22.683.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026.235,34	10.421.300	10.268.600	0	9.945.400	10.328.400	10.295.700
13.	Transferauszahlungen	26.217.792,73	26.116.700	27.809.200	0	27.884.400	28.120.600	28.453.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.673.010,24	2.685.000	2.389.900	0	2.120.000	1.977.200	1.924.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.151.384,43	59.261.900	62.041.900	0	61.847.500	62.646.600	63.357.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	5.316.491,34	-1.536.400	-967.800	0	949.200	583.300	579.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.658,33	3.635.700	5.447.500	0	5.851.300	5.158.800	2.868.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	399.537,54	229.400	168.300	0	143.800	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	1.531.834,72	1.188.300	841.800	0	892.500	540.000	260.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.645,30	200	200	0	200	200	200
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373,40	600.000	600.000	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412.049,29	5.653.600	7.057.800	0	6.887.800	5.699.000	3.129.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.119,69	4.668.700	7.337.000	9.455.800	8.327.500	7.459.600	4.038.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	413.180,00	1.791.800	125.000	0	309.900	511.100	285.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.855,71	40.500	36.000	0	40.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.450,49	402.300	166.000	0	95.000	95.000	95.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	436.631,82	1.078.700	1.576.300	0	985.000	629.400	582.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.237,71	8.582.000	9.840.300	9.455.800	9.757.900	8.710.600	5.015.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-717.188,42	-2.928.400	-2.782.500	-9.455.800	-2.870.100	-3.011.600	-1.886.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	4.599.302,92	-4.464.800	-3.750.300	-9.455.800	-1.920.900	-2.428.300	-1.307.800
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	279.100	0	3.432.300
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	279.100	0	3.432.300
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	348.612,72	352.100	358.700	0	644.300	360.400	3.764.300
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	348.612,72	352.100	358.700	0	644.300	360.400	3.764.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-40)	-348.612,72	-352.100	-358.700	0	-365.200	-360.400	-332.000
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)	4.250.690,20	-4.816.900	-4.109.000	-9.455.800	-2.286.100	-2.788.700	-1.639.800
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	19.530.912,73	23.781.603	18.964.703	9.455.800	14.855.703	12.569.603	9.780.903
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	23.781.602,93	18.964.703	14.855.703	0	12.569.603	9.780.903	8.141.103

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017	Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017
11	Innere Verwaltung	E	2.100.100	3.023.300	3.085.651,86	1.909.500	2.833.200	2.972.480,63
		A	10.312.700	10.938.300	10.935.971,92	9.752.300	10.235.700	8.703.525,48
		S	-8.212.600	-7.915.000	-7.850.320,06	-7.842.800	-7.402.500	-5.731.044,85
11101	Gemeindeorgane	E	12.700	9.700	10.414,08	12.700	9.700	11.834,72
		A	1.344.900	1.269.700	1.146.902,31	1.364.500	1.268.200	1.227.702,42
		S	-1.332.200	-1.260.000	-1.136.488,23	-1.351.800	-1.258.500	-1.215.867,70
11102	Rechnungsprüfung	E	5.200	0	457,00	5.200	0	0,00
		A	228.600	235.600	239.240,76	242.800	247.500	205.972,33
		S	-223.400	-235.600	-238.783,76	-237.600	-247.500	-205.972,33
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	100	100	18.668,84	100	100	120,00
		A	220.500	194.900	190.662,35	216.600	193.300	179.530,92
		S	-220.400	-194.800	-171.993,51	-216.500	-193.200	-179.410,92
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	18.100	8.500	193.128,68	18.100	8.500	190.797,09
		A	3.018.500	3.033.200	2.788.930,07	3.202.400	3.192.700	2.766.370,36
		S	-3.000.400	-3.024.700	-2.595.801,39	-3.184.300	-3.184.200	-2.575.573,27
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	86.600	111.634,65	86.600	86.600	100.269,40
		A	1.323.200	1.243.400	1.284.330,83	1.304.900	1.227.700	1.224.564,21
		S	-1.236.600	-1.156.800	-1.172.696,18	-1.218.300	-1.141.100	-1.124.294,81
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	368.500	355.000	341.092,54	346.500	347.500	340.677,86
		S	-368.500	-355.000	-341.092,54	-346.500	-347.500	-340.677,86
11107	Flächenmanagement	E	1.320.900	1.641.100	1.609.246,25	1.320.900	1.641.100	1.674.003,20
		A	1.078.400	1.270.300	953.957,72	478.300	701.400	382.338,13
		S	242.500	370.800	655.288,53	842.600	939.700	1.291.665,07
11108	Gebäudeverwaltung	E	652.400	1.273.300	1.136.672,36	461.800	1.083.200	991.426,22
		A	1.988.700	2.624.500	3.257.531,44	1.728.500	2.255.800	1.643.910,35
		S	-1.336.300	-1.351.200	-2.120.859,08	-1.266.700	-1.172.600	-652.484,13
11109	Hochbau	E	4.000	4.000	5.430,00	4.000	4.000	4.030,00
		A	565.600	539.700	565.198,33	667.400	632.200	567.686,28
		S	-561.600	-535.700	-559.768,33	-663.400	-628.200	-563.656,28
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	74.000	76.100	72.965,89	73.200	75.100	72.468,74
		S	-74.000	-76.100	-72.965,89	-73.200	-75.100	-72.468,74
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	0	0,00	100	0	0,00
		A	101.800	95.900	95.159,68	127.200	94.300	92.303,88
		S	-101.700	-95.900	-95.159,68	-127.100	-94.300	-92.303,88
12	Sicherheit und Ordnung	E	609.600	558.900	600.020,39	551.000	500.500	688.916,70
		A	4.395.400	4.053.500	3.852.976,17	4.948.900	4.175.900	4.067.855,96
		S	-3.785.800	-3.494.600	-3.252.955,78	-4.397.900	-3.675.400	-3.378.939,26
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	86.100	81.900	80.116,21	84.900	80.800	78.989,96
		S	-86.100	-81.900	-80.116,21	-84.900	-80.800	-78.989,96
12102	Wahlen	E	70.000	16.000	31.588,21	70.000	16.000	20.120,84
		A	93.800	16.100	28.651,52	93.800	16.100	26.043,97
		S	-23.800	-100	2.936,69	-23.800	-100	-5.923,13
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	54.055,00	48.200	48.200	50.733,49
		A	112.600	101.600	104.774,04	111.900	100.200	99.993,68
		S	-64.400	-53.400	-50.719,04	-63.700	-52.000	-49.260,19
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	175.600	175.500	183.389,27	175.600	175.500	173.596,90
		A	594.200	631.400	635.277,18	593.100	633.900	646.785,41
		S	-418.600	-455.900	-451.887,91	-417.500	-458.400	-473.188,51
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	17.200	17.200	11.245,96	17.200	17.200	10.777,30
		A	176.100	152.600	129.994,92	174.300	151.800	124.384,52
		S	-158.900	-135.400	-118.748,96	-157.100	-134.600	-113.607,22
12204	Standesamt	E	57.100	57.300	58.611,83	57.100	57.300	57.854,80
		A	153.900	154.600	130.370,14	155.200	150.800	131.854,15
		S	-96.800	-97.300	-71.758,31	-98.100	-93.500	-73.999,35
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	132.500	131.200	135.354,00	132.500	131.200	132.929,00
		A	316.400	301.500	309.769,85	308.000	299.500	306.071,43
		S	-183.900	-170.300	-174.415,85	-175.500	-168.300	-173.142,43

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017	Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017
12601	Brandschutz	E	109.000	113.500	125.776,12	50.400	55.100	242.904,37
		A	2.862.300	2.613.800	2.434.022,31	3.427.700	2.742.800	2.653.732,84
		S	-2.753.300	-2.500.300	-2.308.246,19	-3.377.300	-2.687.700	-2.410.828,47
21-24	Schulträgeraufgaben	E	274.500	436.900	540.533,31	1.605.900	498.000	397.379,56
		A	1.810.300	1.683.600	1.681.277,60	2.951.500	1.987.300	1.469.804,84
		S	-1.535.800	-1.246.700	-1.140.744,29	-1.345.600	-1.489.300	-1.072.425,28
21101	Grundschulen	E	274.500	436.900	540.533,31	1.605.900	498.000	397.379,56
		A	1.810.300	1.683.600	1.681.277,60	2.951.500	1.987.300	1.469.804,84
		S	-1.535.800	-1.246.700	-1.140.744,29	-1.345.600	-1.489.300	-1.072.425,28
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	6.913.600	5.229.600	5.168.491,55	7.144.000	6.153.900	4.538.771,51
		A	10.646.100	9.664.700	9.296.121,22	10.690.200	10.891.200	8.736.509,94
		S	-3.732.500	-4.435.100	-4.127.629,67	-3.546.200	-4.737.300	-4.197.738,43
25201	Städtische Museen	E	32.400	44.000	24.961,76	190.100	91.000	13.783,34
		A	453.500	484.900	434.395,80	646.000	522.900	399.866,83
		S	-421.100	-440.900	-409.434,04	-455.900	-431.900	-386.083,49
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.087,35	1.000	1.000	1.006,15
		A	131.700	128.900	119.556,31	135.400	126.000	122.928,65
		S	-130.700	-127.900	-118.468,96	-134.400	-125.000	-121.922,50
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	5.974.100	4.285.400	4.215.320,12	6.158.000	5.273.200	3.714.776,61
		A	7.278.500	6.523.200	6.354.418,98	7.274.800	7.796.000	5.917.600,00
		S	-1.304.400	-2.237.800	-2.139.098,86	-1.116.800	-2.522.800	-2.202.823,39
26301	Musik- und Kunstschule	E	758.600	751.800	789.078,64	681.800	675.600	711.315,18
		A	1.801.000	1.605.300	1.513.473,36	1.715.900	1.561.800	1.433.627,10
		S	-1.042.400	-853.500	-724.394,72	-1.034.100	-886.200	-722.311,92
27101	Volkshochschule	E	66.600	66.600	60.090,88	66.600	66.600	52.166,09
		A	158.500	126.800	149.662,34	160.600	124.700	149.747,02
		S	-91.900	-60.200	-89.571,46	-94.000	-58.100	-97.580,93
27201	Stadtbibliothek	E	35.200	35.200	36.260,71	19.300	19.300	22.290,87
		A	510.400	518.000	471.779,71	470.900	479.200	448.200,01
		S	-475.200	-482.800	-435.519,00	-451.600	-459.900	-425.909,14
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	45.700	45.600	41.692,09	27.200	27.200	23.433,27
		A	312.500	277.600	252.834,72	286.600	280.600	264.540,33
		S	-266.800	-232.000	-211.142,63	-259.400	-253.400	-241.107,06
31-35	Soziale Hilfen	E	81.200	311.700	367.346,85	81.200	311.700	398.354,26
		A	850.200	1.049.000	946.218,04	803.400	1.009.500	959.380,93
		S	-769.000	-737.300	-578.871,19	-722.200	-697.800	-561.026,67
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	9.000	9.000	1.600,00	9.000	9.000	1.400,00
		A	20.900	20.200	9.928,79	20.600	19.900	9.651,90
		S	-11.900	-11.200	-8.328,79	-11.600	-10.900	-8.251,90
31501	Obdachlosenheim	E	72.000	102.000	153.924,78	72.000	102.000	151.150,10
		A	388.200	368.500	322.039,57	348.700	359.400	298.384,85
		S	-316.200	-266.500	-168.114,79	-276.700	-257.400	-147.234,75
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	151.900	148.900	146.346,72	151.900	148.900	146.346,72
		S	-151.900	-148.900	-146.346,72	-151.900	-148.900	-146.346,72
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	0	200.400	211.725,07	0	200.400	245.707,16
		A	0	200.400	162.818,11	0	200.400	219.373,69
		S	0	0	48.906,96	0	0	26.333,47
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	97,00	100	100	97,00
		A	84.000	114.700	113.337,00	98.900	97.600	96.175,36
		S	-83.900	-114.600	-113.240,00	-98.800	-97.500	-96.078,36
35102	Wohngeld	E	100	200	0,00	100	200	0,00
		A	205.200	196.300	191.747,85	183.300	183.300	189.448,41
		S	-205.100	-196.100	-191.747,85	-183.200	-183.100	-189.448,41
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	3.855.700	3.592.300	4.249.131,78	4.168.000	3.587.800	4.202.642,56
		A	7.414.500	6.290.500	6.238.798,99	8.375.600	6.572.500	6.000.037,11
		S	-3.558.800	-2.698.200	-1.989.667,21	-4.207.600	-2.984.700	-1.797.394,55
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.997,36	0	0	1.997,36
		A	577.500	351.000	343.073,06	579.400	351.000	342.524,53
		S	-577.500	-351.000	-341.075,70	-579.400	-351.000	-340.527,17

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017	Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	36.900	35.900	45.975,63	38.600	34.200	44.002,32
		S	-36.900	-35.900	-35.975,63	-38.600	-34.200	-34.002,32
36501	Kindertagesstätten	E	3.794.700	3.531.700	4.171.594,71	4.143.800	3.564.000	4.161.772,25
		A	6.511.900	5.649.300	5.586.198,39	7.501.400	5.972.000	5.395.940,07
		S	-2.717.200	-2.117.600	-1.414.603,68	-3.357.600	-2.408.000	-1.234.167,82
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	61.000	60.600	65.539,71	24.200	23.800	28.872,95
		A	288.200	254.300	263.551,91	256.200	215.300	217.570,19
		S	-227.200	-193.700	-198.012,20	-232.000	-191.500	-188.697,24
42	Sportförderung	E	877.200	936.400	931.262,22	1.851.200	998.600	521.063,56
		A	2.730.900	2.789.800	2.549.479,02	3.875.300	2.818.100	1.816.011,72
		S	-1.853.700	-1.853.400	-1.618.216,80	-2.024.100	-1.819.500	-1.294.948,16
42101	Förderung des Sports	E	88.800	70.000	25.110,23	88.700	70.000	27.172,73
		A	516.000	449.400	359.535,42	555.500	446.600	359.845,59
		S	-427.200	-379.400	-334.425,19	-466.800	-376.600	-332.672,86
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	788.400	866.400	906.151,99	1.762.500	928.600	493.890,83
		A	2.214.900	2.340.400	2.189.943,60	3.319.800	2.371.500	1.456.166,13
		S	-1.426.500	-1.474.000	-1.283.791,61	-1.557.300	-1.442.900	-962.275,30
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	543.200	750.100	452.772,24	485.500	724.700	258.570,41
		A	1.094.400	1.331.500	857.006,54	1.031.900	1.300.500	895.334,41
		S	-551.200	-581.400	-404.234,30	-546.400	-575.800	-636.764,00
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	543.200	750.100	452.772,24	485.500	724.700	258.570,41
		A	1.094.400	1.331.500	857.006,54	1.031.900	1.300.500	895.334,41
		S	-551.200	-581.400	-404.234,30	-546.400	-575.800	-636.764,00
52	Bauen und Wohnen	E	311.300	313.300	507.287,35	311.300	313.300	500.220,85
		A	514.300	477.000	480.794,90	504.900	498.500	482.181,97
		S	-203.000	-163.700	26.492,45	-193.600	-185.200	18.038,88
52101	Bauaufsicht	E	310.600	312.600	506.707,35	310.600	312.600	499.650,85
		A	369.700	335.400	343.041,44	365.500	345.400	332.507,33
		S	-59.100	-22.800	163.665,91	-54.900	-32.800	167.143,52
52201	Wohnungswesen	E	700	700	580,00	700	700	570,00
		A	144.600	141.600	137.753,46	139.400	153.100	149.674,64
		S	-143.900	-140.900	-137.173,46	-138.700	-152.400	-149.104,64
53	Ver- und Entsorgung	E	1.289.300	1.356.700	1.385.809,84	1.430.000	1.302.000	1.356.909,86
		A	940.900	884.400	849.345,10	750.000	470.300	371.087,47
		S	348.400	472.300	536.464,74	680.000	831.700	985.822,39
53101	Elektrizitätsversorgung	E	776.300	794.600	776.040,17	776.300	794.600	788.022,46
		A	0	0	-455,00	0	0	0,00
		S	776.300	794.600	776.495,17	776.300	794.600	788.022,46
53401	Fernwärmeversorgung	E	89.100	93.400	89.193,71	89.100	93.400	100.007,33
		A	0	0	-168,00	0	0	0,00
		S	89.100	93.400	89.361,71	89.100	93.400	100.007,33
53701	DSD-Stellplätze	E	31.300	31.200	25.317,73	30.000	30.000	34.629,71
		A	33.600	33.500	25.095,05	29.700	29.700	36.862,74
		S	-2.300	-2.300	222,68	300	300	-2.233,03
53801	Oberflächenentwässerung	E	392.600	437.500	495.258,23	534.600	384.000	434.250,36
		A	907.300	850.900	824.873,05	720.300	440.600	334.224,73
		S	-514.700	-413.400	-329.614,82	-185.700	-56.600	100.025,63
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.074.000	2.013.500	2.516.833,93	1.680.800	1.567.400	1.182.891,67
		A	6.457.600	5.927.700	6.485.150,30	5.869.800	6.081.500	5.617.720,64
		S	-4.383.600	-3.914.200	-3.968.316,37	-4.189.000	-4.514.100	-4.434.828,97
54101	Gemeindestraßen	E	1.821.900	1.766.300	2.277.502,11	1.445.300	1.336.800	961.849,66
		A	5.883.100	5.349.400	5.909.043,82	5.360.200	5.577.100	5.105.477,58
		S	-4.061.200	-3.583.100	-3.631.541,71	-3.914.900	-4.240.300	-4.143.627,92
54501	Straßenreinigung	E	235.500	230.600	222.609,11	235.500	230.600	221.042,01
		A	330.500	329.600	327.392,28	335.400	330.200	337.986,32
		S	-95.000	-99.000	-104.783,17	-99.900	-99.600	-116.944,31
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.600	16.600	16.722,71	0	0	0,00
		A	69.800	74.500	74.457,46	0	0	0,00
		S	-53.200	-57.900	-57.734,75	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017	Plan 2019	Plan 2018	Erg. 2017
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	174.200	174.200	174.256,74	174.200	174.200	174.256,74
		S	-174.200	-174.200	-174.256,74	-174.200	-174.200	-174.256,74
55	Natur- und Landschaftspflege	E	629.900	698.500	887.746,61	566.700	558.400	1.093.513,88
		A	2.806.100	2.743.800	2.844.345,81	2.853.300	2.645.100	2.683.887,85
		S	-2.176.200	-2.045.300	-1.956.599,20	-2.286.600	-2.086.700	-1.590.373,97
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	121.500	196.000	229.989,83	85.500	78.300	477.414,40
		A	2.091.100	2.077.600	2.167.215,51	2.093.800	1.959.400	2.072.326,06
		S	-1.969.600	-1.881.600	-1.937.225,68	-2.008.300	-1.881.100	-1.594.911,66
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	154.000	152.900	301.029,98	154.000	152.900	292.958,30
		A	134.000	133.100	133.868,18	134.000	133.100	133.019,47
		S	20.000	19.800	167.161,80	20.000	19.800	159.938,83
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	354.400	349.600	356.726,80	327.200	327.200	323.141,18
		A	581.000	533.100	543.262,12	625.500	552.600	478.542,32
		S	-226.600	-183.500	-186.535,32	-298.300	-225.400	-155.401,14
57	Wirtschaft und Tourismus	E	816.800	673.700	2.247.602,28	281.500	62.200	191.988,93
		A	1.559.000	1.194.400	2.744.083,31	1.011.300	724.200	640.222,88
		S	-742.200	-520.700	-496.481,03	-729.800	-662.000	-448.233,95
57101	Wirtschaftsförderung	E	700.600	593.100	2.166.659,55	149.900	42.400	172.088,74
		A	996.500	868.700	2.452.478,50	443.500	496.600	437.353,92
		S	-295.900	-275.600	-285.818,95	-293.600	-454.200	-265.265,18
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	49.500	80.600	80.942,73	18.500	19.800	19.900,19
		A	368.200	238.100	206.909,92	311.700	140.000	118.381,37
		S	-318.700	-157.500	-125.967,19	-293.200	-120.200	-98.481,18
57501	Tourismus	E	66.700	0	0,00	113.100	0	0,00
		A	194.300	87.600	84.694,89	256.100	87.600	84.487,59
		S	-127.600	-87.600	-84.694,89	-143.000	-87.600	-84.487,59
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	48.194.200	45.968.100	49.780.505,00	46.065.300	43.967.400	47.576.220,68
		A	16.058.900	18.433.600	21.314.173,90	18.822.500	18.785.700	19.185.673,66
		S	32.135.300	27.534.500	28.466.331,10	27.242.800	25.181.700	28.390.547,02
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	14.631.200	16.092.300	14.996.549,48	12.502.300	14.091.600	12.912.631,00
		A	14.269.400	16.783.800	19.274.639,98	16.674.300	16.783.800	16.869.699,98
		S	361.800	-691.500	-4.278.090,50	-4.172.000	-2.692.200	-3.957.068,98
61102	Steuern	E	32.699.300	29.012.100	33.890.769,30	32.699.300	29.012.100	33.646.505,12
		A	1.300.000	1.020.000	1.804.790,49	1.300.000	1.020.000	1.573.851,75
		S	31.399.300	27.992.100	32.085.978,81	31.399.300	27.992.100	32.072.653,37
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	863.700	863.700	893.186,22	863.700	863.700	1.017.084,56
		A	489.500	629.800	234.743,43	848.200	981.900	742.121,93
		S	374.200	233.900	658.442,79	15.500	-118.200	274.962,63
Gesamt		E	68.570.600	65.863.000	72.720.995,21	68.131.900	63.379.100	65.879.925,06
		A	67.591.300	67.461.800	71.075.742,82	72.240.900	68.196.000	61.629.234,86
		S	979.300	-1.598.800	1.645.252,39	-4.109.000	-4.816.900	4.250.690,20

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.687,84	1.024.500	408.200	381.200	1.011.200	1.007.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.661,17	8.100	13.700	13.700	13.700	13.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	608.170,83	599.400	624.400	624.400	623.000	623.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.084,67	116.300	125.300	121.000	122.700	121.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	341.591,86	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.196,37	1.835.000	1.258.300	1.227.000	1.857.300	1.851.600
11.	Personalaufwendungen	5.688.025,13	5.911.400	6.322.000	6.465.400	6.555.800	6.682.200
12.	Versorgungsaufwendungen	18.800,00	-64.300	-69.700	-66.400	-56.200	-40.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.197,32	2.423.700	1.853.300	1.787.500	2.623.800	2.599.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	686.148,59	675.700	639.700	636.600	597.800	593.300
15.	Transferaufwendungen	25.434,04	33.600	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.250,96	985.100	816.800	811.800	814.600	811.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872.856,04	9.965.200	9.622.100	9.694.900	10.595.800	10.705.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.174.659,67	-8.130.200	-8.363.800	-8.467.900	-8.738.500	-8.853.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,31	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-35,31	0	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.174.694,98	-8.130.200	-8.363.900	-8.468.000	-8.738.600	-8.853.900
23.	außerordentliche Erträge	1.387.455,49	1.188.300	841.800	892.500	540.000	260.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.063.080,57	973.100	690.500	836.000	391.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-675.625,08	215.200	151.300	56.500	149.000	-131.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.850.320,06	-7.915.000	-8.212.600	-8.411.500	-8.589.600	-8.984.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.900,18	115.000	125.200	125.200	125.200	125.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.991,26	96.600	91.000	91.000	91.000	91.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.833.411,14	-7.896.600	-8.178.400	-8.377.300	-8.555.400	-8.950.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	354.998,65	320.300	316.000	316.000	316.000	312.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.636.054,90	1.540.400	1.267.300	1.494.900	1.008.300	907.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.513.202,96	1.188.300	841.800	0	892.500	540.000	260.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.845,30	200	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.048,26	1.203.500	842.000	0	892.700	540.200	260.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.666,54	67.700	108.200	0	55.700	55.700	40.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.855,71	40.500	36.000	0	40.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.480,57	364.300	107.000	0	57.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.585,09	168.900	265.800	0	155.500	145.500	182.500
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	424.587,91	641.400	517.000	0	308.700	273.700	295.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.091.460,35	562.100	325.000	0	584.000	266.500	-35.500

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	Bürgermeister

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

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

Ziel
- wirtschaftliche Verwaltungssteuerung

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	20,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	405,00	400,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	96,00	110,00	100,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	263,00	250,00	250,00
Anzahl der Publikationen	112,00	100,00	100,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	280.000,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	737,00	650,00	750,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	8.400	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	677,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,22	0	500	500	500	500
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	10.414,08	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.	Personalaufwendungen	885.209,23	1.004.500	1.028.700	1.042.400	1.066.300	1.081.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-11.900	-8.000	-5.700	-5.700	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.990,16	78.600	93.900	79.100	78.900	78.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.379,75	16.300	19.300	19.000	18.200	12.200
15.	Transferaufwendungen	25.166,69	33.300	59.700	59.700	59.700	59.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.221,17	148.900	151.200	149.300	149.300	149.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.867,00	1.269.700	1.344.800	1.343.800	1.366.700	1.380.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.136.452,92	-1.260.000	-1.332.100	-1.331.100	-1.354.000	-1.368.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,31	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-35,31	0	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.136.488,23	-1.260.000	-1.332.200	-1.331.200	-1.354.100	-1.368.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.136.488,23	-1.260.000	-1.332.200	-1.331.200	-1.354.100	-1.368.100
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)	-1.136.488,23	-1.260.000	-1.332.200	-1.331.200	-1.354.100	-1.368.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.020,25	10.900	21.200	8.100	7.300	25.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.163,87	2.700	28.200	0	700	700	700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	941,42	15.300	20.900	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	2.105,29	18.000	49.100	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.105,29	-18.000	-49.100	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.7852000	1.163,87	2.700	700	0	700	700	700	4.626,99	7.426,99
Bekanntmachungskästen									
11101.7852001	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	27.500,00
= Saldo	-1.163,87	-2.700	-28.200	0	-700	-700	-700	-4.626,99	-34.926,99
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Ausstellungssystem	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
= Saldo	0,00	-15.300	0	0	0	0	0	-15.300,00	-15.300,00
11101052 Maschinen									
11101.7831010 Nut- und Falzmaschine	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0,00	19.900,00
= Saldo	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	-19.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.163,87	-18.000	-48.100	0	-700	-700	-700	-19.926,99	-70.126,99
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	941,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.142,57	5.142,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-941,42	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.142,57	-5.142,57

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Bürgermeister	14 - Rechnungsprüfungsamt

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

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

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

Zielgruppen
Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vergabeprüfungen	106,00	95,00	140,00
Anzahl der Kassenprüfungen	6,00	4,00	7,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	18,00	5,00	10,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	6,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	5.200	5.200	5.200	5.200
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	457,00	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	457,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	145.561,95	202.300	208.400	230.800	237.500	235.400
12.	Versorgungsaufwendungen	41.900,00	0	0	-9.700	-9.900	-9.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	4.600	2.000	600	600	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.588,81	28.700	18.200	21.100	21.500	21.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.240,76	235.600	228.600	242.800	249.700	247.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-238.783,76	-235.600	-223.400	-237.600	-244.500	-242.000
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)	-238.783,76	-235.600	-223.400	-237.600	-244.500	-242.000
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)	-238.783,76	-235.600	-223.400	-237.600	-244.500	-242.000
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)	-238.783,76	-235.600	-223.400	-237.600	-244.500	-242.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	457,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.154,00	-14.100	-16.400	29.700	30.700	-18.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

- Schiedsstellengesetz

Ziel

- Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

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

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

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

- Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	59,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	20,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.548,84	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	18.668,84	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	163.152,82	165.900	191.500	194.300	197.300	204.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	300,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.465,85	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.662,35	194.900	220.500	223.300	226.300	233.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-171.993,51	-194.800	-220.400	-223.200	-226.200	-233.800
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)	-171.993,51	-194.800	-220.400	-223.200	-226.200	-233.800
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)	-171.993,51	-194.800	-220.400	-223.200	-226.200	-233.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,00	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-171.757,51	-194.600	-220.000	-222.800	-225.800	-233.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.352,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	717,42	600	2.900	600	600	600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	413,00	413,00	427,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	563,00	575,00	600,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Datennetze	22,00	23,00	23,00
Anzahl der Server	47,00	49,00	52,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	66,00	67,00	69,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	35.862,00	43.000,00	40.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	8.962,32	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.822,02	8.000	17.700	13.400	15.100	13.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.344,34	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.128,68	8.500	18.100	13.800	15.500	13.800
11.	Personalaufwendungen	1.517.907,68	1.587.600	1.724.500	1.769.900	1.772.300	1.808.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-10.300	-13.900	-11.900	-12.100	-11.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.738,60	520.700	556.300	527.500	531.900	537.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	266.554,60	244.000	220.300	224.300	187.300	198.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	574.029,19	691.200	531.300	529.000	528.900	529.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.930,07	3.033.200	3.018.500	3.038.800	3.008.300	3.061.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.595.801,39	-3.024.700	-3.000.400	-3.025.000	-2.992.800	-3.047.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.595.801,39	-3.024.700	-3.000.400	-3.025.000	-2.992.800	-3.047.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.595.801,39	-3.024.700	-3.000.400	-3.025.000	-2.992.800	-3.047.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.594.610,39	-3.023.500	-2.999.200	-3.023.800	-2.991.600	-3.046.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.535,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.688,02	183.400	213.200	259.500	214.200	136.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.845,30	200	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,30	200	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.855,71	40.500	36.000	0	40.500	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	117.406,14	153.200	213.400	0	154.100	144.100	181.100
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	143.261,85	193.700	249.400	0	194.600	159.600	196.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.416,55	-193.500	-249.200	0	-194.400	-159.400	-196.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104051 Fahrzeuge									
11104.6831000 Verkaufserlöse	2.800,00	0	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0,00	27.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 202	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	2.800,00	0	-52.900	0	0	-20.000	0	4.800,00	-68.100,00
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Frankiermaschine	9.255,23	0	0	0	0	0	0	9.255,23	9.255,23
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-9.255,23	-10.000	-1.500	0	0	0	0	-19.255,23	-20.755,23
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG	9.320,66	0	0	0	0	0	0	16.292,65	16.292,65
11104.7834000 Software 2015 - 2019	16.535,05	40.500	36.000	0	40.500	15.500	15.500	85.328,79	192.828,79
= Saldo	-25.855,71	-40.500	-36.000	0	-40.500	-15.500	-15.500	-101.621,44	-209.121,44
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware 2015 - 2019	33.398,64	66.500	25.000	0	63.500	37.500	85.000	79.177,34	271.677,34
= Saldo	-33.398,64	-66.500	-25.000	0	-63.500	-37.500	-85.000	-79.177,34	-271.677,34
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	6.043,97	19.700	17.400	0	12.100	13.100	22.100	56.280,68	120.980,68
11104.7832001 ADV Hardware	46.434,30	50.500	110.500	0	51.500	67.500	57.000	71.934,30	358.434,30
= Saldo	-52.478,27	-70.200	-127.900	0	-63.600	-80.600	-79.100	-128.214,98	-479.414,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.187,85	-187.200	-243.300	0	-167.600	-153.600	-179.600	-323.468,99	-1.049.068,99
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	45,30	200	200	0	200	200	200	245,30	1.045,30
- Summe der investiven Auszahlungen	22.274,00	6.500	6.100	0	27.000	6.000	17.000	28.774,00	84.874,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.228,70	-6.300	-5.900	0	-26.800	-5.800	-16.800	-28.528,70	-83.828,70

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	286.807,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	10.602,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.627,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	50,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	398,91	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.477,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.751,77	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.634,65	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.197.955,62	1.197.600	1.276.500	1.314.500	1.347.700	1.385.800
12.	Versorgungsaufwendungen	30.900,00	0	0	-6.700	-6.800	-6.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,10	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.050,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,06	36.200	36.000	32.400	34.900	31.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.330,83	1.243.400	1.323.200	1.350.900	1.386.500	1.421.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.172.696,18	-1.156.800	-1.236.600	-1.264.300	-1.299.900	-1.334.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.172.696,18	-1.156.800	-1.236.600	-1.264.300	-1.299.900	-1.334.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.172.696,18	-1.156.800	-1.236.600	-1.264.300	-1.299.900	-1.334.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.541,00	67.200	71.600	71.600	71.600	71.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.107.155,18	-1.089.600	-1.165.000	-1.192.700	-1.228.300	-1.263.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.541,00	67.200	71.600	71.600	71.600	71.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.153,05	500	3.100	14.200	16.900	-9.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung

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

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Bauabteilungen

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV	Intern

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	72,00	75,00	70,00
Anzahl der Vergaben	126,00	90,00	90,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	214,00	320,00	250,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	5,00	4,00	4,00
Summe der akquirierten Fördermittel	1.728.302,10	3.476.100,00	5.836.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	335.359,81	349.600	373.500	380.200	377.300	382.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.300	-10.600	-10.500	-10.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792,73	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.092,54	355.000	368.500	375.000	372.200	377.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.092,54	-355.000	-368.500	-375.000	-372.200	-377.500
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)	-341.092,54	-355.000	-368.500	-375.000	-372.200	-377.500
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)	-341.092,54	-355.000	-368.500	-375.000	-372.200	-377.500
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)	-341.092,54	-355.000	-368.500	-375.000	-372.200	-377.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000,00	3.900	18.500	4.000	-43.700	-44.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	46,00	30,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	1.059,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	444,00	430,00	430,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	664,00	650,00	700,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	18,00	18,00	18,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	4.805,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	401.581,04	397.600	426.000	426.000	424.600	424.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.359,87	51.600	49.100	49.100	49.100	49.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.684,85	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	551.430,76	452.800	479.100	479.100	477.700	477.700
11.	Personalaufwendungen	222.196,90	231.300	302.200	311.800	318.700	329.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.124,04	56.200	75.800	64.100	64.100	64.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-41.039,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995,78	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.277,72	297.200	387.900	385.800	392.700	403.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	305.153,04	155.600	91.200	93.300	85.000	74.100
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)	305.153,04	155.600	91.200	93.300	85.000	74.100
23.	außerordentliche Erträge	1.057.815,49	1.188.300	841.800	892.500	540.000	260.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	707.680,00	973.100	690.500	836.000	391.000	391.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	350.135,49	215.200	151.300	56.500	149.000	-131.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	655.288,53	370.800	242.500	149.800	234.000	-56.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.931,80	44.900	38.500	38.500	38.500	38.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	610.356,73	325.900	204.000	111.300	195.500	-95.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	695.500,67	970.100	687.500	833.500	388.500	388.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.183.562,96	1.188.300	841.800	0	892.500	540.000	260.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.562,96	1.188.300	841.800	0	892.500	540.000	260.000
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	85.480,57	359.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.480,57	359.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.098.082,39	829.000	789.800	0	840.500	488.000	208.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000	1.183.562,96	1.188.300	841.800	0	892.500	540.000	260.000	4.260.242,20	6.794.542,20
11107.7821010	2.881,89	0	0	0	0	0	0	2.881,89	2.881,89
11107.7821010	340,00	0	0	0	0	0	0	340,00	340,00
11107.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.744,25	0	0	0	0	0	0	27.744,25	27.744,25
11107.7821010	0,00	359.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000	359.300,00	567.300,00
11107.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	30,69	30,69
11107.7821010	54.514,43	0	0	0	0	0	0	151.614,43	151.614,43
= Saldo	1.098.082,39	829.000	789.800	0	840.500	488.000	208.000	3.718.330,94	6.044.630,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.098.082,39	829.000	789.800	0	840.500	488.000	208.000	3.718.330,94	6.044.630,94

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	105,00	103,00	103,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	110,00	115,00	112,00
Anzahl der Gestattungsverträge	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten	381,00	334,00	334,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.284,48	1.016.100	397.300	370.300	1.000.300	996.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	196.943,85	200.200	196.800	196.800	196.800	196.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.231,71	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	157.205,06	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	807.032,36	1.273.300	652.400	625.400	1.255.400	1.251.400
11.	Personalaufwendungen	494.005,97	475.600	494.700	500.000	510.400	515.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.800,00	-11.900	-11.800	-11.900	-11.200	-1.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.626,41	1.739.000	1.100.600	1.091.600	1.923.600	1.893.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	433.778,52	411.800	395.300	388.500	387.400	378.200
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252,62	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.130,87	2.624.500	1.988.700	1.978.100	2.820.100	2.796.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.095.098,51	-1.351.200	-1.336.300	-1.352.700	-1.564.700	-1.544.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.095.098,51	-1.351.200	-1.336.300	-1.352.700	-1.564.700	-1.544.600
23.	außerordentliche Erträge	329.640,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.355.400,57	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.025.760,57	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.120.859,08	-1.351.200	-1.336.300	-1.352.700	-1.564.700	-1.544.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.364,18	45.800	51.400	51.400	51.400	51.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.491,46	51.100	51.900	51.900	51.900	51.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.125.986,36	-1.356.500	-1.336.800	-1.353.200	-1.565.200	-1.545.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	261.512,47	250.900	242.000	242.000	242.000	238.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.850.437,90	482.600	440.000	388.000	388.900	423.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	329.640,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	329.640,00	15.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.502,67	65.000	80.000	0	55.000	55.000	40.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	840,58	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	193.343,25	70.000	135.000	0	60.000	60.000	45.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	136.296,75	-55.000	-135.000	0	-60.000	-60.000	-45.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	329.640,00	0	0	0	0	0	0	329.640,00	329.640,00
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	75.000,00
= Saldo	329.640,00	-5.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	324.640,00	254.640,00
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 Telefonanlage	0,00	15.000	40.000	0	15.000	15.000	0	15.233,88	85.233,88
= Saldo	0,00	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.233,88	-85.233,88
11108010 ehemaliges Militärgefängnis									
11108.6811012	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11108.7851015 WC Container	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	329.640,00	-35.000	-95.000	0	-20.000	-20.000	-5.000	309.406,12	154.406,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.639.583,52	1.639.583,52
- Summe der investiven Auszahlungen	193.343,25	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	3.483.152,67	3.643.152,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-193.343,25	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.843.569,15	-2.003.569,15

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
- 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
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung
- Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen

Ziel
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neubauten	6,00	5,00	7,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	4,00	3,00	1,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	3,00	8,00	4,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	4.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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	5.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	571.875,53	541.300	564.400	560.400	564.100	572.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200,00	-29.600	-25.700	-9.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,03	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.353,77	24.100	24.200	24.000	24.000	24.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.198,33	539.700	565.600	577.200	590.800	599.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-559.768,33	-535.700	-561.600	-573.200	-586.800	-595.000
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)	-559.768,33	-535.700	-561.600	-573.200	-586.800	-595.000
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)	-559.768,33	-535.700	-561.600	-573.200	-586.800	-595.000
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)	-559.768,33	-535.700	-561.600	-573.200	-586.800	-595.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.500,00	-98.200	-107.400	-47.500	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	413,00	413,00	427,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	69.470,05	70.900	68.800	70.800	72.300	73.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.965,89	76.100	74.000	76.000	77.500	78.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-72.965,89	-76.100	-74.000	-76.000	-77.500	-78.500
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)	-72.965,89	-76.100	-74.000	-76.000	-77.500	-78.500
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)	-72.965,89	-76.100	-74.000	-76.000	-77.500	-78.500
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)	-72.965,89	-76.100	-74.000	-76.000	-77.500	-78.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	-200	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der gefahrenen Kilometer	8.697,00	8.000,00	8.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	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	0,00	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	85.329,57	84.800	88.800	90.300	91.900	93.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-600,00	-600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,88	6.300	6.500	6.400	6.500	6.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.124,09	3.600	4.800	4.800	4.900	4.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,14	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.159,68	95.900	101.800	103.200	105.000	106.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-95.159,68	-95.900	-101.700	-103.100	-104.900	-106.000
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)	-95.159,68	-95.900	-101.700	-103.100	-104.900	-106.000
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)	-95.159,68	-95.900	-101.700	-103.100	-104.900	-106.000
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)	-95.159,68	-95.900	-101.700	-103.100	-104.900	-106.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.124,09	700	4.900	4.800	4.900	4.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	396,95	400	31.500	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	396,95	400	31.500	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396,95	-400	-31.500	0	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111051 Fahrzeuge									
11111.7831010 Transporter	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	396,95	400	1.500	0	400	400	400	796,95	3.496,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-396,95	-400	-1.500	0	-400	-400	-400	-796,95	-3.496,95

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.973,34	58.400	58.600	50.800	50.700	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.299,60	298.400	295.900	295.900	295.900	295.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.003,25	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.096,48	43.400	98.500	28.500	54.500	28.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	170.647,72	147.200	145.200	145.200	145.200	145.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.020,39	558.900	609.600	531.800	557.700	529.200
11.	Personalaufwendungen	2.947.109,80	3.147.000	3.362.400	3.492.300	3.560.000	3.603.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.000,00	-39.100	-46.600	-56.500	-52.200	-34.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.392,04	356.800	417.900	353.600	363.200	336.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	308.177,09	301.900	383.000	393.000	388.400	389.700
15.	Transferaufwendungen	770,00	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.527,24	286.200	278.000	261.900	264.400	261.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852.976,17	4.053.500	4.395.400	4.445.000	4.524.500	4.558.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.252.955,78	-3.494.600	-3.785.800	-3.913.200	-3.966.800	-4.029.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.252.955,78	-3.494.600	-3.785.800	-3.913.200	-3.966.800	-4.029.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.252.955,78	-3.494.600	-3.785.800	-3.913.200	-3.966.800	-4.029.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.255.324,78	-3.495.500	-3.786.300	-3.913.700	-3.967.300	-4.029.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.259,58	60.800	61.000	53.200	53.100	50.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.864,93	427.700	358.300	389.100	356.300	303.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.001,08	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	700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	181.701,08	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.010,56	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
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	30.154,11	553.000	904.600	0	435.600	77.900	130.100
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	427.164,67	568.000	929.600	0	455.600	97.900	150.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.463,59	-568.000	-929.600	0	-455.600	-97.900	-150.100

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	59,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	79.180,75	80.200	84.500	86.100	88.900	91.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	935,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.116,21	81.900	86.100	87.700	90.500	92.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.116,21	-81.900	-86.100	-87.700	-90.500	-92.900
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)	-80.116,21	-81.900	-86.100	-87.700	-90.500	-92.900
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)	-80.116,21	-81.900	-86.100	-87.700	-90.500	-92.900
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)	-80.116,21	-81.900	-86.100	-87.700	-90.500	-92.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300,00	100	300	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wahlberechtigten		25.885,00	26.200,00	51.000,00
Anzahl der Wahlscheine		3.548,00	3.000,00	6.000,00
Anzahl der Wähler		17.374,00	13.100,00	21.675,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	31.588,21	16.000	70.000	0	26.000	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	31.588,21	16.000	70.000	0	26.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.145,68	16.000	77.700	0	26.600	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	459,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,84	100	16.100	0	2.500	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.651,52	16.100	93.800	0	29.100	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.936,69	-100	-23.800	0	-3.100	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.936,69	-100	-23.800	0	-3.100	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	2.936,69	-100	-23.800	0	-3.100	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	2.936,69	-100	-23.800	0	-3.100	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	459,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	8.897,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	122,00	70,00	80,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.995,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.055,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	99.464,18	100.200	111.300	114.000	117.500	122.000
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	4.128,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.774,04	101.600	112.600	115.300	118.800	123.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.719,04	-53.400	-64.400	-67.100	-70.600	-75.100
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)	-50.719,04	-53.400	-64.400	-67.100	-70.600	-75.100
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)	-50.719,04	-53.400	-64.400	-67.100	-70.600	-75.100
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)	-50.719,04	-53.400	-64.400	-67.100	-70.600	-75.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.628,58	100	-500	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sondernutzungen	147,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	345,00	430,00	400,00
Anzahl Gefahrenabwehr	417,00	350,00	350,00
Anzahl der Namensänderung	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	254,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	7.001,00	8.000,00	7.500,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.896,00	1.300,00	1.500,00
Anzahl der Fundsachen	647,00	600,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.610,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	59,00	70,00	60,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	303,00	310,00	290,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	102,00	110,00	110,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	179,00	175,00	180,00
Anzahl der Führerscheinanträge	98,00	350,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.450,30	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,39	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.230,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.520,00	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	183.389,27	175.500	175.600	175.600	175.600	175.600
11.	Personalaufwendungen	580.119,59	576.500	536.500	557.600	569.200	583.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-2.700	-3.600	-6.200	-6.300	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.310,54	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.668,58	8.500	12.400	6.000	7.800	10.300
15.	Transferaufwendungen	770,00	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,47	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.277,18	631.400	594.200	606.300	619.600	636.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-451.887,91	-455.900	-418.600	-430.700	-444.000	-460.400
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)	-451.887,91	-455.900	-418.600	-430.700	-444.000	-460.400
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)	-451.887,91	-455.900	-418.600	-430.700	-444.000	-460.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-451.708,91	-455.700	-418.400	-430.500	-443.800	-460.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	179,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.629,42	-5.300	18.400	21.600	19.700	-19.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.300	25.200	0	0	25.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	25.200	0	0	25.000	20.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-25.200	0	0	-25.000	-20.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202051 Fahrzeuge									
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0,00	25.200,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.200	0	0	-25.000	-20.000	0,00	-70.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.200	0	0	-25.000	-20.000	0,00	-70.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.000,00	5.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.300,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz - Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwanderungsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen 			
Zielgruppen			
deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.788,00	2.000,00	1.780,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.510,32	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.245,96	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	112.867,84	128.500	152.000	154.100	162.300	164.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,08	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.994,92	152.600	176.100	178.200	186.400	188.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.748,96	-135.400	-158.900	-161.000	-169.200	-171.500
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)	-118.748,96	-135.400	-158.900	-161.000	-169.200	-171.500
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)	-118.748,96	-135.400	-158.900	-161.000	-169.200	-171.500
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)	-118.748,96	-135.400	-158.900	-161.000	-169.200	-171.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219,00	-800	200	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	941,00	1.300,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.170,00	6.100,00	6.100,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.144,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Eheschließungen	142,00	130,00	130,00
Anzahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften	1,00	2,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	56.455,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,48	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.611,83	57.300	57.100	57.100	57.100	57.100
11.	Personalaufwendungen	122.171,77	144.200	144.300	150.000	153.500	159.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,01	1.100	1.800	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,36	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.370,14	154.600	153.900	159.000	162.500	168.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-71.758,31	-97.300	-96.800	-101.900	-105.400	-111.600
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)	-71.758,31	-97.300	-96.800	-101.900	-105.400	-111.600
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)	-71.758,31	-97.300	-96.800	-101.900	-105.400	-111.600
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)	-71.758,31	-97.300	-96.800	-101.900	-105.400	-111.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.865,00	2.200	-2.900	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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
- 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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.939,00	5.500,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.447,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	4.327,00	3.500,00	4.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.023,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	133.344,00	127.200	130.500	130.500	130.500	130.500
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	2.010,00	4.000	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	135.354,00	131.200	132.500	132.500	132.500	132.500
11.	Personalaufwendungen	219.337,81	218.900	232.200	242.200	247.000	247.100
12.	Versorgungsaufwendungen	500,00	0	-1.600	-6.700	-6.700	-6.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.715,40	81.400	84.600	84.600	84.600	84.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.769,85	301.500	316.400	321.300	326.100	326.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.415,85	-170.300	-183.900	-188.800	-193.600	-193.600
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)	-174.415,85	-170.300	-183.900	-188.800	-193.600	-193.600
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)	-174.415,85	-170.300	-183.900	-188.800	-193.600	-193.600
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)	-174.415,85	-170.300	-183.900	-188.800	-193.600	-193.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.096,00	-1.000	5.400	16.500	16.800	-19.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	554,00	450,00	500,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	34,00	45,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	57,00	70,00	65,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	83,00	85,00	85,00
Anzahl Feuerlöschteiche	12,00	12,00	12,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	28,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.973,34	58.400	58.600	50.800	50.700	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.479,63	45.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.658,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,05	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.122,72	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	125.776,12	113.500	109.000	101.200	101.100	98.600
11.	Personalaufwendungen	1.733.967,86	1.898.500	2.101.600	2.188.300	2.221.600	2.236.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.700,00	-36.400	-41.400	-43.600	-39.200	-21.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.404,17	301.400	300.100	314.100	297.100	297.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	285.770,93	293.400	370.600	387.000	380.600	379.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.579,35	156.900	131.400	131.400	131.400	131.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.022,31	2.613.800	2.862.300	2.977.200	2.991.500	3.022.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.308.246,19	-2.500.300	-2.753.300	-2.876.000	-2.890.400	-2.923.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.308.246,19	-2.500.300	-2.753.300	-2.876.000	-2.890.400	-2.923.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.308.246,19	-2.500.300	-2.753.300	-2.876.000	-2.890.400	-2.923.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,84	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.310.794,19	-2.501.400	-2.754.000	-2.876.700	-2.891.100	-2.924.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.080,58	60.600	60.800	53.000	52.900	50.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.656,77	432.400	337.400	351.000	319.800	342.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.001,08	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	700,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	181.701,08	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.010,56	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
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	30.154,11	547.700	879.400	0	435.600	52.900	110.100
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	427.164,67	562.700	904.400	0	455.600	72.900	130.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-245.463,59	-562.700	-904.400	0	-455.600	-72.900	-130.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschteiche	0,00	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	37.405,19	122.405,19
= Saldo	0,00	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-37.405,19	-122.405,19
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Ausbau Leitstellentisch	1.694,45	0	0	0	0	0	0	1.694,45	1.694,45
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Zelt	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
12601.7831010 Messgerät	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0,00	4.500,00
12601.7831010 Defibrillator	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
12601.7831010 Prüfgerät für Armaturen und Schläuche	14.375,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	0	0	25.000	32.000	0	0,00	57.000,00
12601.7831010 Rettungsspack	0,00	0	0	0	0	0	2.400	0,00	2.400,00
12601.7831010 Waschmaschine mit Trockner	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0,00	17.000,00
12601.7831010 Durchflussmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
12601.7831010 Kombigeräte (Funk-Navi)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-16.069,65	-30.000	-15.000	0	-26.600	-44.000	-47.900	-31.694,45	-165.194,45
12601051 Fahrzeuge									
12601.6831000	700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	5.392,72	0	0	0	0	0	50.000	42.167,29	92.167,29
12601.7831010 Drehleiter	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0,00	510.000,00
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	340.000,00
12601.7831010 Rüstwagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-4.692,72	-500.000	-850.000	0	-400.000	0	-50.000	-542.167,29	-1.842.167,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.762,37	-545.000	-890.000	0	-446.600	-64.000	-117.900	-611.266,93	-2.129.766,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	181.001,08	0	0	0	0	0	0	178.379,34	178.379,34
- Summe der investiven Auszahlungen	405.702,30	17.700	14.400	0	9.000	8.900	12.200	582.025,00	626.525,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-224.701,22	-17.700	-14.400	0	-9.000	-8.900	-12.200	-403.645,66	-448.145,66

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.831,31	180.900	188.800	197.400	266.000	271.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.203,10	152.600	800	800	800	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,95	12.800	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.181,52	84.300	78.800	78.800	78.800	78.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.662,43	6.300	5.700	5.200	3.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.533,31	436.900	274.500	282.600	349.900	353.800
11.	Personalaufwendungen	480.231,12	440.000	421.400	429.200	435.000	436.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	-17.000	-14.600	-13.100	-10.500	-4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.887,34	874.800	978.900	1.023.500	694.700	763.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	321.864,89	320.300	327.000	343.600	422.600	429.900
15.	Transferaufwendungen	16.000,00	19.000	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.894,25	46.500	57.800	55.400	55.400	55.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.277,60	1.683.600	1.810.300	1.878.400	1.637.000	1.719.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
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)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
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)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.600,01	357.200	283.400	283.400	283.400	283.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.483.344,30	-1.603.900	-1.819.200	-1.879.200	-1.570.500	-1.649.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.007,04	172.200	179.900	188.000	255.300	259.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	705.085,90	656.000	557.000	590.100	695.400	724.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.516,33	233.300	1.511.300	0	1.870.700	1.854.000	726.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.516,33	233.300	1.511.300	0	1.870.700	1.854.000	726.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.179,47	575.000	1.365.000	4.763.000	2.462.500	2.551.500	991.500
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	47.961,55	34.200	56.200	0	44.700	36.100	29.400
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	157.141,02	609.200	1.421.200	4.763.000	2.507.200	2.587.600	1.020.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.624,69	-375.900	90.100	-4.763.000	-636.500	-733.600	-294.800

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

- 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

Das Produkt beinhaltet ferner die Gemeinkosten (Personal- und personalabhängige Kosten für 9,88 VbE) des Fachbereiches Bildung, Jugend, Kultur und Sport.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz des Landes Brandenburg

Ziel

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.239,00	1.240,00	1.264,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	1,00	1,00	1,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	290,00	300,00	300,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	11.746,70	12.068,04
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	82,60	82,67	84,27
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	23,40	24,12	23,73
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,48	9,47	8,12

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.831,31	180.900	188.800	197.400	266.000	271.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.203,10	152.600	800	800	800	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,95	12.800	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.181,52	84.300	78.800	78.800	78.800	78.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.662,43	6.300	5.700	5.200	3.900	2.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.533,31	436.900	274.500	282.600	349.900	353.800
11.	Personalaufwendungen	480.231,12	440.000	421.400	429.200	435.000	436.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	-17.000	-14.600	-13.100	-10.500	-4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.887,34	874.800	978.900	1.023.500	694.700	763.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	321.864,89	320.300	327.000	343.600	422.600	429.900
15.	Transferaufwendungen	16.000,00	19.000	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.894,25	46.500	57.800	55.400	55.400	55.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.277,60	1.683.600	1.810.300	1.878.400	1.637.000	1.719.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
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)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
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)	-1.140.744,29	-1.246.700	-1.535.800	-1.595.800	-1.287.100	-1.365.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.600,01	357.200	283.400	283.400	283.400	283.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.483.344,30	-1.603.900	-1.819.200	-1.879.200	-1.570.500	-1.649.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.007,04	172.200	179.900	188.000	255.300	259.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	705.085,90	656.000	557.000	590.100	695.400	724.400

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.516,33	233.300	1.511.300	0	1.870.700	1.854.000	726.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.516,33	233.300	1.511.300	0	1.870.700	1.854.000	726.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.179,47	575.000	1.365.000	4.763.000	2.462.500	2.551.500	991.500
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	47.961,55	34.200	56.200	0	44.700	36.100	29.400
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	157.141,02	609.200	1.421.200	4.763.000	2.507.200	2.587.600	1.020.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.624,69	-375.900	90.100	-4.763.000	-636.500	-733.600	-294.800

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	32.976,08	42.700	0	0	0	0	0	113.128,51	155.828,51
21101.6811008 Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.848,01	36.848,01
21101.7851005 Sozialgebäude	74.298,55	42.700	0	0	0	0	0	298.463,83	341.163,83
21101.7853002 Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.059,82	7.059,82
= Saldo	-41.322,47	0	0	0	0	0	0	-155.547,13	-155.547,13
21101002 Instandsetzung Grundschule " Am Waldrand"									
21101.6811002	0,00	57.300	194.700	0	430.700	0	0	63.624,34	689.024,34
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	0,00	107.500	365.000	807.500	807.500	0	0	119.358,14	1.291.858,14
= Saldo	0,00	-50.200	-170.300	-807.500	-376.800	0	0	-55.733,80	-602.833,80
21101005 An-/Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	129.600	0	160.000	181.400	54.200	0,00	525.200,00
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	0,00	0	1.036.800	0	1.280.000	1.451.200	433.200	0,00	4.201.200,00
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	133.300	118.700	0	0	0	0	133.300,00	252.000,00
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	33.185,64	134.400	1.000.000	3.955.500	1.600.000	1.814.000	541.500	296.000,00	5.251.500,00
21101.7853004 Ersatzschulhof	0,00	290.400	0	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00
= Saldo	-33.185,64	-291.500	316.600	-3.955.500	-160.000	-181.400	-54.100	-477.700,00	-556.600,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.6818000 investive Spende	3.540,25	0	0	0	0	0	0	3.540,25	3.540,25
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	7.400	0	0	0,00	7.400,00
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS Astrid Lindgren	1.283,40	0	0	0	0	0	0	1.283,40	1.283,40
21101.7831010 Telekommunikationsanlage GRS Am Waldrand	1.963,18	0	0	0	0	0	0	1.963,18	1.963,18
21101.7831010 Musikanlage GRS Astrid Lindgren	0,00	0	0	0	0	1.300	0	0,00	1.300,00
21101.7831010 Materialcontainer GRS Erich Kästner	1.666,50	0	0	0	0	0	0	1.666,50	1.666,50
21101.7831010 Visu-Board	0,00	0	0	0	0	0	0	3.469,44	3.469,44
21101.7831010 Smartboard GRS Am Waldrand	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	15.000,00
21101.7831010 Smartboard GRS Astrid Lindgren	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	15.000,00
21101.7831010 Verstärkerbox GRS GRS Am Waldrand	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.7831010 Sitzelement GRS Am Waldrand	0,00	2.500	0	0	2.500	5.200	0	2.500,00	10.200,00
21101.7831010 Wasserspender GRS Astrid Lindgren	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831010 Tischtennisplatte Schulhof	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
21101.7831010 Holzspielanlage GRS Erich Kästner	15.726,20	0	0	0	0	0	0	15.726,20	15.726,20
21101.7831010 Lernküche GRS Bertolt Brecht	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
21101.7831010 Smartboard GRS Erich Kästner	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	15.000,00
21101.7831010 Rutschturm GRSAm Waldrand	15.701,72	0	0	0	0	0	0	16.284,82	16.284,82
21101.7831010 Pergola mit Sitzbereich GRS Bertolt Brecht	0,00	5.000	0	0	0	5.200	0	5.000,00	10.200,00
21101.7831010 2 Stizbereiche halbbrund GRS Astrid Lindgren	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
21101.7831010 2 Tische unter Pergola GRS Erich Kästner	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	-32.800,75	-17.200	-32.000	0	-27.400	-16.700	-10.000	-54.053,29	-140.153,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.308,86	-358.900	114.300	-4.763.000	-564.200	-198.100	-64.100	-743.034,22	-1.455.134,22
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	221.400	238.700	-829,06	459.270,94
- Summe der investiven Auszahlungen	13.315,83	17.000	24.200	0	72.300	756.900	469.400	308.159,75	1.621.659,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.315,83	-17.000	-24.200	0	-72.300	-535.500	-230.700	-308.988,81	-1.162.388,81

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.382,42	4.849.000	6.533.800	6.683.500	6.822.400	6.851.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.560,68	365.800	364.900	361.600	361.400	360.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,20	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.661,84	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168.491,55	5.229.600	6.913.600	7.060.000	7.198.700	7.227.100
11.	Personalaufwendungen	2.155.437,37	2.256.900	2.471.100	2.535.400	2.606.200	2.657.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.800,00	-35.300	-22.000	-11.300	-8.600	-3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.115,28	485.000	473.100	686.900	487.700	448.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	210.909,67	204.900	206.400	212.900	218.600	217.500
15.	Transferaufwendungen	6.519.361,94	6.693.100	7.454.000	7.667.500	7.836.900	7.907.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.096,96	60.100	63.500	64.100	64.100	64.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.296.121,22	9.664.700	10.646.100	11.155.500	11.204.900	11.291.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.127.629,67	-4.435.100	-3.732.500	-4.095.500	-4.006.200	-4.064.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.127.629,67	-4.435.100	-3.732.500	-4.095.500	-4.006.200	-4.064.800
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)	-4.127.629,67	-4.435.100	-3.732.500	-4.095.500	-4.006.200	-4.064.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.428,03	35.300	37.500	37.500	37.500	37.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.165.057,70	-4.470.400	-3.770.000	-4.133.000	-4.043.700	-4.102.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	652.039,78	669.700	539.600	531.200	517.400	407.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.046.742,94	1.068.700	941.700	953.800	931.400	842.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.426,01	994.000	170.000	0	211.100	72.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.426,01	1.594.000	770.000	0	211.100	72.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.444,76	50.000	210.000	218.300	218.300	210.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000,00	1.565.700	125.000	0	83.800	285.000	285.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.816,84	65.400	33.900	0	71.700	65.300	42.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.261,60	2.281.100	968.900	218.300	373.800	560.300	327.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-447.835,59	-687.100	-198.900	-218.300	-162.700	-487.800	-327.500

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	7,00	7,00	5,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	83,00	100,00	100,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	48,00	40,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	561,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.383,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	2,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	16,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	36,00	50,00	30,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	1.136,00	200,00	1.000,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	3.313,00	5.000,00	4.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	32,00	25,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	2,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	20,00	30,00	20,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.314,00	1.500,00	1.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.463,50	34.800	23.400	44.000	46.900	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943,92	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,10	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	1.150,24	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.961,76	44.000	32.400	53.000	55.900	38.100
11.	Personalaufwendungen	280.917,31	294.300	283.800	293.900	299.000	303.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.900,00	-5.900	-5.400	-1.900	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.783,04	130.700	110.000	125.700	125.900	104.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	55.718,92	51.800	51.400	62.400	64.800	66.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.876,53	14.000	13.700	14.200	14.200	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.395,80	484.900	453.500	494.300	503.400	488.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-409.434,04	-440.900	-421.100	-441.300	-447.500	-450.600
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)	-409.434,04	-440.900	-421.100	-441.300	-447.500	-450.600
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)	-409.434,04	-440.900	-421.100	-441.300	-447.500	-450.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,20	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-409.495,24	-441.000	-421.200	-441.400	-447.600	-450.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.337,92	12.500	12.300	19.400	22.300	22.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.180,12	42.900	24.500	54.500	62.500	66.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.500	170.000	0	211.100	18.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	170.000	0	211.100	18.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.833,07	50.000	210.000	218.300	218.300	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	5.794,28	34.500	10.500	0	48.800	42.400	17.800
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	30.627,35	84.500	220.500	218.300	267.100	42.400	17.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.627,35	-25.000	-50.500	-218.300	-56.000	-23.900	-17.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	0,00	42.500	170.000	0	185.600	0	0	0,00	355.600,00
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	0,00	17.000	0	0	25.500	18.500	0	0,00	44.000,00
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	20.000	0	0	30.000	21.800	0	0,00	51.800,00
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	24.833,07	50.000	200.000	218.300	218.300	0	0	34.958,29	453.258,29
= Saldo	-24.833,07	-10.500	-30.000	-218.300	-37.200	-3.300	0	-34.958,29	-105.458,29
25201007 Arnimsches Pumpenhaus									
25201.7851006	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.833,07	-10.500	-40.000	-218.300	-37.200	-3.300	0	-34.958,29	-115.458,29
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.200,00	9.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.794,28	14.500	10.500	0	18.800	20.600	17.800	49.291,13	116.991,13
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.794,28	-14.500	-10.500	0	-18.800	-20.600	-17.800	-40.091,13	-107.791,13

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - In geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen 			
Auftragsgrundlage			
- Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen 			
Zielgruppen			
Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV + FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	7.687,00	7.600,00	7.800,00
Archivbestand in AE Endarchiv	5.200,00	5.950,00	5.200,00
Anzahl Veranstaltungen	10,00	3,00	10,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	824,00	500,00	700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	987,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	113.532,56	120.100	122.100	127.200	135.000	137.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.700,00	-1.600	-900	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,79	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	46,48	100	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,48	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.556,31	128.900	131.700	136.900	145.000	148.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.468,96	-127.900	-130.700	-135.900	-144.000	-147.000
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)	-118.468,96	-127.900	-130.700	-135.900	-144.000	-147.000
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)	-118.468,96	-127.900	-130.700	-135.900	-144.000	-147.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.917,79	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-132.386,75	-141.100	-144.600	-149.800	-157.900	-160.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.364,27	14.500	9.000	10.800	11.700	13.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	237,41	0	300	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	237,41	0	300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-237,41	0	-300	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	237,41	0	300	0	0	0	0	237,41	537,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-237,41	0	-300	0	0	0	0	-237,41	-537,41

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 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179.122,90	4.280.900	5.970.100	6.100.200	6.236.200	6.283.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,61	4.500	4.000	1.600	1.500	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	31.676,61	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	4.215.320,12	4.285.400	5.974.100	6.101.800	6.237.700	6.285.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.354.418,98	6.523.200	7.278.500	7.492.000	7.661.400	7.732.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354.418,98	6.523.200	7.278.500	7.492.000	7.661.400	7.732.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.139.098,86	-2.237.800	-1.304.400	-1.390.200	-1.423.700	-1.447.500
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)	-2.139.098,86	-2.237.800	-1.304.400	-1.390.200	-1.423.700	-1.447.500
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)	-2.139.098,86	-2.237.800	-1.304.400	-1.390.200	-1.423.700	-1.447.500
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)	-2.139.098,86	-2.237.800	-1.304.400	-1.390.200	-1.423.700	-1.447.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.543,51	546.700	416.100	402.500	385.900	277.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	836.818,98	892.900	728.700	704.000	691.800	578.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	934.500	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	600.000	600.000	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.534.500	600.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000,00	1.565.700	125.000	0	83.800	285.000	285.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	2.165.700	725.000	0	83.800	285.000	285.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.000,00	-631.200	-125.000	0	-83.800	-285.000	-285.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
26101.6811001 Investitionszuw. vom Land für 7815001 investiver Zuschuss ubs	20.000,00	934.500	0	0	0	0	0	954.500,00	954.500,00
26101.7815001 Zuschuss 2016 ff	400.000,00	1.565.700	125.000	0	83.800	285.000	285.000	1.985.700,00	2.664.500,00
= Saldo	-380.000,00	-631.200	-125.000	0	-83.800	-285.000	-285.000	-1.031.200,00	-1.710.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-380.000,00	-631.200	-125.000	0	-83.800	-285.000	-285.000	-1.031.200,00	-1.710.000,00

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

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

<p>Produktbeschreibung Die Musik- und Kunstschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Künste heranzuführen. Sie tut dies, in dem sie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musik- und Kunstinteresse und -verständnis fördert; - eine Ausbildung in den Bereichen des Elementarunterrichts (z.B. musikalische Früherziehung, musische Grundausbildung etc.) Musik, des Tanzes, des Theaters, der bildenden Kunst, der Literatur und der neuen Medien vermittelt; - Veranstaltungen, Wettbewerbe und differenzierte Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, des Projektlernens und des fachübergreifenden Projektlernens anbietet; - Begabtenfindung und Begabtenförderung betreibt; - im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung auf ein Berufsstudium vorbereitet.

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	779,35	660,67	792,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	26,00	18,00	25,00
Anzahl der Leihinstrumente	101,00	90,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	2.464,00	2.000,00	2.500,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.481,20	446.500	453.500	453.500	453.500	453.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.980,29	304.400	304.200	303.300	303.200	302.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,46	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.045,48	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	789.078,64	751.800	758.600	757.700	757.600	756.500
11.	Personalaufwendungen	1.237.262,44	1.305.600	1.496.200	1.529.400	1.577.900	1.608.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.600,00	-17.300	-7.200	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.634,96	177.000	172.800	170.600	186.300	168.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	118.543,13	117.800	117.200	114.600	117.900	116.600
15.	Transferaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.580,33	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.473,36	1.605.300	1.801.000	1.835.800	1.903.600	1.915.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-724.394,72	-853.500	-1.042.400	-1.078.100	-1.146.000	-1.159.300
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)	-724.394,72	-853.500	-1.042.400	-1.078.100	-1.146.000	-1.159.300
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)	-724.394,72	-853.500	-1.042.400	-1.078.100	-1.146.000	-1.159.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,72	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-726.266,44	-855.400	-1.044.000	-1.079.700	-1.147.600	-1.160.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.893,25	76.200	76.800	75.900	75.800	74.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.714,85	56.600	92.800	112.900	117.100	118.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.426,01	0	0	0	0	54.000	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	8.426,01	0	0	0	0	54.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611,69	0	0	0	0	210.000	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	22.804,40	24.200	18.900	0	19.200	19.200	19.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.416,09	24.200	18.900	0	19.200	229.200	19.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.990,08	-24.200	-18.900	0	-19.200	-175.200	-19.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	8.426,01	0	0	0	0	54.000	0	8.426,01	62.426,01
- Summe der investiven Auszahlungen	26.416,09	24.200	18.900	0	19.200	229.200	19.200	65.350,15	351.850,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.990,08	-24.200	-18.900	0	-19.200	-175.200	-19.200	-56.924,14	-289.424,14

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	19,00	19,00	19,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	2,00	3,00	2,00
Kosten je Teilnehmer	167,00	170,00	170,00
Kosten je Kurs	1.650,00	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	55,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.840,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.243,09	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,99	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.090,88	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
11.	Personalaufwendungen	143.837,37	116.000	142.500	148.100	151.500	153.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	-1.300	-900	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,57	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.224,13	700	1.000	1.000	1.200	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,27	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.662,34	126.800	158.500	164.200	168.100	170.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-89.571,46	-60.200	-91.900	-97.600	-101.500	-104.100
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)	-89.571,46	-60.200	-91.900	-97.600	-101.500	-104.100
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)	-89.571,46	-60.200	-91.900	-97.600	-101.500	-104.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.310,12	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-110.881,58	-80.000	-113.500	-119.200	-123.100	-125.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.634,25	21.100	19.000	19.300	20.400	23.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	500	700	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	0,00	500	700	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	700	0	1.000	1.000	1.000	500,00	4.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.200,00

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

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

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

Auftragsgrundlage
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Besucher	35.790,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl der Benutzer	2.147,00	2.500,00	2.300,00
Anzahl des Medienbestandes	45.981,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	115.974,00	140.000,00	140.000,00
Anzahl der Fernleihen	334,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	104,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	187,00	200,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	22.100	22.100	21.100	21.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.616,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,87	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.159,74	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	36.260,71	35.200	35.200	34.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	321.864,30	366.100	371.500	381.200	386.400	395.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-1.500	-6.300	-6.200	-6.100	-3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.537,40	118.400	110.700	111.000	110.900	111.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	30.861,64	30.800	30.300	28.300	28.400	28.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.779,71	518.000	510.400	518.500	523.800	535.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-435.519,00	-482.800	-475.200	-484.300	-489.600	-501.000
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)	-435.519,00	-482.800	-475.200	-484.300	-489.600	-501.000
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)	-435.519,00	-482.800	-475.200	-484.300	-489.600	-501.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,20	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-435.786,20	-483.100	-475.500	-484.600	-489.900	-501.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.056,28	15.900	15.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.728,84	39.400	39.500	22.400	-2.600	11.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.670,05	1.400	700	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	3.670,05	1.400	700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.670,05	-1.400	-700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	3.670,05	1.400	700	0	1.700	1.700	1.700	5.343,00	11.143,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.670,05	-1.400	-700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-5.343,00	-11.143,00

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Projekte	86,00	80,00	85,00
Anzahl der geförderten Institutionen	10,00	9,00	10,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	106,00	89,00	105,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	105,00	89,00	105,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	965,00	965,00	966,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.233,34	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,98	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	529,77	0	100	100	100	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	41.692,09	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700
11.	Personalaufwendungen	58.023,39	54.800	55.000	55.600	56.400	58.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-7.700	-1.300	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.240,52	48.000	68.000	268.000	53.000	53.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.515,37	3.700	6.300	6.400	6.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	164.890,46	169.900	175.500	175.500	175.500	175.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,98	8.900	9.000	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.834,72	277.600	312.500	513.800	299.600	301.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-211.142,63	-232.000	-266.800	-468.100	-253.900	-255.300
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)	-211.142,63	-232.000	-266.800	-468.100	-253.900	-255.300
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)	-211.142,63	-232.000	-266.800	-468.100	-253.900	-255.300
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)	-211.142,63	-232.000	-266.800	-468.100	-253.900	-255.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.108,82	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.301,63	1.300	28.200	29.900	30.500	31.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.310,70	4.800	2.800	0	1.000	1.000	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.310,70	4.800	2.800	0	1.000	1.000	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.310,70	-4.800	-2.800	0	-1.000	-1.000	-2.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	15.310,70	4.800	2.800	0	1.000	1.000	2.800	16.118,80	23.718,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.310,70	-4.800	-2.800	0	-1.000	-1.000	-2.800	-16.118,80	-23.718,80

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.225,07	200.400	0	0	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.578,76	102.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.270,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.346,85	311.700	81.200	81.200	86.800	86.800
11.	Personalaufwendungen	434.236,72	458.500	455.200	454.400	461.400	460.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.200,00	-11.800	-16.000	-17.000	-15.700	-9.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.210,96	199.700	203.800	203.800	203.800	203.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	22.120,58	29.600	31.700	31.300	31.800	31.400
15.	Transferaufwendungen	312.123,83	358.300	160.900	160.900	160.900	160.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,95	14.700	14.600	14.300	14.300	14.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.218,04	1.049.000	850.200	847.700	856.500	861.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-578.871,19	-737.300	-769.000	-766.500	-769.700	-774.900
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)	-578.871,19	-737.300	-769.000	-766.500	-769.700	-774.900
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)	-578.871,19	-737.300	-769.000	-766.500	-769.700	-774.900
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)	-578.871,19	-737.300	-769.000	-766.500	-769.700	-774.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.122,58	55.900	42.800	15.400	-30.900	-9.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.022,20	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.720,57	24.100	3.500	0	2.600	4.200	1.800
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	10.742,77	24.100	3.500	0	2.600	4.200	1.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.742,77	-24.100	-3.500	0	-2.600	-4.200	-1.800

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		4,00	10,00	10,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	6.398,25	5.400	6.100	6.500	6.800	6.900
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	8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.928,79	20.200	20.900	21.300	21.600	21.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.328,79	-11.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.328,79	-11.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.700
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)	-8.328,79	-11.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.700
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)	-8.328,79	-11.200	-11.900	-12.300	-12.600	-12.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.07 Städtisches Wohnheim	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Satzung über das Betreiben eines Obdachlosenheimes der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren im Obdachlosenheim der Stadt Schwedt/Oder 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung 			
Zielgruppen			
Obdachlose			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufnahmekapazität/ Personen	86,00	86,00	57,00
Durchschnittliche Belegung	22,00	30,00	30,00
Fläche in m ²	2.570,00	2.570,00	2.611,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.481,76	102.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.270,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.924,78	102.000	72.000	72.000	77.600	77.600
11.	Personalaufwendungen	120.659,58	136.400	149.800	144.500	148.400	150.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.432,01	198.900	203.000	203.000	203.000	203.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23.471,58	29.600	31.700	31.300	31.800	31.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476,40	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.039,57	368.500	388.200	382.600	387.000	388.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-168.114,79	-266.500	-316.200	-310.600	-309.400	-311.100
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)	-168.114,79	-266.500	-316.200	-310.600	-309.400	-311.100
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)	-168.114,79	-266.500	-316.200	-310.600	-309.400	-311.100
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)	-168.114,79	-266.500	-316.200	-310.600	-309.400	-311.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.573,58	29.900	39.800	31.300	31.800	31.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.022,20	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.720,57	24.100	3.500	0	2.600	4.200	1.800
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	10.742,77	24.100	3.500	0	2.600	4.200	1.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.742,77	-24.100	-3.500	0	-2.600	-4.200	-1.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	10.742,77	24.100	3.500	0	2.600	4.200	1.800	527.802,18	559.902,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.742,77	-24.100	-3.500	0	-2.600	-4.200	-1.800	-527.802,18	-559.902,18

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		33,00	33,00	35,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	9,00	9,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	146.346,72	148.900	151.900	151.900	151.900	151.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.346,72	148.900	151.900	151.900	151.900	151.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.346,72	-148.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.346,72	-148.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-146.346,72	-148.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-146.346,72	-148.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zielwert der Teilnehmenden am Projekt	22,00	15,00	0,00
Anzahl Frauen an den Teilnehmenden am Projekt	17,00	5,00	0,00
Anzahl Männer an den Teilnehmenden am Projekt	5,00	10,00	0,00
Anzahl Langzeitarbeitslose an den Teilnehmenden am Projekt	6,00	5,00	0,00
Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund an den Teilnehmenden am Projekt	2,00	2,00	0,00
Projektmitarbeiter UBV	6,00	7,00	0,00
Projektmitarbeiter Stadt Schwedt/Oder	1,00	1,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.725,07	200.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.725,07	200.400	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	-1.359,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.177,11	200.400	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.818,11	200.400	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	48.906,96	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)	48.906,96	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)	48.906,96	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)	48.906,96	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.359,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Frequentierung der Bürgerberatung		1.222,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		650,00	800,00	700,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		271,00	250,00	250,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		426,00	500,00	300,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	97,00	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	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	97,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	118.254,40	119.300	89.300	89.800	91.200	85.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-7.400	-8.000	-8.900	-7.600	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,68	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	1.809,92	2.300	2.200	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.337,00	114.700	84.000	83.200	85.900	86.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.240,00	-114.600	-83.900	-83.100	-85.800	-86.300
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)	-113.240,00	-114.600	-83.900	-83.100	-85.800	-86.300
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)	-113.240,00	-114.600	-83.900	-83.100	-85.800	-86.300
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)	-113.240,00	-114.600	-83.900	-83.100	-85.800	-86.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.800,00	15.500	-16.400	-30.600	-25.400	-3.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.470,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche	6,00	10,00	10,00
Anzahl Sozialpässe	4.196,00	5.000,00	4.500,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	200	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	0,00	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	188.924,49	197.400	210.000	213.600	215.000	217.900
12.	Versorgungsaufwendungen	100,00	-4.400	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,27	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,09	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.747,85	196.300	205.200	208.700	210.100	213.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-191.747,85	-196.100	-205.100	-208.600	-210.000	-212.900
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)	-191.747,85	-196.100	-205.100	-208.600	-210.000	-212.900
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)	-191.747,85	-196.100	-205.100	-208.600	-210.000	-212.900
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)	-191.747,85	-196.100	-205.100	-208.600	-210.000	-212.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	10.500	19.400	14.700	-37.300	-37.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.914,86	2.579.300	2.860.300	2.807.700	2.800.600	2.802.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.330,61	735.800	692.000	691.800	690.700	690.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.522,07	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.167,21	258.400	284.600	277.500	276.300	276.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.197,03	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	4.249.131,78	3.592.300	3.855.700	3.795.800	3.786.400	3.788.400
11.	Personalaufwendungen	3.817.524,16	3.862.700	4.226.800	4.181.200	4.259.500	4.379.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-98.300,00	-124.000	-112.000	-60.300	-30.900	-14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.966,43	519.300	626.900	800.100	630.300	735.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	242.980,86	217.700	248.800	277.200	280.500	288.100
15.	Transferaufwendungen	1.682.346,65	1.747.700	2.360.700	2.278.600	2.284.700	2.292.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.280,89	67.100	63.300	65.000	65.000	65.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.238.798,99	6.290.500	7.414.500	7.541.800	7.489.100	7.745.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.989.667,21	-2.698.200	-3.558.800	-3.746.000	-3.702.700	-3.957.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.989.667,21	-2.698.200	-3.558.800	-3.746.000	-3.702.700	-3.957.300
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)	-1.989.667,21	-2.698.200	-3.558.800	-3.746.000	-3.702.700	-3.957.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.581,29	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.019.248,50	-2.723.200	-3.587.300	-3.774.500	-3.731.200	-3.985.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	151.276,54	131.600	137.800	158.200	150.000	152.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	368.615,94	-26.600	-17.100	104.500	219.900	306.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.659,40	127.100	450.100	0	566.100	701.500	529.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.659,40	127.100	450.100	0	566.100	701.500	529.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.920,68	183.800	870.300	1.074.700	775.000	919.300	719.000
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	4.010,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.244,75	56.300	55.000	0	38.500	50.900	38.700
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	97.175,62	240.100	925.300	1.074.700	813.500	970.200	757.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.516,22	-113.000	-475.200	-1.074.700	-247.400	-268.700	-227.800

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der institutionellen Förderungen	22,00	20,00	22,00
Anzahl der Projektförderungen	53,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,36	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	1.997,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	29.319,15	29.300	35.100	35.600	36.300	37.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-1.100	-800	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	313.976,60	321.700	542.100	548.100	554.100	560.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.073,06	351.000	577.500	584.000	591.000	598.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.075,70	-351.000	-577.500	-584.000	-591.000	-598.400
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)	-341.075,70	-351.000	-577.500	-584.000	-591.000	-598.400
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)	-341.075,70	-351.000	-577.500	-584.000	-591.000	-598.400
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)	-341.075,70	-351.000	-577.500	-584.000	-591.000	-598.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300,00	-300	-2.200	-3.300	-2.400	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung				
- Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage				
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel				
- Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen				
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		24,00	30,00	28,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	28.714,12	28.500	29.600	29.800	30.200	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-600,00	-700	-800	-800	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.576,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285,51	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.975,63	35.900	36.900	37.100	37.800	39.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-35.975,63	-35.900	-36.900	-37.100	-37.800	-39.000
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)	-35.975,63	-35.900	-36.900	-37.100	-37.800	-39.000
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)	-35.975,63	-35.900	-36.900	-37.100	-37.800	-39.000
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)	-35.975,63	-35.900	-36.900	-37.100	-37.800	-39.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700,00	1.400	-2.000	-3.300	-2.400	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	125,00	117,00	128,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	252,00	212,00	199,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	277,00	307,00	323,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	654,00	636,00	650,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	258,00	233,00	262,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	505,00	463,00	477,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	327,00	347,00	347,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.090,00	1.043,00	1.086,00
Anzahl der Essensteilnehmer	539,00	511,00	524,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.369,57	2.543.000	2.824.000	2.771.400	2.771.700	2.773.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.763,06	735.300	691.500	691.300	690.200	690.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,39	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.898,87	253.100	278.900	271.800	270.600	270.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.380,82	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	4.171.594,71	3.531.700	3.794.700	3.734.800	3.732.800	3.734.800
11.	Personalaufwendungen	3.722.976,66	3.768.400	4.125.200	4.078.600	4.155.300	4.272.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-95.700,00	-120.700	-108.900	-57.200	-28.800	-14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.216,90	510.600	618.100	761.300	621.500	726.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	197.638,98	181.700	212.700	241.100	244.500	252.000
15.	Transferaufwendungen	1.179.594,05	1.244.400	1.603.700	1.513.600	1.511.700	1.511.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.471,80	64.900	61.100	62.800	62.800	62.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.198,39	5.649.300	6.511.900	6.600.200	6.567.000	6.811.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.414.603,68	-2.117.600	-2.717.200	-2.865.400	-2.834.200	-3.076.500
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)	-1.414.603,68	-2.117.600	-2.717.200	-2.865.400	-2.834.200	-3.076.500
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)	-1.414.603,68	-2.117.600	-2.717.200	-2.865.400	-2.834.200	-3.076.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.883,13	15.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.435.486,81	-2.133.500	-2.737.000	-2.885.200	-2.854.000	-3.096.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	114.350,55	94.800	101.000	121.400	120.600	122.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.275,90	-75.800	-53.600	72.800	184.900	261.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.659,40	127.100	450.100	0	566.100	701.500	529.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.659,40	127.100	450.100	0	566.100	701.500	529.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.150,87	183.800	870.300	1.074.700	775.000	919.300	719.000
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	4.010,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.945,75	55.900	54.600	0	38.100	50.500	38.300
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	94.106,81	239.700	924.900	1.074.700	813.100	969.800	757.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.447,41	-112.600	-474.800	-1.074.700	-247.000	-268.300	-227.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
36501.7821010	4.010,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.010,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	0	3.862,72	3.862,72
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	76.670,69	76.670,69
36501.6811007	0,00	0	200.800	0	0	97.500	0	0,00	298.300,00
36501.7851000 Hausalarm	17.027,12	0	0	0	0	0	0	23.525,12	23.525,12
36501.7851000 Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0	266.460,82	266.460,82
36501.7851006 Brandschutz	3.123,75	30.000	384.300	0	0	0	0	53.890,32	438.190,32
36501.7851006 Heizung	0,00	0	0	0	20.000	130.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	-20.150,87	-30.000	-183.500	0	-20.000	-32.500	0	-263.342,85	-499.342,85
36501006 Kita "Kinderwelt"									
36501.6811008	0,00	0	0	0	0	220.100	264.600	0,00	484.700,00
36501.7851004 Hausalarmanlage	0,00	0	43.000	0	0	0	0	10.000,00	53.000,00
36501.7851004 Dachterasse- und Anbauplanung	0,00	0	75.000	0	0	244.600	294.000	35.525,07	649.125,07
= Saldo	0,00	0	-118.000	0	0	-24.500	-29.400	-45.525,07	-217.425,07
36501007 Kita Friedrich Fröbel									
36501.6811009	0,00	0	0	0	0	130.800	120.000	0,00	250.800,00
36501.7851007	0,00	0	38.000	0	0	180.000	200.000	0,00	418.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	-49.200	-80.000	0,00	-167.200,00
36501010 Nationalparkkita									
36501.6811005 Neubau	0,00	108.800	225.000	0	491.100	120.800	0	108.800,00	945.700,00
36501.6811006 Außenanlagen	0,00	15.000	22.500	0	75.000	119.000	0	15.000,00	231.500,00
36501.7851005 Neubau	0,00	133.800	300.000	816.100	655.000	161.100	0	169.752,48	1.285.852,48
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	20.000	30.000	258.600	100.000	158.600	0	20.000,00	308.600,00
= Saldo	0,00	-30.000	-82.500	-1.074.700	-188.900	-79.900	0	-65.952,48	-417.252,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.161,06	-60.000	-422.000	-1.074.700	-208.900	-186.100	-109.400	-374.820,40	-1.301.220,40
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.659,40	3.300	1.800	0	0	13.300	145.300	27.473,27	187.873,27
- Summe der investiven Auszahlungen	69.945,75	55.900	54.600	0	38.100	95.500	263.300	138.119,35	589.619,35
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49.286,35	-52.600	-52.800	0	-38.100	-82.200	-118.000	-110.646,08	-401.746,08

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.547,93	36.300	36.300	36.300	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	19.339,68	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268,34	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.816,21	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	65.539,71	60.600	61.000	61.000	53.600	53.600
11.	Personalaufwendungen	36.514,23	36.500	36.900	37.200	37.700	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,53	8.500	8.600	38.600	8.600	8.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	45.341,88	36.000	36.100	36.100	36.000	36.100
15.	Transferaufwendungen	171.200,00	174.000	207.300	209.300	211.300	213.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	846,27	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.551,91	254.300	288.200	320.500	293.300	297.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-198.012,20	-193.700	-227.200	-259.500	-239.700	-243.400
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)	-198.012,20	-193.700	-227.200	-259.500	-239.700	-243.400
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)	-198.012,20	-193.700	-227.200	-259.500	-239.700	-243.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698,16	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-206.710,36	-202.800	-235.900	-268.200	-248.400	-252.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.925,99	36.800	36.800	36.800	29.400	29.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.340,04	48.100	40.700	38.300	39.800	44.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769,81	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	299,00	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	3.068,81	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.068,81	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	3.068,81	400	400	0	400	400	400	780.282,90	781.882,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.068,81	-400	-400	0	-400	-400	-400	-780.282,90	-781.882,90

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.207,62	459.700	381.500	436.400	386.000	396.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.209,21	412.200	407.100	407.100	407.100	407.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.778,61	11.700	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,33	52.800	71.800	26.200	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.588,39	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	929.455,16	936.400	877.200	886.500	810.900	820.900
11.	Personalaufwendungen	727.850,27	727.300	728.000	750.700	761.400	768.800
12.	Versorgungsaufwendungen	14.100,00	-34.400	-13.200	-14.900	-10.800	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.910,76	1.133.600	1.087.300	762.800	943.100	753.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.078,74	596.200	528.200	576.300	533.700	580.900
15.	Transferaufwendungen	319.065,60	349.400	382.200	382.200	380.800	379.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,05	17.700	18.400	17.200	17.200	17.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.897,42	2.789.800	2.730.900	2.474.300	2.625.400	2.492.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.619.442,26	-1.853.400	-1.853.700	-1.587.800	-1.814.500	-1.671.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.619.442,26	-1.853.400	-1.853.700	-1.587.800	-1.814.500	-1.671.700
23.	außerordentliche Erträge	1.807,06	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	581,60	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.225,46	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.618.216,80	-1.853.400	-1.853.700	-1.587.800	-1.814.500	-1.671.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.271,39	359.000	285.300	285.300	285.300	285.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.323,72	25.400	30.600	30.600	30.600	30.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.305.269,13	-1.519.800	-1.599.000	-1.333.100	-1.559.800	-1.417.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	757.554,66	786.900	652.100	690.000	651.900	675.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.186,83	588.000	644.700	657.200	579.500	644.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.100	1.340.800	0	2.085.900	739.600	405.300
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	1.807,06	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	1.807,06	490.100	1.340.800	0	2.085.900	739.600	405.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.638,42	585.800	1.706.700	2.209.800	2.575.100	1.129.700	785.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.180,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.713,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.476,16	10.700	57.300	0	16.100	15.500	35.400
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	50.007,58	596.500	1.764.000	2.209.800	2.591.200	1.145.200	820.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.200,52	-106.400	-423.200	-2.209.800	-505.300	-405.600	-415.100

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	64,00	70,00	70,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	16,00	15,00	15,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	9,00	8,00	9,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	4,00	4,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	473,00	500,00	480,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	44,00	45,00	50,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	16,84	16,85	16,85

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457,70	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502,68	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	70.800	25.200	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.669,85	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	25.110,23	70.000	88.800	43.200	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	72.339,12	73.600	75.800	75.400	78.700	78.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.500,00	-3.000	-2.400	-2.300	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.675,82	91.400	116.400	62.700	33.000	33.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23,18	0	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	256.100,83	286.400	319.200	319.200	317.800	316.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	896,47	1.000	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.535,42	449.400	516.000	462.000	434.800	434.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-334.425,19	-379.400	-427.200	-418.800	-416.800	-416.900
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)	-334.425,19	-379.400	-427.200	-418.800	-416.800	-416.900
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)	-334.425,19	-379.400	-427.200	-418.800	-416.800	-416.900
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)	-334.425,19	-379.400	-427.200	-418.800	-416.800	-416.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	300,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.061,18	2.000	4.800	200	1.200	7.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.180,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für 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	45.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180,00	0	45.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.180,00	0	-45.000	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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									
42101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.160,85	1.160,85
42101.7818000	6.180,00	0	0	0	0	0	0	16.610,00	16.610,00
42101.7831010 City-Mobil	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
42101.7831010 Start-und Ziel-Bogen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69
42101.7832000 Windfänge (Neue Zeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	652,70	652,70
42101.7832000 vier Spieltonnen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.403,36	2.403,36
42101.7832000 Pavillions für kulturelle Höhepunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	479,98	479,98
42101.7832000 Sportspiel (Mega Vier)	0,00	0	0	0	0	0	0	188,86	188,86
= Saldo	-6.180,00	0	-45.000	0	0	0	0	-21.495,74	-66.495,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.180,00	0	-45.000	0	0	0	0	-21.495,74	-66.495,74

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sporthallen	7,00	7,00	7,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²	13.079,00	13.079,00	13.079,00
Fläche der Sportplätze in m ²	93.230,00	93.230,00	93.230,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.727,62	453.200	375.000	429.900	379.500	389.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.751,51	403.200	398.000	398.000	398.000	398.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,93	9.200	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.918,54	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	904.344,93	866.400	788.400	843.300	792.900	802.900
11.	Personalaufwendungen	655.511,15	653.700	652.200	675.300	682.700	690.200
12.	Versorgungsaufwendungen	16.600,00	-31.400	-10.800	-12.600	-9.100	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.234,94	1.042.200	970.900	700.100	910.100	720.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	577.055,56	596.200	522.100	570.200	527.600	574.800
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995,58	16.700	17.500	16.300	16.300	16.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.362,00	2.340.400	2.214.900	2.012.300	2.190.600	2.057.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.285.017,07	-1.474.000	-1.426.500	-1.169.000	-1.397.700	-1.254.800
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)	-1.285.017,07	-1.474.000	-1.426.500	-1.169.000	-1.397.700	-1.254.800
23.	außerordentliche Erträge	1.807,06	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	581,60	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.225,46	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.283.791,61	-1.474.000	-1.426.500	-1.169.000	-1.397.700	-1.254.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.271,39	359.000	285.300	285.300	285.300	285.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.323,72	25.400	30.600	30.600	30.600	30.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-970.843,94	-1.140.400	-1.171.800	-914.300	-1.143.000	-1.000.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	757.254,66	786.900	652.000	689.900	651.800	675.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.125,65	586.000	639.900	657.000	578.300	637.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.100	1.340.800	0	2.085.900	739.600	405.300
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	1.807,06	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	1.807,06	490.100	1.340.800	0	2.085.900	739.600	405.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.638,42	585.800	1.706.700	2.209.800	2.575.100	1.129.700	785.000
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	3.713,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.476,16	10.700	12.300	0	16.100	15.500	35.400
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	43.827,58	596.500	1.719.000	2.209.800	2.591.200	1.145.200	820.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.020,52	-106.400	-378.200	-2.209.800	-505.300	-405.600	-415.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
42401.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.807,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7821010	3.713,00	0	0	0	0	0	0	3.713,00	3.713,00
= Saldo	-1.905,94	0	0	0	0	0	0	-3.713,00	-3.713,00
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
42401.6811020 Förderung SUW (Sozialgebäude)	0,00	0	184.200	0	348.000	147.800	0	0,00	680.000,00
42401.6811021 Förderung Kofi aus Aufwertung (Sozialgebäude)	0,00	0	23.000	0	43.500	18.500	0	0,00	85.000,00
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	6.413,12	35.600	165.000	619.700	435.000	184.700	0	65.300,00	850.000,00
= Saldo	-6.413,12	-35.600	42.200	-619.700	-43.500	-18.400	0	-65.300,00	-85.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	0,00	68.000	562.500	0	474.400	0	0	0,00	1.036.900,00
42401.6811014 Förderung Camping- und Caravanbereich	0,00	55.400	68.000	0	189.000	0	0	0,00	257.000,00
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	0	20.200	0	148.500	0	0	0,00	168.700,00
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	0,00	85.000	625.000	527.100	527.100	0	0	60.584,51	1.212.684,51
42401.7853006 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	0,00	65.200	100.000	278.000	278.000	0	0	20.196,99	398.196,99
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	0	22.400	165.000	165.000	0	0	0,00	187.400,00
= Saldo	0,00	-26.800	-96.700	-970.100	-158.200	0	0	-80.781,50	-335.681,50
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Kützviertel									
42401.6811003	0,00	0	0	0	247.500	75.000	0	0,00	322.500,00
42401.7853002 2. BA Tennenplatz (Kunstrasen)	0,00	0	30.000	0	300.000	100.000	0	0,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-52.500	-25.000	0	0,00	-107.500,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
42401.6811015 1. BA Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	87.367,38	87.367,38
42401.6811017 1. BA KIPP-Förderung	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811018 Förderung 2. BA	0,00	66.700	286.700	0	206.700	206.700	0	66.700,00	766.800,00
42401.6811019 Förderung 3. BA	0,00	0	196.200	0	53.300	183.300	372.000	7.762,77	812.562,77
42401.7853007 1. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	29.225,30	0	0	0	0	0	0	959.065,12	959.065,12

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	0,00	300.000	0	0	0	0	0	153.824,00	153.824,00
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA)	0,00	100.000	430.000	620.000	310.000	310.000	0	100.000,00	1.150.000,00
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA)	0,00	0	294.300	0	100.000	335.000	655.000	11.644,15	1.395.944,15
= Saldo	-29.225,30	-33.300	-241.400	-620.000	-150.000	-255.000	-283.000	-1.062.703,12	-1.992.103,12
42401013 Sozialgebäude Sportplatz Vierraden									
42401.6811023	0,00	0	0	0	375.000	75.000	0	0,00	450.000,00
42401.7851012	0,00	0	40.000	0	460.000	100.000	0	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-85.000	-25.000	0	0,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.544,36	-95.700	-365.900	-2.209.800	-489.200	-323.400	-283.000	-1.212.497,62	-2.673.997,62
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	33.300	33.300	0,00	66.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.476,16	10.700	12.300	0	16.100	115.500	165.400	32.239,73	341.539,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.476,16	-10.700	-12.300	0	-16.100	-82.200	-132.100	-32.239,73	-274.939,73

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.513,85	732.600	509.600	407.700	459.600	512.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.258,39	17.500	33.600	18.900	18.900	18.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.772,24	750.100	543.200	426.600	478.500	531.700
11.	Personalaufwendungen	361.471,76	376.500	492.700	503.800	427.600	417.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.200,00	-7.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.460,91	737.000	412.700	356.600	453.500	539.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.270,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.728,33	57.100	57.200	38.000	35.000	32.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.275,54	167.900	131.800	109.800	134.800	119.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.006,54	1.331.500	1.094.400	1.008.200	1.050.900	1.109.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.701,07	42.200	57.700	42.900	42.400	41.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.198,33	26.700	58.300	38.000	35.000	32.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	17.143,60	16.800	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373,40	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.517,00	16.800	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.517,00	16.800	0	0	0	0	0

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl von Planungsleistungen	28,00	28,00	28,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	850,00	900,00	920,00
Anzahl von Beratungen	900,00	900,00	900,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	60,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.513,85	732.600	509.600	407.700	459.600	512.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.258,39	17.500	33.600	18.900	18.900	18.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.772,24	750.100	543.200	426.600	478.500	531.700
11.	Personalaufwendungen	361.471,76	376.500	492.700	503.800	427.600	417.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.200,00	-7.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.460,91	737.000	412.700	356.600	453.500	539.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.270,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.728,33	57.100	57.200	38.000	35.000	32.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.275,54	167.900	131.800	109.800	134.800	119.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.006,54	1.331.500	1.094.400	1.008.200	1.050.900	1.109.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
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)	-404.234,30	-581.400	-551.200	-581.600	-572.400	-577.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.701,07	42.200	57.700	42.900	42.400	41.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.198,33	26.700	58.300	38.000	35.000	32.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	17.143,60	16.800	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373,40	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.517,00	16.800	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.517,00	16.800	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
51101.6881301	0,00	16.800	0	0	0	0	0	481.757,00	481.757,00
= Saldo	0,00	16.800	0	0	0	0	0	481.757,00	481.757,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.800	0	0	0	0	0	481.757,00	481.757,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	17.143,60	0	0	0	0	0	0	99.755,55	99.755,55
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	10.143,60	0	0	0	0	0	0	92.755,55	92.755,55

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	506.758,90	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	528,45	6.000	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	507.287,35	313.300	311.300	311.300	311.300	311.300
11.	Personalaufwendungen	468.516,07	470.600	503.100	493.200	504.100	523.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-7.100	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,90	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.287,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,48	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.794,90	477.000	514.300	506.800	517.700	536.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.492,45	-163.700	-203.000	-195.500	-206.400	-225.600
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)	26.492,45	-163.700	-203.000	-195.500	-206.400	-225.600
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)	26.492,45	-163.700	-203.000	-195.500	-206.400	-225.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	26.443,04	-163.800	-203.100	-195.600	-206.500	-225.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.763,14	-26.700	4.200	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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
---	--

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.150,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	314,00	400,00	400,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	27,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	1,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	5,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	506.178,90	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	528,45	6.000	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	506.707,35	312.600	310.600	310.600	310.600	310.600
11.	Personalaufwendungen	326.083,37	324.200	358.400	368.800	374.700	389.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,90	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6.287,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.041,44	335.400	369.700	380.100	386.000	400.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	163.665,91	-22.800	-59.100	-69.500	-75.400	-89.700
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)	163.665,91	-22.800	-59.100	-69.500	-75.400	-89.700
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)	163.665,91	-22.800	-59.100	-69.500	-75.400	-89.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,41	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	163.616,50	-22.900	-59.200	-69.600	-75.500	-89.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.936,86	-13.500	700	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	68,00	60,00	50,00
Anzahl der Freistellungen	1,00	3,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	41,00	50,00	40,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	87,00	100,00	90,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	791,00	600,00	550,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	85,00	100,00	100,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	22,00	10,00	15,00
Wohnungsstatistiken	80,00	65,00	80,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	39,00	50,00	80,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	580,00	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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	580,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	142.432,70	146.400	144.700	124.400	129.400	134.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-7.100	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.753,46	141.600	144.600	126.700	131.700	136.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-137.173,46	-140.900	-143.900	-126.000	-131.000	-135.900
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)	-137.173,46	-140.900	-143.900	-126.000	-131.000	-135.900
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)	-137.173,46	-140.900	-143.900	-126.000	-131.000	-135.900
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)	-137.173,46	-140.900	-143.900	-126.000	-131.000	-135.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.700,00	-13.200	3.500	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.410,14	52.800	56.500	56.500	56.500	56.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.586,55	404.800	356.300	356.300	356.300	356.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.193,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	790.232,10	805.700	787.400	787.400	787.400	787.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.809,84	1.356.700	1.289.300	1.289.300	1.289.300	1.289.300
11.	Personalaufwendungen	66.518,13	60.900	72.400	70.600	71.600	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.065,38	278.900	298.800	298.800	298.800	298.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	535.931,82	504.100	529.500	389.000	388.400	377.100
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.508,33	40.300	39.900	39.900	39.900	39.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.218,30	884.200	940.700	798.500	798.900	792.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	536.591,54	472.500	348.600	490.800	490.400	497.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	536.464,74	472.300	348.400	490.600	490.200	497.000
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)	536.464,74	472.300	348.400	490.600	490.200	497.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.348,64	538.500	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.512,00	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	1.067.301,38	993.600	888.400	1.030.600	1.030.200	1.037.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	603.933,31	593.200	619.100	619.100	619.100	619.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	588.702,91	510.600	550.000	409.000	408.400	397.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789,85	0	200.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,85	0	200.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,21	80.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
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	6.533,21	80.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.743,36	-80.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	776.040,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.040,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
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	-455,00	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	-455,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	776.495,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
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)	776.495,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
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)	776.495,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
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)	776.495,17	794.600	776.300	776.300	776.300	776.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-455,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.193,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
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	89.193,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-168,00	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	-168,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	89.361,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
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)	89.361,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
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)	89.361,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
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)	89.361,71	93.400	89.100	89.100	89.100	89.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-168,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.024,28	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	25.317,73	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.262,75	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.794,70	3.800	3.900	3.900	3.900	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.968,25	33.300	33.400	33.400	33.400	31.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	349,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	-200	-200	-200	-200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	222,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-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)	222,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.373,32	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.426,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.390,70	11.000	11.100	11.100	11.100	9.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789,85	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	1.789,85	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,21	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	6.533,21	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.743,36	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.789,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.533,21	0	0	0	0	0	0	6.533,21	6.533,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.743,36	0	0	0	0	0	0	-6.533,21	-6.533,21

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leitungsnetz in Kilometer	92,00	96,00	93,00
Anzahl der Schächte	2.964,00	2.900,00	2.980,00
Anzahl der Straßeneinläufe	3.982,00	3.700,00	4.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,86	25.800	29.400	29.400	29.400	29.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.293,10	404.600	356.100	356.100	356.100	356.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.191,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.258,23	437.500	392.600	392.600	392.600	392.600
11.	Personalaufwendungen	66.518,13	60.900	72.400	70.600	71.600	76.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.802,63	255.100	275.000	275.000	275.000	275.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	532.760,12	500.300	525.600	385.100	384.500	374.700
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.597,53	34.600	34.200	34.200	34.200	34.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.873,05	850.900	907.300	765.100	765.500	760.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-329.614,82	-413.400	-514.700	-372.500	-372.900	-367.600
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)	-329.614,82	-413.400	-514.700	-372.500	-372.900	-367.600
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)	-329.614,82	-413.400	-514.700	-372.500	-372.900	-367.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.348,64	538.500	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.916,00	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	207.817,82	115.100	32.500	174.700	174.300	179.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	602.506,78	592.000	617.800	617.800	617.800	617.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	578.935,21	499.600	538.900	397.900	397.300	387.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0,00	80.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000,00	240.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000,00	-240.000,00
53801004 Regenwasservorbehandlungsanla- ge (Sedimentationsanlage) TE10									
53801.6811001	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
53801.7852005	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000,00	-340.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.375,77	1.328.100	1.383.600	1.373.800	1.381.100	1.287.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.488,52	545.800	554.000	554.000	553.900	553.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.623,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	130.425,94	129.600	126.400	120.900	119.400	91.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.083,23	2.013.500	2.074.000	2.058.700	2.064.400	1.942.600
11.	Personalaufwendungen	1.221.927,22	1.205.100	1.305.500	1.338.400	1.358.000	1.385.300
12.	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	-17.400	-13.100	-10.400	-1.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.225,17	1.537.300	1.830.100	1.808.900	1.808.900	1.796.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.824.624,89	2.963.300	3.102.100	3.069.100	3.034.900	2.809.800
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.827,22	227.000	220.600	225.800	225.800	225.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.437.675,89	5.927.700	6.457.600	6.444.200	6.438.500	6.229.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.957.592,66	-3.914.200	-4.383.600	-4.385.500	-4.374.100	-4.286.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.957.592,66	-3.914.200	-4.383.600	-4.385.500	-4.374.100	-4.286.800
23.	außerordentliche Erträge	36.750,70	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	47.474,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.723,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.968.316,37	-3.914.200	-4.383.600	-4.385.500	-4.374.100	-4.286.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.236,87	105.300	96.100	96.100	96.100	96.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.596,00	547.000	568.400	568.400	568.400	568.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.408.675,50	-4.355.900	-4.855.900	-4.857.800	-4.846.400	-4.759.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.916.971,87	1.863.300	1.909.700	1.894.400	1.900.100	1.789.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.521.110,48	3.497.800	3.667.100	3.606.700	3.609.200	3.390.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.788,45	1.099.300	1.252.100	0	561.600	597.100	217.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.603,20	212.600	168.300	0	143.800	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	8.830,70	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.822,35	1.311.900	1.420.400	0	705.400	597.100	217.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.594,43	3.008.400	2.343.000	1.169.000	1.739.900	1.598.400	610.000
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	35.546,81	30.000	51.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.773,64	75.300	126.300	0	156.000	156.000	69.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.914,88	3.113.700	2.520.300	1.169.000	1.925.900	1.784.400	709.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.571.092,53	-1.801.800	-1.099.900	-1.169.000	-1.220.500	-1.187.300	-491.800

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.380.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	61.069,00	64.000,00	64.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	526.938,00	535.000,00	535.000,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m ²	23.762,00	23.762,00	23.762,00
Fläche der privaten Straßen in m ²	64.634,00	64.507,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	51,00	53,00	51,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.060,00	5.150,00	5.080,00
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.614,18	1.313.400	1.368.900	1.359.100	1.366.400	1.273.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.879,41	315.200	318.500	318.500	318.400	317.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.623,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	128.464,82	127.700	124.500	119.000	117.500	89.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.751,41	1.766.300	1.821.900	1.806.600	1.812.300	1.690.500
11.	Personalaufwendungen	1.185.452,80	1.170.200	1.268.500	1.301.300	1.320.300	1.347.000
12.	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	-17.200	-13.000	-10.400	-1.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.227,22	1.242.900	1.531.700	1.510.500	1.510.500	1.497.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.749.235,65	2.888.800	3.032.300	3.022.700	3.001.100	2.776.000
15.	Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.582,35	52.300	51.200	51.200	51.200	51.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.569,41	5.349.400	5.883.100	5.887.700	5.894.000	5.684.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.620.818,00	-3.583.100	-4.061.200	-4.081.100	-4.081.700	-3.993.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.620.818,00	-3.583.100	-4.061.200	-4.081.100	-4.081.700	-3.993.800
23.	außerordentliche Erträge	36.750,70	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	47.474,41	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.723,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.631.541,71	-3.583.100	-4.061.200	-4.081.100	-4.081.700	-3.993.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.773,00	49.000	37.800	37.800	37.800	37.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.420,00	475.700	507.200	507.200	507.200	507.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.076.188,71	-4.009.800	-4.530.600	-4.550.500	-4.551.100	-4.463.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.843.785,29	1.790.400	1.834.800	1.819.500	1.825.200	1.714.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.408.544,76	3.353.000	3.541.300	3.499.100	3.514.200	3.295.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.788,45	1.099.300	1.252.100	0	561.600	597.100	217.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.603,20	212.600	168.300	0	143.800	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	8.830,70	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.822,35	1.311.900	1.420.400	0	705.400	597.100	217.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.594,43	3.008.400	2.343.000	1.169.000	1.679.900	1.508.400	610.000
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	35.546,81	30.000	51.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.773,64	75.300	126.300	0	156.000	156.000	69.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.914,88	3.113.700	2.520.300	1.169.000	1.865.900	1.694.400	709.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.571.092,53	-1.801.800	-1.099.900	-1.169.000	-1.160.500	-1.097.300	-491.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	8.830,70	0	0	0	0	0	0	8.830,70	8.830,70
54101.7821010	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402,14	4.402,14
54101.7821010 Straßen	35.546,81	30.000	51.000	0	30.000	30.000	30.000	272.220,31	413.220,31
= Saldo	-26.716,11	-30.000	-51.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-267.791,75	-408.791,75
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.6811053 Investitionszuw. vom Land für 0961268 Fr.-Engels-Straße	0,00	0	307.300	0	0	0	0	0,00	307.300,00
54101.6811054	0,00	0	74.500	0	0	0	0	0,00	74.500,00
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	46.062,09	90.700	387.000	0	0	0	0	538.825,30	925.825,30
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	0,00	0	111.800	0	0	0	0	14.200,00	126.000,00
= Saldo	-46.062,09	-90.700	-117.000	0	0	0	0	-553.025,30	-670.025,30
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	0,00	0	38.300	0	0	0	0	0,00	38.300,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen zu den Müllerbergen	3.930,48	0	0	0	0	0	0	3.930,48	3.930,48
54101.7852008 Stendell Bergstraße	1.449,27	0	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
54101.7852008 Stendell	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54101.7852059 Blumenhagen	23.664,30	0	0	0	0	0	0	48.228,38	48.228,38
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	14.074,70	0	0	0	0	0	0	14.074,70	14.074,70
= Saldo	-35.257,79	-60.000	38.300	0	0	0	0	-126.472,60	-88.172,60
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	75.000	225.000	0	127.500	0	0	75.000,00	427.500,00
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	85.000	0	0	300.000	59.100	0	85.000,00	444.100,00
54101.6812003 Förderung Kreis Kummerow-Neue Mühle	0,00	53.500	105.000	0	88.600	0	0	53.500,00	247.100,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	107.100	93.600	140.600	140.600	0	0	107.100,00	341.300,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	0,00	100.000	17.600	377.400	318.300	59.100	0	112.354,39	507.354,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3.BA	0,00	100.000	300.000	145.000	145.000	0	0	100.000,00	545.000,00
= Saldo	0,00	-93.600	-81.200	-663.000	-87.800	0	0	-105.954,39	-274.954,39
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009	0,00	404.800	200.000	0	0	0	0	250.000,00	450.000,00
54101.6812005	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
54101.6881208	0,00	30.000	30.000	0	30.200	0	0	0,00	60.200,00
54101.7852027 Realisierung	19.188,87	634.000	270.600	0	0	0	0	471.724,37	742.324,37
= Saldo	-19.188,87	-199.200	-31.600	0	30.200	0	0	-221.724,37	-223.124,37
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm									
54101.7852023	0,00	0	100.000	0	400.000	100.000	0	0,00	600.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-100.000	0	0,00	-600.000,00
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Innenstadt	0,00	0	0	0	20.000	160.000	0	0,00	180.000,00
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	17.000	40.000	132.000	132.000	0	0	17.000,00	189.000,00
54101.7852035 Innenstadt	0,00	0	0	0	30.000	240.000	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	-40.000	-132.000	-142.000	-80.000	0	-17.000,00	-279.000,00
54101024 Alleebestand Berliner Allee 2. BA									
54101.7852010	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	380.381,64	585.700	0	0	0	0	0	1.714.300,00	2.300.000,00
= Saldo	-380.381,64	-585.700	0	0	0	0	0	-1.714.300,00	-2.300.000,00
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021	0,00	0	0	0	0	188.500	150.800	54.203,00	393.503,00
54101.6881215 KAG	-2.817,15	0	0	0	0	0	0	-2.817,15	-2.817,15
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafenstraße)	0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0,00	450.000,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierr.- Knoten am Markt)	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	36.320,03	586.320,03
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr.Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	48.000	190.000	250.000	250.000	0	0	48.000,00	488.000,00
= Saldo	-2.817,15	-48.000	-240.000	-250.000	-300.000	-311.500	-249.200	-32.934,18	-1.133.634,18
54101030 Leverkusener Straße (Welkstr.- Heinersd. Damm)									
54101.7852046	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
54101045 Ortsteilstraßen									
54101.7852081 Ortsteilstraßen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00
54101051 Fahrzeuge									
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
54101.7831010 Asphaltthermobehälter	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
54101.7831010 Kommunaltraktor John Deer	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	29.973,30	0	0	0	0	0	0	29.973,30	29.973,30
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00
54101.7831010 Transport-und Pritschenfahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0	25.222,28	25.222,28
= Saldo	-29.973,30	-70.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-60.000	-105.195,58	-585.195,58
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031	0,00	0	66.700	0	0	0	0	0,00	66.700,00
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	100.000	0	0	0	0	45.247,90	145.247,90
= Saldo	0,00	0	-33.300	0	0	0	0	-45.247,90	-78.547,90

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101068 Fließallee Zützen									
54101.7852065	3.529,66	112.700	0	0	0	0	0	198.758,10	198.758,10
= Saldo	-3.529,66	-112.700	0	0	0	0	0	-198.758,10	-198.758,10
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042	0,00	0	0	0	0	0	0	135.289,57	135.289,57
54101.6881217 Ausbaubeiträge	170.213,73	67.600	100.000	0	113.600	0	0	367.500,38	581.100,38
54101.7852066	263.088,77	212.500	0	0	0	0	0	1.190.043,09	1.190.043,09
= Saldo	-92.875,04	-144.900	100.000	0	113.600	0	0	-687.253,14	-473.653,14
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße									
54101.7852032	0,00	0	50.000	0	0	250.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0,00	-300.000,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044	0,00	166.700	78.300	0	0	0	0	166.700,00	245.000,00
54101.7852070	0,00	250.000	117.500	0	0	0	0	382.500,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-83.300	-39.200	0	0	0	0	-215.800,00	-255.000,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045	0,00	233.300	136.300	0	0	0	0	233.300,00	369.600,00
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	0,00	350.000	204.400	0	0	0	0	445.600,00	650.000,00
= Saldo	0,00	-116.700	-68.100	0	0	0	0	-212.300,00	-280.400,00
54101077 Straße am Sportplatz									
54101.6811047 Investitionszuw. vom Land für 7852072 Straße am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	189.500	0	0,00	189.500,00
54101.7852072 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	284.300	0	65.682,68	349.982,68
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-94.800	0	-65.682,68	-160.482,68
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	0,00	0	256.000	124.000	124.000	0	0	62.348,74	442.348,74
= Saldo	0,00	0	-256.000	-124.000	-124.000	0	0	-62.348,74	-442.348,74
54101081 Zufahrt Objekt Lebenshilfe Heinrichslust									
54101.6881225	24.283,61	25.000	0	0	0	0	0	49.283,61	49.283,61
54101.7852076	39.372,34	0	0	0	0	0	0	66.558,58	66.558,58
= Saldo	-15.088,73	25.000	0	0	0	0	0	-17.274,97	-17.274,97
54101083 Jahn-, Book, Sheer-, Berliner Straße									
54101.6811052	0,00	0	0	0	0	0	66.700	0,00	0,00
54101.7852084	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-33.300	0,00	-100.000,00
54101084 Marktplatz Vierraden									
54101.7853015	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00
54101085 Felchower Straße									
54101.7852083	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101020 Gehwege									
54101.6815001 Zuschuss Stadtwerke	0,00	81.000	0	0	0	0	0	145.887,82	145.887,82
54101.6881224 hintere Berliner Straße	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
54101.6881226 Ausbaubeitrag Gehweg Helbigstraße	5.930,04	0	0	0	0	0	0	5.930,04	5.930,04
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	340.700	0	0	0	0	0	429.514,17	429.514,17
= Saldo	5.930,04	-169.700	0	0	0	0	0	-187.696,31	-187.696,31
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche									
54101.6812004	0,00	0	50.000	0	25.500	0	0	0,00	75.500,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellen- bereiche	0,00	0	54.500	0	40.000	0	10.000	40.246,89	144.746,89
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-14.500	0	-10.000	-40.246,89	-69.246,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-645.960,34	-1.796.500	-1.093.600	-1.169.000	-1.154.500	-1.091.300	-482.500	-4.877.006,90	-9.301.306,90
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	376.450,94	0	0	0	0	0	0	1.381.329,36	1.381.329,36
- Summe der investiven Auszahlungen	1.301.583,13	5.300	6.300	0	6.000	6.000	9.300	4.541.868,62	4.569.468,62
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-925.132,19	-5.300	-6.300	0	-6.000	-6.000	-9.300	-3.160.539,26	-3.188.139,26

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				
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder 				
Ziel				
- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen				
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Strecke in Km - Reinigung		2.085,00	2.100,00	2.100,00
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	222.609,11	230.600	235.500	235.500	235.500	235.500
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	222.609,11	230.600	235.500	235.500	235.500	235.500
11.	Personalaufwendungen	36.474,42	34.900	37.000	37.100	37.700	38.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.997,95	294.400	298.400	298.400	298.400	298.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	931,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.011,87	500	-4.800	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.392,28	329.600	330.500	335.900	336.500	337.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-104.783,17	-99.000	-95.000	-100.400	-101.000	-101.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.783,17	-99.000	-95.000	-100.400	-101.000	-101.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-104.783,17	-99.000	-95.000	-100.400	-101.000	-101.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.463,87	56.300	58.300	58.300	58.300	58.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.176,00	71.300	61.200	61.200	61.200	61.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-100.495,30	-114.000	-97.900	-103.300	-103.900	-104.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.463,87	56.300	58.300	58.300	58.300	58.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.108,26	70.300	56.000	61.200	61.200	61.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		75.657,00	77.295,00	77.295,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761,59	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.722,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	74.457,46	74.500	69.800	46.400	33.800	33.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.457,46	74.500	69.800	46.400	33.800	33.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-57.734,75	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200	-17.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.734,75	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200	-17.200
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)	-57.734,75	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200	-17.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-57.734,75	-57.900	-53.200	-29.800	-17.200	-17.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.722,71	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.457,46	74.500	69.800	46.400	33.800	33.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	60.000	90.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	60.000	90.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-90.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0,00	0,00

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 2017	Plan 2018
Nutzkilometer Stadtverkehr		810.599,00	900.000,00
Nutzer des Schwedt-Tickets		700,00	730,00
		Plan 2019	
			900.000,00
			730,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	174.256,74	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.256,74	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174.256,74	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.256,74	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-174.256,74	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-174.256,74	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.301,81	193.900	119.500	125.900	132.800	123.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.759,55	492.200	498.000	497.600	497.100	495.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399,24	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.811,00	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	879.752,61	698.500	629.900	635.900	642.300	630.500
11.	Personalaufwendungen	788.182,09	777.100	829.100	845.200	861.200	882.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	-1.800	-1.800	-1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.475,58	1.653.500	1.630.000	1.586.300	1.586.300	1.586.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	228.307,73	290.400	319.500	332.900	343.600	337.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.716,41	24.600	26.400	26.500	26.500	26.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.781,81	2.743.800	2.806.100	2.792.800	2.820.500	2.835.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.962.029,20	-2.045.300	-2.176.200	-2.156.900	-2.178.200	-2.204.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.962.029,20	-2.045.300	-2.176.200	-2.156.900	-2.178.200	-2.204.700
23.	außerordentliche Erträge	7.994,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.564,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.430,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.956.599,20	-2.045.300	-2.176.200	-2.156.900	-2.178.200	-2.204.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.351,00	54.900	63.400	63.400	63.400	63.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.437,56	46.400	46.800	46.800	46.800	46.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.941.685,76	-2.036.800	-2.159.600	-2.140.300	-2.161.600	-2.188.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.728,08	363.100	382.100	388.100	394.500	382.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465.131,17	335.800	378.400	378.100	393.300	387.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.090,21	0	80.000	0	143.300	203.300	233.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.790,74	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.994,00	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	256.374,95	0	80.000	0	143.300	203.300	233.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.363,41	103.000	307.000	0	360.000	335.000	382.000
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	13.699,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.101,30	85.900	69.800	0	62.400	76.100	50.600
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	302.164,63	196.900	384.800	0	430.400	419.100	440.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.789,68	-196.900	-304.800	0	-287.100	-215.800	-207.300

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	34,00	35,00	35,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	77.055,00	91.050,00	91.050,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	660,00	660,00	670,00
Anzahl der Bäume	29.500,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	47,00	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.415,88	175.600	101.200	107.600	114.600	123.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.777,42	18.900	18.800	18.400	17.900	15.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.995,83	196.000	121.500	127.500	134.000	140.400
11.	Personalaufwendungen	522.378,38	511.400	541.600	562.200	572.600	588.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	-500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.812,97	1.321.500	1.280.200	1.256.500	1.256.500	1.256.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	175.836,25	226.200	246.500	256.400	265.100	279.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.123,91	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.651,51	2.077.600	2.091.100	2.098.400	2.117.500	2.147.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.942.655,68	-1.881.600	-1.969.600	-1.970.900	-1.983.500	-2.006.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.942.655,68	-1.881.600	-1.969.600	-1.970.900	-1.983.500	-2.006.700
23.	außerordentliche Erträge	7.994,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.564,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	5.430,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.937.225,68	-1.881.600	-1.969.600	-1.970.900	-1.983.500	-2.006.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.351,00	54.900	63.400	63.400	63.400	63.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.874.042,52	-1.828.300	-1.907.800	-1.909.100	-1.921.700	-1.944.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206.931,17	165.200	179.400	185.400	191.900	198.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.789,97	226.300	253.300	260.900	269.600	283.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.090,21	0	80.000	0	143.300	203.300	233.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.790,74	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.994,00	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	256.374,95	0	80.000	0	143.300	203.300	233.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.363,41	58.000	200.000	0	360.000	335.000	365.000
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	13.699,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.745,26	44.500	50.300	0	38.800	57.500	39.500
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	297.808,59	110.500	258.300	0	406.800	400.500	412.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.433,64	-110.500	-178.300	0	-263.500	-197.200	-179.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.994,00	0	0	0	0	0	0	7.994,00	7.994,00
55101.7821010	13.699,92	0	0	0	0	0	0	13.699,92	13.699,92
55101.7821010	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	9.208,48	41.208,48
= Saldo	-5.705,92	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.914,40	-46.914,40
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Park Heinrichslust	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	271,27	271,27
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	11.172,47	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.7853000 Spielplätze nahe GRS B. Brecht	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Paul-Meyer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	2.785,82	2.785,82
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	58,31	58,31
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	10.931,96	0	0	0	0	0	0	13.402,02	13.402,02
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Hohenfelde	1.597,98	0	0	0	0	0	0	1.597,98	1.597,98
55101.7853037 Spielplatz Monplaisir	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853038 Hundewiese	14.870,45	0	0	0	0	0	0	14.870,45	14.870,45
= Saldo	-38.572,86	-15.000	-30.000	0	-15.000	-30.000	-15.000	-72.985,85	-162.985,85
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa									
55101.6811026	0,00	0	0	0	0	0	0	272.987,24	272.987,24
55101.7853032 öffentliche Toilette	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	0,00	150.000,00
55101.7853032 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	2.518,99	0	0	0	0	0	0	417.608,89	417.608,89
= Saldo	-2.518,99	0	-20.000	0	-130.000	0	0	-144.621,65	-294.621,65
55101026 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz									
55101.7851001	0,00	43.000	30.000	0	0	0	0	43.000,00	73.000,00
= Saldo	0,00	-43.000	-30.000	0	0	0	0	-43.000,00	-73.000,00
55101051 Fahrzeuge									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.7831010 Transporter Vierraden	35.943,19	0	0	0	0	0	0	35.943,19	35.943,19
55101.7831010 Transporter Stendell	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	0,00	0	35.300	0	0	0	0	0,00	35.300,00
= Saldo	-35.943,19	0	-35.300	0	0	-35.000	0	-35.943,19	-106.243,19
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Kummerow	0,00	0	0	0	12.800	0	0	0,00	12.800,00
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	32.207,38	32.207,38
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0,00	3.300,00
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
55101.7831010 Schiebeschild Criewen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55101.7831010 Streuer Vierraden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55101.7831010 Anhänger Criewen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	15.230,57	0	0	0	0	0	0	15.230,57	15.230,57
55101.7831010 Kompakttraktor Kunow	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
55101.7831010 Anhänger zur Umstzung der Rasentraktoren	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-15.230,57	-40.000	-5.000	0	-37.600	-18.000	-35.000	-78.437,95	-174.037,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.971,53	-106.000	-128.300	0	-190.600	-91.000	-58.000	-389.903,04	-857.803,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	248.380,95	0	80.000	0	143.300	203.300	233.300	1.566.274,35	2.226.174,35
- Summe der investiven Auszahlungen	191.843,06	4.500	130.000	0	216.200	309.500	354.500	2.396.294,70	3.406.494,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	56.537,89	-4.500	-50.000	0	-72.900	-106.200	-121.200	-830.020,35	-1.180.320,35

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
beitragspflichtige Fläche in ha	14.002,00	14.234,00	14.002,00
Beitrag je ha in EUR	9,50	9,54	9,50

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	301.029,98	152.900	154.000	154.000	154.000	154.000
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	301.029,98	152.900	154.000	154.000	154.000	154.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.019,47	133.100	134.000	134.000	134.000	134.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	848,71	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	133.868,18	133.100	134.000	134.000	134.000	134.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	167.161,80	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	167.161,80	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	167.161,80	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.974,00	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	139.187,80	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.822,71	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.373,00	5.368,00	5.361,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.161,00	1.181,00	1.125,00
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	298,00	297,00	297,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	6,00	20,00	0,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	13,00	20,00	20,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	37,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	31,00	64,00	64,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	410,00	333,00	333,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	2.843,00	2.925,00	3.103,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.885,93	18.300	18.300	18.300	18.200	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.952,15	320.400	325.200	325.200	325.200	325.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.677,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.211,00	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	356.726,80	349.600	354.400	354.400	354.300	336.100
11.	Personalaufwendungen	265.803,71	265.700	287.500	283.000	288.600	293.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.600,00	-1.300	-1.300	-1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.643,14	198.900	215.800	195.800	195.800	195.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	51.622,77	64.200	73.000	76.500	78.500	58.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,50	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.262,12	533.100	581.000	560.400	569.000	554.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-186.535,32	-183.500	-226.600	-206.000	-214.700	-218.000
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)	-186.535,32	-183.500	-226.600	-206.000	-214.700	-218.000
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)	-186.535,32	-183.500	-226.600	-206.000	-214.700	-218.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.295,72	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-206.831,04	-200.200	-243.300	-222.700	-231.400	-234.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	202.796,91	197.900	202.700	202.700	202.600	184.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.518,49	81.400	96.600	88.700	95.200	75.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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	45.000	107.000	0	0	0	17.000
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	4.356,04	41.400	19.500	0	23.600	18.600	11.100
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	4.356,04	86.400	126.500	0	23.600	18.600	28.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.356,04	-86.400	-126.500	0	-23.600	-18.600	-28.100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55301005 Friedhofsgebäude Vierraden									
55301.7851000 Unterkunft Gemeindearbeiter	0,00	45.000	107.000	0	0	0	0	45.000,00	152.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-107.000	0	0	0	0	-45.000,00	-152.000,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Gräftebagger	0,00	30.000	0	0	0	0	0	64.648,40	64.648,40
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55301.7831010 Rasentraktor (Ersatz aus 2008)	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-1.000	0	-15.000	-10.000	-1.000	-64.648,40	-91.648,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	-108.000	0	-15.000	-10.000	-1.000	-109.648,40	-243.648,40
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	4.356,04	11.400	18.500	0	8.600	8.600	27.100	15.756,04	78.556,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.356,04	-11.400	-18.500	0	-8.600	-8.600	-27.100	-15.756,04	-78.556,04

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.507,94	653.000	769.900	718.400	601.400	452.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.955,45	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,89	900	28.400	28.400	9.900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.602,28	673.700	816.800	765.300	629.800	471.700
11.	Personalaufwendungen	120.742,27	124.800	190.800	198.300	205.700	212.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.645,27	191.600	424.100	249.400	207.100	207.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	100.435,24	102.400	59.800	59.800	60.000	72.600
15.	Transferaufwendungen	2.123.620,47	703.600	759.000	805.100	732.600	586.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.640,06	72.000	125.300	88.600	53.600	28.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.083,31	1.194.400	1.559.000	1.401.200	1.259.000	1.107.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-496.481,03	-520.700	-742.200	-635.900	-629.200	-636.200
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)	-496.481,03	-520.700	-742.200	-635.900	-629.200	-636.200
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)	-496.481,03	-520.700	-742.200	-635.900	-629.200	-636.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.369,80	30.100	31.400	31.400	31.400	31.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-519.700,83	-542.300	-765.400	-659.100	-652.400	-659.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.052.557,94	620.000	589.900	589.900	589.900	455.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.150.646,51	729.200	642.000	688.000	688.200	554.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.400	0	15.800	594.000	360.000
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	46.400	0	15.800	594.000	360.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746,01	0	61.800	21.000	81.000	600.000	450.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	0	0	226.100	226.100	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.797,81	4.900	3.900	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	12.543,82	231.000	65.700	21.000	309.000	828.000	451.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.543,82	-231.000	-19.300	-21.000	-293.200	-234.000	-91.900

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Konzepte	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	4,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.652,56	592.200	672.200	645.400	570.400	409.400
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	40.006,99	900	28.400	28.400	9.900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.659,55	593.100	700.600	673.800	580.300	410.300
11.	Personalaufwendungen	119.807,27	123.300	189.300	196.800	204.200	211.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-1.051,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.093.620,47	673.600	689.000	735.100	662.600	516.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.427,52	66.900	113.300	83.500	48.500	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.478,50	868.700	996.500	1.020.300	920.200	756.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-285.818,95	-275.600	-295.900	-346.500	-339.900	-345.900
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)	-285.818,95	-275.600	-295.900	-346.500	-339.900	-345.900
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)	-285.818,95	-275.600	-295.900	-346.500	-339.900	-345.900
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)	-285.818,95	-275.600	-295.900	-346.500	-339.900	-345.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.983.552,56	550.700	550.700	550.700	550.700	404.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.017.790,47	596.700	550.800	596.800	596.800	450.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	226.100	0	0	226.100	226.100	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.100	0	0	226.100	226.100	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.100	0	0	-226.100	-226.100	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101003 investiver Zuschuss an den Landkreis zur Breitbandversorgung									
57101.7812001 Breitbandversorgung	0,00	226.100	0	0	226.100	226.100	0	226.100,00	678.300,00
= Saldo	0,00	-226.100	0	0	-226.100	-226.100	0	-226.100,00	-678.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-226.100	0	0	-226.100	-226.100	0	-226.100,00	-678.300,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung				
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
Auftragsgrundlage				
- Daseinsvorsorge				
Ziel				
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten				
Zielgruppen				
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²		5.348,00	5.348,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,38	60.800	31.000	31.000	31.000	42.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.955,45	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,90	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	80.942,73	80.600	49.500	49.500	49.500	61.400
11.	Personalaufwendungen	935,00	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	103.371,03	133.100	298.900	148.900	148.600	148.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	101.486,24	102.400	59.800	59.800	60.000	72.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,65	1.100	8.000	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.909,92	238.100	368.200	211.300	211.200	224.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-125.967,19	-157.500	-318.700	-161.800	-161.700	-162.700
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)	-125.967,19	-157.500	-318.700	-161.800	-161.700	-162.700
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)	-125.967,19	-157.500	-318.700	-161.800	-161.700	-162.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.369,80	30.100	31.400	31.400	31.400	31.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-149.186,99	-179.100	-341.900	-185.000	-184.900	-185.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.005,38	69.300	39.200	39.200	39.200	51.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.856,04	132.500	91.200	91.200	91.400	104.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	594.000	360.000
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	594.000	360.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	746,01	0	0	0	60.000	600.000	450.000
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	11.797,81	4.900	3.900	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	12.543,82	4.900	3.900	0	61.900	601.900	451.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.543,82	-4.900	-3.900	0	-61.900	-7.900	-91.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	594.000	360.000	0,00	954.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	12.543,82	4.900	3.900	0	61.900	601.900	451.900	83.996,06	1.201.596,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.543,82	-4.900	-3.900	0	-61.900	-7.900	-91.900	-83.996,06	-247.596,06

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 2017	Plan 2018	Plan 2019

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	66.700	42.000	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	66.700	42.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,00	53.600	120.300	95.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.694,89	87.600	194.300	169.600	127.600	127.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.694,89	-87.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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)	-84.694,89	-87.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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)	-84.694,89	-87.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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)	-84.694,89	-87.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.400	0	15.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	46.400	0	15.800	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.800	21.000	21.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.800	21.000	21.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	-21.000	-5.200	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57501001 touristische Maßnahmen									
57501.6811001	0,00	0	25.000	0	15.800	0	0	0,00	40.800,00
57501.6811002	0,00	0	21.400	0	0	0	0	0,00	21.400,00
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillions)	0,00	0	33.300	21.000	21.000	0	0	0,00	54.300,00
57501.7852001	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00
= Saldo	0,00	0	-15.400	-21.000	-5.200	0	0	0,00	-20.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.400	-21.000	-5.200	0	0	0,00	-20.600,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.809.191,69	29.012.100	32.699.300	33.672.000	34.723.800	35.973.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.996.549,48	16.092.300	14.631.200	15.398.500	14.653.700	13.724.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	805,00	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	48.806.546,17	45.104.400	47.330.500	49.070.500	49.377.500	49.698.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-34.312,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.363.006,98	17.803.800	17.974.300	17.893.300	18.012.400	18.152.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.940,00	375.000	-2.161.900	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.733.634,72	18.178.800	15.812.400	17.968.300	18.087.400	18.227.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	28.072.911,45	26.925.600	31.518.100	31.102.200	31.290.100	31.471.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	973.958,83	863.700	863.700	863.700	63.700	63.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.539,18	254.800	246.500	238.100	102.900	94.200
21.	= Finanzergebnis	393.419,65	608.900	617.200	625.600	-39.200	-30.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	28.466.331,10	27.534.500	32.135.300	31.727.800	31.250.900	31.440.500
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)	28.466.331,10	27.534.500	32.135.300	31.727.800	31.250.900	31.440.500
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)	28.466.331,10	27.534.500	32.135.300	31.727.800	31.250.900	31.440.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.845.305,48	2.677.600	2.525.700	2.334.400	2.095.200	1.826.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.370.627,74	0	-2.404.900	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800
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	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800
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	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	11.203.344,00	12.466.900,00	11.137.500,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	761.387,00	676.900,00	396.800,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	581.619,00	581.600,00	578.700,00
Summe Schullastenausgleich	366.281,00	366.200,00	384.300,00
Summe Kreisumlage	16.869.699,98	16.783.800,00	16.674.300,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.996.549,48	16.092.300	14.631.200	15.398.500	14.653.700	13.724.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	14.996.549,48	16.092.300	14.631.200	15.398.500	14.653.700	13.724.800
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.869.699,98	16.783.800	16.674.300	16.543.300	16.612.400	16.702.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.940,00	0	-2.404.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.274.639,98	16.783.800	14.269.400	16.543.300	16.612.400	16.702.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.278.090,50	-691.500	361.800	-1.144.800	-1.958.700	-2.977.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.278.090,50	-691.500	361.800	-1.144.800	-1.958.700	-2.977.800
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)	-4.278.090,50	-691.500	361.800	-1.144.800	-1.958.700	-2.977.800
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)	-4.278.090,50	-691.500	361.800	-1.144.800	-1.958.700	-2.977.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.845.305,48	2.677.600	2.525.700	2.334.400	2.095.200	1.826.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.404.940,00	0	-2.404.900	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800
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	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800
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	761.387,00	676.900	396.800	0	396.800	396.800	396.800

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
= Saldo	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300,00	15.300,00
11104052 Maschinen									
61101.6811000	9.255,23	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	9.255,23	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11104054 Software									
61101.6811000	36.913,49	40.500	0	0	0	15.500	3.900	40.500,00	59.900,00
= Saldo	36.913,49	40.500	0	0	0	15.500	3.900	40.500,00	59.900,00
11104056 Hardware									
61101.6811000	28.765,02	66.500	0	0	0	0	0	66.500,00	66.500,00
= Saldo	28.765,02	66.500	0	0	0	0	0	66.500,00	66.500,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 Allg. VW	54.531,66	19.700	0	0	0	13.100	0	74.231,66	87.331,66
61101.6811000 ADV	0,00	50.500	0	0	0	67.500	0	50.500,00	118.000,00
= Saldo	54.531,66	70.200	0	0	0	80.600	0	124.731,66	205.331,66
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	16.069,65	30.000	396.800	0	0	44.000	47.900	46.069,65	534.769,65
= Saldo	16.069,65	30.000	396.800	0	0	44.000	47.900	46.069,65	534.769,65
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000	42.167,29	0	0	0	396.800	0	50.000	0,00	446.800,00
= Saldo	42.167,29	0	0	0	396.800	0	50.000	0,00	446.800,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000	36.341,00	17.200	0	0	0	0	0	53.541,00	53.541,00
= Saldo	36.341,00	17.200	0	0	0	0	0	53.541,00	53.541,00
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000	296.814,62	78.200	0	0	0	83.800	235.000	78.200,00	397.000,00
= Saldo	296.814,62	78.200	0	0	0	83.800	235.000	78.200,00	397.000,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	74.387,42	74.387,42
42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung									
61101.6811000	2.321,69	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69
= Saldo	2.321,69	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800,00	40.800,00
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	29.973,30	70.000	0	0	0	150.000	60.000	70.000,00	280.000,00
= Saldo	29.973,30	70.000	0	0	0	150.000	60.000	70.000,00	280.000,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000	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
55101019 Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa									
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	105.400,00	105.400,00
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000	35.943,19	0	0	0	0	0	0	35.943,19	35.943,19
= Saldo	35.943,19	0	0	0	0	0	0	35.943,19	35.943,19
55101052 Maschinen									
61101.6811000	15.230,57	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	15.230,57	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
55301052 Maschinen									
61101.6811000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	604.326,71	470.900	396.800	0	396.800	373.900	396.800	870.619,24	2.434.919,24
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	157.060,29	206.000	0	0	0	22.900	0	467.518,20	490.418,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	157.060,29	206.000	0	0	0	22.900	0	467.518,20	490.418,20

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 				
Zielgruppen				
Verwaltung				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
PzEnW		Intern		
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		10.703.702,00	10.350.000,00	11.385.900,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2.082.038,00	2.438.700,00	2.350.400,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.404.425,00	1.452.400,00	1.382.000,00
Summe Gewerbesteuerumlage		1.493.307,00	1.020.000,00	1.300.000,00
Summe der Gemeindesteuern		19.588.300,00	14.771.000,00	17.581.000,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.809.191,69	29.012.100	32.699.300	33.672.000	34.723.800	35.973.800
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	805,00	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	33.809.996,69	29.012.100	32.699.300	33.672.000	34.723.800	35.973.800
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	-2.544,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.493.307,00	1.020.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.762,74	1.020.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	32.319.233,95	27.992.100	31.399.300	32.322.000	33.323.800	34.523.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.772,61	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.027,75	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-233.255,14	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	32.085.978,81	27.992.100	31.399.300	32.322.000	33.323.800	34.523.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	32.085.978,81	27.992.100	31.399.300	32.322.000	33.323.800	34.523.800
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)	32.085.978,81	27.992.100	31.399.300	32.322.000	33.323.800	34.523.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.544,26	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kreditverträge	9,00	9,00	9,00
Summe der Zinsausgaben	133.393,61	125.700,00	117.400,00
Summe der Tilgungsleistungen	348.612,72	352.100,00	358.700,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		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	-31.768,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.000	243.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.768,00	375.000	243.000	75.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	31.768,00	-375.000	-243.000	-75.000	-75.000	-75.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.186,22	863.700	863.700	863.700	63.700	63.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.511,43	254.800	246.500	238.100	102.900	94.200
21.	= Finanzergebnis	626.674,79	608.900	617.200	625.600	-39.200	-30.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	658.442,79	233.900	374.200	550.600	-114.200	-105.500
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)	658.442,79	233.900	374.200	550.600	-114.200	-105.500
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)	658.442,79	233.900	374.200	550.600	-114.200	-105.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.768,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2019

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 2018 - 2022 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 12 dokumentiert.

Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Anträge auf Neueingruppierung konnten bis zum 31.12.2017 gestellt werden. Ein Großteil ist bereits bzw. wird mit dem Stellenplan 2019 verarbeitet.

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2019**

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 A11 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	7,00	7,00	7,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E13	4,00	4,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	4,00	3,00	
E11	20,63	18,63	18,38	
E10	23,03	24,63	23,20	1,75 ATZ-Blockmodell
E09c	19,19	18,25	18,21	0,875 ATZ-Blockmodell
E09b	32,18	29,73	29,98	
E09a	24,63	22,38	22,94	2,00 ATZ-Blockmodell
E08	31,85	30,03	30,28	5,625 ATZ-Blockmodell
E07	39,95	35,00	34,98	2,50 ATZ-Blockmodell
E06	15,05	17,80	16,88	1,75 ATZ-Blockmodell
E05	54,13	54,88	53,75	2,00 ATZ-Blockmodell
E04	2,75	2,75	2,75	
E03				
E02	0,53	0,53	0,53	
E01	0,32	0,32	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,30	2,50	2,56	
S16	0,75	0,75	0,75	
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	3,38	3,38	2,38	
S08a	57,63	51,49	52,02	2,99 ATZ-Blockmodell
S03	4,00	4,50	4,00	
Insgesamt	351,76	336,02	331,13	

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	355,76	340,02	335,13	
---	---------------	---------------	---------------	--

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

²⁾ Fortgeschriebener Ansatz inkl. 1. Änderung des Stellenplanes 2018

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2019**

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	
Auszubildende zum Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	3	
Insgesamt		16	13	

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05	0,438	0,438	0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11101	E07	0,375		0,375 E07 von 08/2019 bis 01/2022, KW 31.01.2022
11104	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
11108	E08	0,035	0,035	0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E09a	0,500		0,5 E09a von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
11108	E14	0,075		0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
11109	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
11109	E08	0,250		0,25 E08 von 07/2019 bis 12/2020, KW 31.12.2020
11109	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 04/2018 bis 06/2020, KW 30.06.2020
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 08/2017 bis 01/2020, KW 31.01.2020
11109	E11		0,500	0,5 E11 von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
11111	E08	0,025	0,025	0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11111	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12202	E09b		0,450	0,45 E09b von 10/2016 bis 04/2018, KW 30.04.2018
12601	E08		0,500	0,5 E08 von 10/2016 bis 03/2018, KW 31.03.2018
12601	E08	0,500		0,5 E08 von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
12601	E08	0,500		0,5 E08 von 06/2019 bis 11/2021, KW 30.11.2021
12601	E09c	0,500	0,500	0,5 E09c von 12/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,313		0,313 S08a von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
21101	E05		0,075	0,075 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
21101	E08	0,100	0,100	0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E11	0,040	0,040	0,04 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E14	0,050		0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
25201	E08	0,250	0,250	0,25 E08 von 10/2017 bis 03/2020, KW 31.03.2020
25201	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25201	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
25202	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
26301	E09b		0,500	0,5 E09b von 06/2017 bis 11/2018, KW 30.11.2018

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
26301	E09b	0,325	0,325	0,325 E09b von 07/2017 bis 10/2019, KW 31.10.2019
26301	E11	0,035	0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
26301	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27101	E08	0,010	0,010	0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27201	E05		0,050	0,05 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
27201	E11	0,020	0,020	0,02 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27201	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
28101	E11	0,265	0,265	0,265 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
28101	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
35101	E08	0,438		0,438 E08 von 05/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
36201	E11	0,015	0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36201	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36301	E14	0,025		0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 12/2015 bis 05/2018, KW 31.05.2018
36501	S08a	0,400	0,400	0,4 S08a von 07/2018 bis 11/2020, KW 30.11.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 06/2018 bis 09/2020, KW 30.09.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 06/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 02/2018 bis 07/2020, KW 31.07.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 08/2018 bis 01/2020, KW 31.01.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2018 bis 08/2020, KW 31.08.2020
36501	S08a	0,406		0,406 S08a von 11/2019 bis 04/2022, KW 30.04.2022
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2018 bis 02/2020, KW 29.02.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 01/2017 bis 06/2019, KW 30.06.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 04/2017 bis 09/2019, KW 30.09.2019
36501	S08b	0,500	0,500	0,5 S08b von 03/2018 bis 04/2020, KW 30.04.2020
36501	E05		0,375	0,375 E05 von 07/2017 bis 06/2018, KW 30.06.2018
36501	E08	0,005	0,005	0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E11	0,005	0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E14	0,050		0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36601	E14	0,050		0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42101	E11	0,030	0,030	0,03 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42101	E14	0,075		0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 06/2016 bis 11/2018, KW 30.11.2018
42401	E05	0,125	0,125	0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08	0,300	0,300	0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
51101	E10		0,438	0,438 E10 von 03/2016 bis 08/2018, KW 31.08.2018
52201	E09b	0,375	0,375	0,375 E09b von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
53801	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E04		0,500	0,5 E04 von 11/2015 bis 03/2018, KW 31.03.2018
54101	E05	0,215	0,215	0,215 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E06		0,500	0,5 E06 von 02/2017 bis 07/2018, KW 31.07.2018
54101	E08	0,125		0,125 E08 von 07/2019 bis 12/2020, KW 31.12.2020
54101	E10	0,375		0,375 E10 von 09/2019 bis 02/2021, KW 28.02.2021
54501	E05	0,010	0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55101	E05	0,040	0,040	0,04 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E05	0,025	0,025	0,025 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
<u>Insgesamt</u>		15,295	16,276	

-ANLAGEN-

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr
Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen
11101																												
Gemeindeorgane	1,00	1,00					1,00	1,00		1,00	0,75	1,75	1,00	3,05		0,25												0,75 E07 ATZ ab 2/2017 bis 1/2022, ATZ-Freistellung von 8/2019 bis 1/2022
11102																												
Rechnungsprüfung			1,00						2,00																			1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 1/1900, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 1/1900
11103																												
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement					1,00	1,25																						
11104																												
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung					1,00	1,00		7,00	1,00	1,00	0,75	2,20	2,60	2,00	1,63	1,85	2,75											1,0 E13 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024
11105																												
Finanzverwaltung				1,00	1,00			1,00	1,00	0,75	1,00	4,00	7,80	2,55	0,90	0,75												0,75 E07 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11106																												
Baucontrolling					0,05	1,00			0,15	3,50						0,29												0,875 E09c ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023
11107																												
Flächenmanagement					0,25	0,75				2,75			0,95	0,35		0,04												
11108																												
Gebäudeverwaltung					0,15				0,10			2,88	1,78	0,49		3,61												1,0 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,15 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
11109																												
Hochbau					0,23			3,00	3,00				0,50		1,00	0,15												0,5 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
11110																												
Personalrat														0,40		1,00												
11111																												
Vorbereitungswerkstatt								0,01	0,10				0,11	0,05		1,50												
12101																												
Statistik										1,25																		
12201																												
Bußgeld					0,05						0,88			0,77		0,08												
12202																												
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20				0,65	1,88	0,90		0,88	0,28	4,38	1,83				0,07								0,875 E06 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
12203																													
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05				0,35			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		5,00	4,00	19,19		0,83												1,0 E08 ATZ ab 12/2016 bis 11/2021, ATZ-Freistellung von 6/2019 bis 11/2021 1,0 E08 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024 1,0 E08 ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 1,0 E09a ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023	
21101																													
Grundschulen					0,10			0,08	0,20				0,76	3,08		3,85										0,63		0,626 S08a ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021 0,1 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
25201																													
Städtische Museen					0,05			0,82	0,06				3,40	0,05		0,44													0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25202																													
Archiv					0,05			0,32			1,00		0,05	0,01	0,78														0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
26301																													
Musik- und Kunstschule					0,05			1,07	0,06		15,90		1,15	0,77		0,40													0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27101																													
Volkshochschule					0,05			0,03	0,75				0,09	0,90															0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27201																													
Stadtbibliothek					0,05			0,04	1,03		1,50		0,13	0,05	3,63	0,10													0,875 E06 ATZ ab 8/2018 bis 7/2022, ATZ-Freistellung von 8/2020 bis 7/2022 0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
28101																													
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05			0,53					0,09																0,05 E14 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
31301																													
Hilfen für Asylbewerber									0,11																				
31501																													
Städtisches Wohnheim					0,10							1,00		0,15	1,00	0,33													
35101																													
Bürgerangelegenheiten					0,05								1,63	0,43		0,08													0,125 E07 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024 0,876 E08 ATZ ab 11/2016 bis 10/2021, ATZ-Freistellung von 5/2019 bis 10/2021

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
52201																													
Wohnungswesen					0,05				0,05		0,75			0,01	0,75	0,83													
53801																													
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75		0,26				0,02														
54101																													
Gemeindestraßen					0,57			2,41	3,80		2,86		0,13			12,18													0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020 0,75 E10 ATZ ab 3/2018 bis 2/2021, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2021
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01			0,01	0,50			0,02														
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41			0,13	2,30		0,90		5,08			0,18	0,25									
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05				1,00	0,13		1,00	3,05													0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
57101																													
Wirtschaftsförderung							1,00		1,00		1,00																		
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	4,00	20,63	23,03	19,19	32,18	24,63	31,85	39,95	15,05	54,13	2,75		0,53	0,32	2,00	3,30	0,75	1,50	3,38	57,63	4,00	355,76	

Informationen zum Stellenplan 2019

1. Übersicht zur Altersstruktur

Die Altersstruktur der Verwaltung konnte sich durch Altersabgänge über ATZ und den damit verbundenen Neueinstellungen weiter stabilisieren.

Der Altersdurchschnitt liegt aber trotzdem über dem vom Deutschen Städtetag (Stichtag 31.12.2017) bei seinen Mitgliedern erhobenen Altersdurchschnitt von 46,40 Jahren im gesamten Bundesgebiet bzw. 47,22 Jahren in den neuen Bundesländern.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2018):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2018)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30		5	3	2
31-40	4	7	4	10
41-50	7	10		11
51-55	14	7		6
56-60	12	10		9
> 60	6	3		8
Summe	43	42	7	46
weiblich				
< 18				
18-30	27	1	15	
31-40	31	1	20	
41-50	20	3	8	1
51-55	38	1	15	2
56-60	40	6	19	1
> 60	19	2	15	4
Summe	175	14	92	8
Gesamt				
< 18				
18-30	27	6	18	2
31-40	35	8	24	10
41-50	27	13	8	12
51-55	52	8	15	8
56-60	52	16	19	10
> 60	25	5	15	12
Summe	218	56	99	54

* und andere Mitarbeiter (z.B. Musikschullehrer), die nicht in einer gesonderten Spalte aufgeführt sind.

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2018)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30		5	3	2
31-40	4	7	4	10
41-50	7	10		11
51-55	14	7		6
56-60	12	10		9
> 60	4	2		6
Summe	41	41	7	44
weiblich				
< 18				
18-30	20	1	15	
31-40	30	1	20	
41-50	20	3	8	1
51-55	38	1	15	2
56-60	40	6	17	1
> 60	12		6	1
Summe	160	12	81	5
Gesamt				
< 18				
18-30	20	6	18	2
31-40	34	8	24	10
41-50	27	13	8	12
51-55	52	8	15	8
56-60	52	16	17	10
> 60	16	2	6	7
Summe	201	53	88	49

* 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

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2018)

Vergütungsgruppe ¹⁾	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
B 4	1					1
A 16	1					1
A 9						
E14	6					6
E13	4					4
E12	4					4
E11	18	1	2			21
E10	16	2	1	1	1	21
E09c	11	5		1	1	18
E09b	16	10	3	7		36
E09a	20	3	3	1	1	28
E08	27	9	2	1		39
E07	20	7	7	1		35
E06	7	11	4			22
E05	44	7	6			57
E04	5	2	1			8
E03						
E02					1	1
S18	1					1
S17	1	2	1			4
S16			1			1
S09			2			2
S08b			3			3
S08a	4	21	39	3	1	68
S03						
S02			1	8		9
Anwärter mD						
Anwärter gD	2					2
Azubis	6					6
gesamt:	215	80	76	23	5	399

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				11	17	28

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2018)

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	4 2		4 2	2 2		2 2	6 4		6 4	33% 50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	6		6	4		4	10		10	40%
Summe:	7		7	5		5	12		12	42%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A10				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				1		1	1		1	100%
E12 E11 E10 E09c E09b	1 9 6 4 7		1 9 7 7 15	3 9 10 7 9		3 12 14 11 21	4 18 16 11 16		4 21 21 18 36	75% 57% 67% 61% 58%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	27	12	39	38	23	61	65	35	100	61%
Summe:	27	12	39	39	23	62	66	35	101	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 E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02	7 8 11 3 40 4 4 4		7 8 11 8 41 5 5 5	13 19 9 4 4 1 1 1		21 31 24 14 16 3 3 1	20 27 20 7 44 5 5 1		28 39 35 22 57 8 8 1	75% 79% 69% 64% 28% 38% 38% 100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	73	7	80	50	60	110	123	67	190	58%
Summe:	73	7	80	50	60	110	123	67	190	58%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18 S17 S16 S09 S08b S08a S02				1 1 1 2 3 3 1		1 4 1 2 3 3 7	1 1 1 2 3 4 4		1 4 1 2 3 68 9	100% 100% 100% 100% 100% 93% 78%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	1	6	7	5	76	81	6	82	88	92%
Summe:	1	6	7	5	76	81	6	82	88	92%
Gesamtbeschäftigte	108	25	133	99	159	258	207	184	391	66%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081 Zuführung zu Rück- stellungen	5072,5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	791.300	186.200	492.600	17.700	94.800		
11101	229.600	215.300				14.300	
11101	-8.200	4.200				20.700	-33.100
11102	188.800	52.500	111.200	3.900	21.200		
11102	22.000	22.000					
11102	-2.400	2.100				1.200	-5.700
11103	191.500	0	157.000	5.500	26.700	3.600	-1.300
11104	1.710.500	84.800	1.329.600	47.400	255.800	50.600	-57.700
11105	1.276.500	0	1.039.900	36.300	198.000	16.400	-14.100
11106	363.200	0	280.300	10.300	54.100	35.900	-17.400
11107	302.200	0	243.300	8.500	46.400	6.700	-2.700
11108	482.900	0	396.600	14.500	79.300	38.200	-45.700
11109	538.700	0	521.400	19.900	104.800	13.800	-121.200
11110	68.800	0	56.100	2.000	10.900	300	-500
11111	88.800	0	72.300	2.600	13.800	1.700	-1.600
12101	84.500	0	68.700	2.400	13.100	1.800	-1.500
12201	111.300	0	90.900	3.200	17.700	200	-700
12202	532.900	0	429.000	15.100	82.800	19.800	-13.800
12203	152.000	0	123.800	4.400	23.600	1.700	-1.500
12204	144.300	0	119.900	4.200	23.100	1.700	-4.600
12205	230.600	0	183.300	6.600	35.300	9.100	-3.700
12601	2.060.200	0	1.717.200	57.300	321.800	137.700	-173.800
21101	398.600	0	364.600	13.500	73.900	15.400	-68.800
25201	269.500	0	240.900	8.700	46.900	7.800	-34.800
25202	121.100	0	102.700	3.700	19.800	2.500	-7.600
26301	1.149.100	0	955.800	33.800	185.500	11.600	-37.600
27101	100.200	0	84.200	3.000	16.600	1.900	-5.500
27201	362.200	0	286.300	10.500	56.500	29.600	-20.700
28101	49.200	0	44.100	1.600	8.400	800	-5.700
31301	6.100	0	4.900	200	1.000	100	-100
31501	149.800	0	115.500	4.100	22.100	9.800	-1.700
35101	81.300	0	78.000	3.100	16.600	8.900	-25.300
35102	202.000	0	147.200	5.600	29.800	29.200	-9.800
36201	34.300	0	29.600	1.100	5.800	800	-3.000
36301	28.800	0	24.900	1.000	4.900	700	-2.700
36501	3.984.600	0	3.461.800	127.200	690.500	118.700	-413.600
36601	35.400	0	31.900	1.200	6.400	1.400	-5.500
42101	73.400	0	63.600	2.400	12.700	4.100	-9.400
42401	641.400	0	499.900	18.100	99.200	48.700	-24.500
51101	492.700	0	402.200	14.100	75.300	2.400	-1.300
52101	358.400	0	293.000	10.300	54.500	1.900	-1.300
52201	142.300	0	112.200	4.100	22.500	33.100	-29.600
53801	72.300	0	58.300	2.100	11.400	1.400	-900
54101	1.255.500	0	1.030.500	36.600	199.000	29.300	-39.900
54501	36.900	0	30.000	1.100	5.800	800	-800
55101	541.100	0	439.000	15.400	84.400	7.600	-5.300
55301	285.500	0	225.700	8.000	44.900	14.300	-7.400
57101	189.300	0	154.300	5.400	29.600	1.000	-1.000
Ges.:	20.621.000	567.100	16.714.200	597.700	3.247.200	759.200	-1.264.400

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2018 wurden die Entgelte bis zum 31. August 2020 vereinbart. Die Entgelte stiegen im Durchschnitt ab 01.03.2018 um 3,19 %, ab April 2019 um 3,09 % und werden ab März 2020 um weitere 1,06 % erhöht. Damit liegt bis Ende August 2020 Planungssicherheit vor.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2018 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBV AnpG 2017/2018 eine Besoldungserhöhung von 2,45 % zum Januar 2017 und 2,85 % zum Januar 2018 beschlossen. Bei der Planung 2019 wird eine Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2019

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2019 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 2019 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 (3,0 %), zur Pflegeversicherung (2,55 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Es ist beabsichtigt, den individuellen Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung paritätisch zu finanzieren. Daher wird zusätzlich zur Krankenversicherung 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 2019 82 Prozent, 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 2020 – 2022

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 2019 – 2022 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2019 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2020	2021	2022
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung			
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2019**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	2.600,00	3.000,00	2.700,00	8.300	
11102	Rechnungsprüfungsamt	700,00	800,00	700,00	2.200	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500,00	600,00	500,00	1.600	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	4.900,00	5.400,00	15.200,00	25.500	
11105	Finanzverwaltung	4.800,00	5.400,00	5.000,00	15.200	
11106	Baucontrolling	1.100,00	1.200,00	1.200,00	3.500	
11107	Flächenmanagement	1.000,00	1.100,00	1.000,00	3.100	
11108	Gebäudeverwaltung	2.000,00	2.300,00	2.100,00	6.400	700
11109	Hochbau	1.800,00	2.000,00	1.800,00	5.600	
11110	Personalrat	300,00	400,00	300,00	1.000	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400,00	400,00	400,00	1.200	
12101	Statistik	300,00	300,00	300,00	900	
12201	Bußgeld	400,00	400,00	400,00	1.200	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.500,00	2.800,00	2.600,00	7.900	
12203	Ausländerangelegenheiten	500,00	600,00	500,00	1.600	
12204	Standesamt	500,00	600,00	500,00	1.600	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	900,00	1.100,00	1.000,00	3.000	
12601	Brandschutz	1.400,00	1.500,00	1.400,00	4.300	200
21101	Grundschulen	1.900,00	2.200,00	2.000,00	6.100	300
25201	Städtische Museen	1.100,00	1.200,00	1.100,00	3.400	200
25202	Archiv	500,00	500,00	500,00	1.500	
26301	Musik- und Kunstschule	4.000,00	4.500,00	4.200,00	12.700	100
27101	Volkshochschule	400,00	400,00	400,00	1.200	
27201	Stadtbibliothek	300,00	300,00	300,00	900	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	600,00	600,00	1.800	1.400
35101	Bürgerangelegenheiten	500,00	500,00	500,00	1.500	
35102	Wohngeld	800,00	900,00	800,00	2.500	
36201	Jugendarbeit	100,00	100,00	100,00	300	
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100,00	100,00	100,00	300	
36501	Kindertagesstätten	2.600,00	2.900,00	2.700,00	8.200	600
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100,00	100,00	100,00	300	100
42101	Förderung des Sports	200,00	300,00	200,00	700	
42401	Sporthallen und Sportplätze	600,00	600,00	600,00	1.800	3.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.300,00	1.500,00	1.400,00	4.200	
52101	Bauaufsicht	1.100,00	1.300,00	1.200,00	3.600	
52201	Wohnungswesen	500,00	600,00	600,00	1.700	
53801	Oberflächenentwässerung	200,00	300,00	200,00	700	
54101	Gemeindestraßen	2.700,00	3.000,00	2.800,00	8.500	600
54501	Straßenreinigung	100,00	100,00	100,00	300	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.200,00	1.400,00	1.300,00	3.900	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600,00	600,00	600,00	1.800	300
57101	Wirtschaftsförderung	700,00	800,00	700,00	2.200	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	0	600
gesamt		49.000	55.000	61.000	165.000	8.200

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2019
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
11108	Gebäudeverwaltung	Brandschutzverkleidung Haus der Vereine	12.000
21101	Grundschulen	Malerleistungen	54.000
		Brandschutzmaßnahmen	
		Grundschule B.-Brecht	150.000
		Grundschule Am Waldrand (Planung)	40.000
		Grundschule E.-Kästner (Planung)	40.000
36501	Kindertagesstätten	Hausalarmanlage Kita Hans-Christian Andersen	15.000
		Dachsanierung Kita Hans-Christian Andersen (Planung)	20.000
42401	Sporthallen und Sportplätze	Fassade Sporthalle Deiklang	100.000
		Ausbaggerung Badestelle	217.000
54101	Gemeindestraßen	Hafenstraße 1. BA	324.000
57301	Gemeindehäuser	Heizung und weitere Bauleistungen im Gemeindehaus Heinersdorf	150.000
gesamt			1.122.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2019	6.226,8	2.687,5	541,5	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	6.226,8	2.687,5	541,5	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 , § 73 KommRRRefG, § 15 KomHKV

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden.

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

1. Sperrvermerke aufgehoben sind,
2. für Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt,
3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.455,8 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 -
An- und Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"	2020	1.600,0	1.440,0
	2021	1.814,0	1.632,6
	2022	541,5	487,4
Anbau Multifunktionsraum Grundschule Am Waldrand	2020	807,5	430,7
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	2020	218,3	185,6
Neubau Nationalparkkita	2020	655,0	491,1
	- Neubau	2021	161,1
- Außenanlagen	2020	100,0	75,0
	2021	158,6	119,0
<i>Wassersportzentrum</i>			
Sozialgebäude	2020	527,1	474,4
Freianlagen für Camping und Caravan	2020	278,0	189,0
Erweiterung für Biwak und Wasserwanderer	2020	165,0	148,5
Sozialgebäude Sportplatz Dreiklang	2020	435,0	391,5
	2021	184,7	166,3
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2. BA)	2020	310,0	206,7
	2021	310,0	206,7
Uckermärkischer Radrundweg	2020	603,9	427,5
	2021	59,1	59,1
Eigenheimsiedlung Zichower Weg	2020	124,0	0,0
Vierradener Chaussee 1. BA	2020	250,0	0,0
Radwege nahe Kreuzung Marchlewskiring	2020	132,0	0,0
Informationsnetz Nationalparkstadt	2020	21,0	15,8
Gesamt		9.455,8	7.251,9

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.324.945,72	-1.814.000,00	828.000,00	90.200,00	-504.800,00	-711.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.324.945,72	-1.814.000,00	828.000,00	90.200,00	-504.800,00	-711.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.814.000,00	0,00	0,00	504.800,00	711.000,00
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.324.945,72	0,00	828.000,00	90.200,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.324.945,72	0,00	828.000,00	90.200,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	-679.693,33	215.200,00	151.300,00	56.500,00	149.000,00	-131.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-7.687,24	-687.380,57	-472.180,57	-320.880,57	-264.380,57	-115.380,57
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-687.380,57	-472.180,57	-320.880,57	-264.380,57	115.380,57	-246.380,57
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwend- ung als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-687.380,57	-472.180,57	-320.880,57	-264.380,57	-115.380,57	-246.380,57
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.888.941,37	16.074.941,37	16.902.941,37	16.993.141,37	16.488.341,37	15.777.341,37
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019
			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	5.253,9	4.901,8	358,7	1.396,7	3.146,4	4.543,1
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	1.983,6	688,8	250,0	438,8	0,0	438,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309,0	67,0	46,4	20,6	0,0	20,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	215,9	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	748,7	485,3	49,4	0,0	435,9	435,9
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	9.807,4	6.142,9	704,5	1.856,1	3.582,3	5.438,4

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraus. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.888,9	16.074,9	828,0	0,0	16.902,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	17.888,9	16.074,9	828,0	0,0	16.902,9
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraus. Stand zum 31.12.2018	Zuführung in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraus. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.744,0	6.488,0	438,4	-658,0		6.268,4
davon Pensionsrückstellungen	3.172,5	3.172,5	0,1	0,0		3.172,6
davon Beihilferückstellungen	691,7	706,1	14,2	0,0		720,3
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.879,8	2.609,4	424,1	-658,0		2.375,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	184,6	0,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	3.295,9	3.152,5	387,7	-2.803,0		737,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.404,9	2.404,9		-2.404,9		0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	320,7	294,9	320,8	-294,9		320,8
davon Rückstellung für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	89,6	78,0	66,9	-78,0		66,9
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen						
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	31,1	0,0				
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3		-20,0		294,3
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,5	0,0				
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	110,8	60,4		-5,2		55,2
Gesamtsumme Rückstellungen	10.224,5	9.640,5	826,1	-3.461,0		7.005,6

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum	Voraus.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2017	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.808,6	49.883,8	3.723,7	3.768,4	3.794,6	3.454,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.657,4	16.656,7	2.525,7	2.334,4	2.095,2	1.826,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.852,7	5.704,8	397,2	378,6	376,7	372,5
Gesamtsumme	75.318,7	72.245,3	6.646,6	6.481,4	6.266,5	5.652,9

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	188.329,03	190.000,00	245.100,00
12601.5211010	Brandschutz	67.682,50	47.700,00	59.800,00
21101.5211010	Grundschulen	104.348,21	104.400,00	90.800,00
25201.5211010	Städtische Museen	37.124,71	45.400,00	34.100,00
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	16.935,75	20.100,00	20.100,00
27201.5211010	Stadtbibliothek	24.375,16	22.500,00	15.500,00
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	1.522,99	1.500,00	1.500,00
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	10.585,11	12.800,00	12.800,00
36501.5211010	Kindertagesstätten	122.641,58	87.100,00	73.500,00
36601.5211010	Jugendklubs	8.569,39	7.200,00	7.300,00
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	202.869,94	151.800,00	164.700,00
52101.5211010	Bauaufsicht	1.385,67	1.300,00	1.400,00
54101.5211010	Gemeindestraßen	21.255,97	31.700,00	24.900,00
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	0,00	1.700,00	13.600,00
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.829,38	15.900,00	35.900,00
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	28.161,42	51.400,00	67.800,00
Summe		861.616,81	792.500	868.800
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	1.311,22	400,00	2.000,00
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	29.383,79	38.900,00	37.800,00
12601.5211030	Brandschutz	72,79	1.400,00	6.200,00
12601.5221010	Brandschutz	0,00	11.000,00	0,00
21101.5211030	Grundschulen	31.110,41	50.000,00	54.100,00
25201.5211030	Städtische Museen	349,00	7.100,00	4.700,00
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	1.317,55	9.800,00	5.900,00
27201.5211030	Stadtbibliothek	0,00	200,00	200,00
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	0,00	8.300,00	10.500,00
36501.5211030	Kindertagesstätten	51.417,00	66.000,00	56.000,00
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	1.946,37	900,00	900,00
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	74.031,61	78.500,00	84.200,00
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500,00	500,00
55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	14.650,18	8.000,00	19.800,00
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	14.516,25	4.400,00	12.000,00
Summe		220.106,17	285.400	294.800
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	163.787,63	163.300,00	164.500,00
12601.5231010	Brandschutz	1.802,08	100,00	100,00
21101.5231010	Grundschulen	9.219,08	9.500,00	9.500,00
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.062,88	6.100,00	6.200,00
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	66,27	100,00	100,00
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.536,80	4.600,00	4.600,00
Summe		185.474,74	183.700	185.000
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	90.185,41	92.400,00	80.100,00
12601.5241010	Brandschutz	19.054,12	19.500,00	24.400,00
21101.5241010	Grundschulen	161.762,30	161.700,00	150.900,00
25201.5241010	Städtische Museum	5.938,05	6.400,00	3.300,00
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	28.842,00	31.000,00	23.400,00
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.647,42	6.600,00	6.600,00
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	2.761,72	2.800,00	3.800,00
36501.5241010	Kindertagesstätten	104.252,88	100.900,00	123.400,00
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	67.861,47	63.200,00	51.900,00
52101.5241010	Bauaufsicht	741,22	800,00	800,00
54101.5241010	Gemeindestraßen	2.659,74	2.700,00	5.400,00
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.641,98	6.700,00	6.300,00
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	11.774,48	10.800,00	13.600,00
Summe		509.122,79	505.500	493.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	12.963,93	15.100,00	14.300,00
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	788,24	800,00	900,00
12601.5241050	Brandschutz	5.342,87	5.500,00	5.700,00
21101.5241050	Grundschulen	24.549,52	26.800,00	28.100,00
25201.5241050	Städtische Museen	515,39	800,00	1.000,00
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	1.920,22	2.100,00	2.200,00
27201.5241050	Stadtbibliothek	633,05	800,00	800,00
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	4.096,62	4.100,00	4.400,00
36501.5241050	Kindertagesstätten	8.453,41	9.600,00	9.500,00
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	9.191,64	10.600,00	9.400,00
52101.5241050	Bauaufsicht	115,51	200,00	200,00
54101.5241050	Gemeindestraßen	727,35	800,00	800,00
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	789,67	700,00	800,00
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.493,24	5.600,00	6.000,00
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.330,90	4.500,00	3.700,00
Summe		78.911,56	88.000	87.800
6	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300			
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	13.988,38	14.400,00	15.200,00
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	232,12	300,00	300,00
12601.5241060	Brandschutz	5.530,26	6.200,00	6.200,00
21101.5241060	Grundschulen	9.503,41	9.300,00	9.600,00
25201.5241060	Städtische Museen	1.460,20	1.500,00	1.600,00
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.564,27	4.400,00	4.400,00
27101.5241060	Volkshochschule	172,75	200,00	200,00
27201.5241060	Stadtbibliothek	4.709,35	4.800,00	4.900,00
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	6.986,33	7.100,00	7.300,00
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.284,54	4.400,00	4.500,00
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	149,01	200,00	200,00
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	9.845,77	10.000,00	10.500,00
52101.5241060	Bauaufsicht	242,88	300,00	300,00
54101.5241060	Gemeindestraßen	503,92	600,00	600,00
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	934,33	1.000,00	1.000,00
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.498,91	2.700,00	2.700,00
Summe		64.606,43	67.400	69.500
7	Grundsteuern - Bwst. 7500			
11107.5241080	Flächenmanagement	17.454,68	17.400,00	17.100,00
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	30.641,56	32.200,00	33.100,00
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200,00	200,00
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.300,00	1.300,00
Summe		49.490,72	51.100	51.700
8	Wachschutz - Bwst. 1300			
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	16.844,17	26.200,00	14.300,00
25201.5241090	Städtische Museen	4.293,70	4.500,00	4.600,00
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	757,51	900,00	900,00
27201.5241090	Stadtbibliothek	1.062,71	800,00	800,00
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.638,36	1.200,00	1.200,00
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.173,78	4.300,00	4.400,00
Summe		28.770,23	37.900	26.200
9	Elektroenergie - Bwst. 7500			
11107.5241110	Flächenmanagement	257,61	1.500,00	300,00
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	89.485,27	89.600,00	100.200,00
12601.5241110	Brandschutz	24.339,87	25.500,00	25.300,00
21101.5241110	Grundschulen	30.713,62	31.100,00	31.500,00
25201.5241110	Städtische Museen	15.400,51	12.500,00	16.100,00
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.351,08	8.800,00	8.700,00
27201.5241110	Stadtbibliothek	7.567,35	7.900,00	7.700,00
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	7.615,47	8.600,00	7.900,00
36501.5241110	Kindertagesstätten	19.858,46	20.900,00	20.900,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	114.326,48	107.900,00	123.800,00
52101.5241110	Bauaufsicht	817,17	700,00	800,00
54101.5241110	Gemeindestraßen	4.107,80	2.700,00	4.300,00
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	9.594,28	7.700,00	9.600,00
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.764,46	2.500,00	1.800,00
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	11.495,44	7.400,00	11.200,00
Summe		345.694,87	335.300	370.100
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	10.097,69	10.200,00	8.300,00
12601.5241120	Brandschutz	20.135,91	25.300,00	21.100,00
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	16.620,24	19.600,00	16.600,00
36501.5241120	Kindertagesstätten	5.046,37	5.500,00	5.400,00
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	5.030,79	5.700,00	5.200,00
54101.5241120	Gemeindestraßen	2.265,61	10.000,00	6.800,00
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.968,57	7.000,00	7.300,00
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	20.382,77	26.800,00	21.600,00
Summe		86.547,95	110.100	92.300
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	69.595,52	99.900,00	80.300,00
12601.5241130	Brandschutz	32.974,16	39.200,00	34.600,00
21101.5241130	Grundschulen	115.518,82	119.800,00	120.900,00
25201.5241130	Städtische Museen	4.557,98	4.500,00	4.800,00
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	20.821,55	21.700,00	21.700,00
27201.5241130	Stadtbibliothek	9.506,32	9.600,00	9.800,00
36501.5241130	Kindertagesstätten	43.123,67	44.200,00	45.200,00
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	143.220,28	139.300,00	149.400,00
52101.5241130	Bauaufsicht	694,33	800,00	700,00
Summe		440.012,63	479.000	467.400
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	285,30	1.100,00	300,00
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	21.757,88	19.600,00	17.900,00
12601.5241150	Brandschutz	4.887,29	5.300,00	5.500,00
21101.5241150	Grundschulen	15.689,23	16.900,00	17.200,00
25201.5241150	Städtische Museen	920,80	1.100,00	1.000,00
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.358,94	2.300,00	1.600,00
27201.5241150	Stadtbibliothek	376,61	600,00	500,00
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	2.986,88	3.800,00	3.300,00
36501.5241150	Kindertagesstätten	14.678,17	17.900,00	15.300,00
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	16.852,35	16.200,00	17.100,00
52101.5241150	Bauaufsicht	82,12	100,00	100,00
54101.5241150	Gemeindestraßen	746,12	900,00	900,00
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.715,31	3.800,00	4.500,00
55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.633,09	2.800,00	3.800,00
57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	3.255,69	2.900,00	2.900,00
Summe		92.225,78	95.300	91.900
13 Heizöl - Bwst. 7500				
12601.5241160	Brandschutz	867,31	2.000,00	2.000,00
54101.5241160	Gemeindestraßen	5.581,28	0,00	0,00
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	4.504,44	9.900,00	9.900,00
Summe		10.953,03	11.900	11.900
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100,00	100,00
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	8,33	200,00	200,00
11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100,00	100,00
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	778,27	1.200,00	1.200,00
11109.5261010	Hochbau	284,03	1.700,00	500,00
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	302,08	700,00	700,00
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.380,93	1.400,00	1.400,00
12204.5261010	Standesamt	185,74	400,00	400,00
21101.5261010	Grundschulen	669,65	1.200,00	1.200,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200,00	200,00
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	139,02	300,00	300,00
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	169,74	200,00	200,00
36501.5261010	Kindertagesstätten	393,14	700,00	700,00
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	3.402,85	3.000,00	3.200,00
52101.5261010	Bauaufsicht	0,00	400,00	400,00
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	97,71	100,00	200,00
54101.5261010	Gemeindestraßen	5.960,68	5.600,00	7.100,00
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	2.957,95	1.400,00	2.500,00
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	716,93	700,00	900,00
Summe		17.447,05	19.600	21.500

15 Reisekosten - Bwst. 1200

11101.5411100	Gemeindeorgane	2.630,88	2.000,00	4.600,00
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	58,20	1.000,00	400,00
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	541,59	700,00	700,00
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	6.268,43	13.500,00	7.400,00
11105.5411100	Finanzverwaltung	446,95	400,00	400,00
11106.5411100	Baucontrolling	73,05	200,00	200,00
11107.5411100	Flächenmanagement	718,79	400,00	500,00
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	224,81	200,00	200,00
11109.5411100	Hochbau	1.431,74	1.100,00	1.100,00
11110.5411100	Personalrat	260,80	300,00	300,00
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	16,67	100,00	100,00
12101.5411100	Statistik	37,01	200,00	200,00
12201.5411100	Bußgeld	29,50	100,00	100,00
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	265,55	300,00	300,00
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	24,35	200,00	200,00
12204.5411100	Standesamt	141,10	200,00	200,00
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	14,35	200,00	200,00
12601.5411100	Brandschutz	663,00	1.900,00	1.000,00
21101.5411100	Grundschulen	301,82	400,00	400,00
25201.5411100	Städtische Museen	340,45	500,00	500,00
25202.5411100	Archiv	130,32	100,00	100,00
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	3.149,54	5.000,00	5.000,00
27101.5411100	Volkshochschule	178,48	200,00	200,00
27201.5411100	Stadtbibliothek	292,62	200,00	300,00
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	339,69	100,00	200,00
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	0,00	100,00	100,00
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	14,40	100,00	100,00
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	72,40	300,00	300,00
35102.5411100	Wohngeld	87,55	100,00	100,00
36201.5411100	Jugendarbeit	17,43	100,00	100,00
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	12,20	100,00	100,00
36501.5411100	Kindertagesstätten	2.286,49	1.700,00	2.000,00
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	14,64	100,00	100,00
42101.5411100	Förderung des Sports	69,88	100,00	100,00
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	347,30	100,00	200,00
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	323,68	300,00	300,00
52101.5411100	Bauaufsicht	569,98	600,00	600,00
52201.5411100	Wohnungswesen	190,50	200,00	200,00
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	668,26	600,00	600,00
54101.5411100	Gemeindestraßen	935,74	1.300,00	1.300,00
54501.5411100	Straßenreinigung	23,26	100,00	100,00
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.214,88	3.500,00	3.000,00
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	169,38	300,00	300,00
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	259,48	200,00	400,00
Summe		26.857,14	39.400	34.800

16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7001

11101.5431020	Gemeindeorgane	2.521,56	1.800,00	1.800,00
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	376,55	700,00	500,00
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6.003,20	5.500,00	5.500,00
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.839,13	4.500,00	4.500,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.831,02	2.000,00	2.000,00
11106.5431020	Baucontrolling	694,23	500,00	500,00
11107.5431020	Flächenmanagement	176,51	200,00	200,00
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
11109.5431020	Hochbau	5.794,33	2.300,00	2.300,00
11110.5431020	Personalrat	2.324,03	1.900,00	1.900,00
12101.5431020	Statistik	85,04	200,00	200,00
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.376,07	2.800,00	2.800,00
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	399,90	500,00	500,00
12204.5431020	Standesamt	1.692,91	1.900,00	1.900,00
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.799,95	1.100,00	1.800,00
12601.5431020	Brandschutz	605,26	1.200,00	1.200,00
21101.5431020	Grundschulen	2.398,61	2.700,00	2.700,00
25201.5431020	Städtische Museen	249,47	400,00	500,00
25202.5431020	Archiv	380,40	500,00	500,00
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	341,70	400,00	400,00
27101.5431020	Volkshochschule	380,40	400,00	400,00
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	318,93	400,00	400,00
35102.5431020	Wohngeld	230,10	200,00	200,00
36201.5431020	Jugendarbeit	373,54	600,00	600,00
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.002,64	1.200,00	1.200,00
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	158,65	200,00	200,00
52101.5431020	Bauaufsicht	1.200,66	1.200,00	1.200,00
52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100,00	100,00
53801.5431020	Oberflächenentwässerung	75,05	100,00	100,00
54101.5431020	Gemeindestraßen	4.438,07	3.100,00	3.100,00
55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	382,67	300,00	300,00
55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	885,44	400,00	900,00
57101.5431020	Wirtschaftsförderung	305,00	500,00	500,00
Summe		44.641,02	39.900	41.000
17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100				
11101.5431040	Gemeindeorgane	2.183,87	2.600,00	2.600,00
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	6.083,91	1.500,00	4.000,00
11106.5431040	Baucontrolling	570,11	100,00	100,00
11107.5431040	Flächenmanagement	1.065,64	1.000,00	1.000,00
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
12102.5431040	Wahlen	46,84	100,00	5.100,00
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100,00	100,00
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100,00	100,00
25201.5431040	Städtische Museen	40,00	100,00	100,00
26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100,00	100,00
42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100,00	100,00
51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	220,49	100,00	100,00
Summe		10.210,86	6.200	13.700

Hinweis: Ab dem Jahr 2018 werden die Aufwendungen für Reinigungsmaterial in einem separaten Deckungskreis vom Fachbereich 1 bewirtschaftet. Diese sind in einer extra Anlage nachgewiesen.

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	207.000	
	11108.5211050		230.000
		207.000	230.000
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	5.500	
	12203.5431060		5.500
		5.500	5.500
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	600	
	25201.5271111		600
		600	600
6	Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
	25201.4141001	12.000	
	25201.5271170		14.100
		12.000	14.100
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	8.000	
	28101.5271110		29.900
	28101.5318001		6.500
		8.000	36.400
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.4142020	1.500	
	28101.5318002		9.500
		9.500	9.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
31301.4488000	9.000	
31301.5339000		9.000
	9.000	9.000
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	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	4.300	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	9.000	
42101.5271112		27.200
	15.500	27.200
14 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	8.500	
42401.5271170		10.000
	8.500	10.000
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbaumaßnahmen		
51101.4141100	230.000	
51101.5211040		230.000
	230.000	230.000
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	38.000	
51101.5271170		57.500
	38.000	57.500
18 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	46.000	
51101.5271174		21.800
	46.000	21.800

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
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
21 integriertes Handlungskonzept		
51101.4141104	6.700	
51101.5271176		10.000
	6.700	10.000
22 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
23 Management UM-Radrundweg		
54101.4141100	10.900	
54101.5271170		12.800
	10.900	12.800
24 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
25 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
26 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
27 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
28 INTERREG V A		
57101.4141001	26.800	
57101.5431061		29.800
	26.800	29.800

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
29 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	90.000	
57101.4482010	23.000	
57101.4486000	4.500	
57101.5431062		63.000
57101.5315000		60.000
	117.500	123.000
30 Informationsnetz Nationalparkstadt		
57501.4141000	50.000	
57501.4142020	16.700	
57501.5291040		66.700
	66.700	66.700
31 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	1.000	
11104.4811020	1.200	
11105.4811020	71.600	
11108.4811010	51.400	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.600	
42401.4811010	285.300	
53801.4811020	507.300	
53801.4811030	52.500	
54101.4811020	37.800	
54501.4811030	58.300	
55101.4811020	63.400	
57301.4811010	8.200	
11103.5811010		600
11107.5811030		38.500
11108.5811030		51.900
12601.5811030		2.900
21101.5811010		279.100
21101.5811030		4.300
25201.5811030		100
25202.5811010		13.900
26301.5811030		1.600
27101.5811010		21.600
27201.5811030		300
36501.5811010		4.500
36501.5811020		12.100
36501.5811030		3.200
36601.5811010		8.200
36601.5811030		500
42401.5811010		17.600
42401.5811020		6.500
42401.5811030		6.500
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		12.600
54101.5811020		507.200
54501.5811020		61.200

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
55101.5811020		1.600,00
55201.5811020		28.500
55301.5811020		16.000
55301.5811030		700
57301.5811020		31.200
57301.5811030		200
	1.140.400	1.140.400

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2019

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Vorlage-Nr. 419/18
Beschluss-Nr. 345/20/18

lt. Niederschrift der
20. Sitzung der SVV
vom 6. Dezember 2018

zu Tagesordnungspunkt 6 - Vorlagen zur Beschlussfassung

6.15 Wirtschaftsplan 2019 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

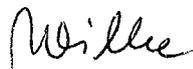
Auszug aus der Niederschrift

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2019.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2019 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.


Wilke

Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Verteiler:
Beigeordnete
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Bürgermeister
Fachbereich 2

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **419/18**

Der Bürgermeister
Fachbereich:

zur Vorberaterung an:

- Hauptausschuss
 Finanzausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 30. Okt. 2018

zur Unterrichtung an: Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss am:
 Stadtverordnetenversammlung am: 6. Dezember 2018

Wirtschaftsplan 2019 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussentwurf:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2019.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2019 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.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.

Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
5.042.800 EUR	26101.4141000	6.549.800 EUR	26101.5315000	2019
515.200 EUR	26101.4142020			2019

Einzahlungen:	Produktkonto:	Auszahlungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
5.042.800 EUR	26101.6141000	6.549.800 EUR	26101.7315000	2019
515.200 EUR	26101.6142020	125.000 EUR	26101.7815001	2019

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:

Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer

Riccardo Tonk

Bürgermeister

Jürgen Polzehl

Beigeordnete

Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in

Reinhard Simon

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in den Vorjahren ein dritter Beschlusspunkt im Beschlussentwurf enthalten war. Darin wurde jeweils der Zeitpunkt des Ausgleichs des Bilanzverlustes beschlossen.

Da der Bilanzverlust mit dem Jahresabschluss 2017 nunmehr ausgeglichen wurde, ist dieser Beschlusspunkt entbehrlich.

Für nähere Erläuterungen wird auf den Abschnitt „Die wirtschaftliche Entwicklung“ im Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2019 (Anlage) verwiesen.

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2019

Entwurf: Stand 19.11.2018
vorgelegt: Reinhard Simon – Intendant
mitgezeichnet: André Nicke – designierter Intendant ab Spielzeit 2019/2020
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	7
Der Erfolgsplan 2019	9
Der Finanzplan 2019.....	11
Der Investitionsplan 2019	12
Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung	14
Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3.....	15
Mittelfristige Erfolgsplanung	16
Formblatt 2 Finanzplan.....	19
Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn	20
Erläuterungen zum Erfolgsplan	21
Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen).....	21
Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.15. Übrige Umsätze)	24
Zu 2. Zuwendungen.....	25
Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge	25
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).....	31
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).....	32
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).....	34
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen).....	35
Zu 20. Sonstige Steuern	37
Investitionsplan	37
Stellenplan	38
Übersicht Wirtschaftsplan Formblatt MWFK	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 Produkte sowie qualitativ hochwertiger Gastspiele wirken die Ubs als Bildungsstätte für die Stadt und die Region.

Das Profil der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zeigt sich in folgenden Bereichen:

1. selbstproduzierte Inszenierungen im Bereich Schauspiel und Musiktheater inklusive eines eigenständigen Angebotes für Kinder und Jugendliche,
2. Einkauf und Veranstaltung von Konzerten und anderen Theaterformaten unter Mitwirkung nationaler und internationaler Künstler
3. Einkauf, Produktion und Veranstaltung von Kleinkunstformaten.

Außerdem vermieten die Uckermärkischen Bühnen die Räume für weitere Veranstaltungen und sonstige Nutzungen, soweit der vorrangige Unternehmenszweck im Sinne des Abs. 2 der Satzung nicht behindert wird. Ausnahme bilden Anfragen für Veranstaltungen, bei denen eine extremistische Haltung dargestellt oder verbreitet wird. Hierfür wird eine Bereitstellung von Räumen abgelehnt. Als extremistisch wird eine Bestrebung verstanden, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht aus 14 festangestellten Schauspielern, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Die theaterspezifischen Funktionsbereiche wie Schneiderei, Maske, Requisite und Werkstätten werden ebenfalls in Eigenregie unterhalten.

In den vergangenen Jahren wurde bei der Entwicklung des Ensembles Wert darauf gelegt, mehrfach begabte Darsteller zu verpflichten und mit den Produktionen die Grenzen eines klassischen Einsparten-Schauspieltheaters zu überwinden. Die Uckermärkischen Bühnen fühlen sich dem Publikumsinteresse verpflichtet. Der Spielplan entspricht dieser Haltung und besteht aus einem nachgefragten Mix aus Musical, Theaterklassikern, Theater-Bestsellern und Eigenproduktionen wie z.B. dem Gastronomietheaterformat „Darstellbar“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächerter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzerte und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen

eine Vielzahl anderer kultureller und sonstiger Veranstaltungen (z.B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne als die Sparten Bürgertheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse Schwedt 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.

Der Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e.V. unterhält einen Infopunkt im Kassenbereich der Uckermärkischen Bühnen. Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Verpflichtungen und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Ab 2017 wird der Aufbau eines Theaternetzwerkes mit den Partnern Opera na Zamku (Szczecin) und dem Theater Vorpommern (Putbus, Stralsund, Greifswald) verfolgt. Das Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va auf Beschluss des Begleitausschusses mit europäischen Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Trotz sinkender Einwohnerzahlen können wachsende Umsätze erwirtschaftet werden. Die Uckermärkischen Bühnen arbeiteten im Angesicht der demografischen Herausforderungen an einer besseren Vermarktung im Land Brandenburg und über die Landesgrenze hinweg. Die Übernahme von Landestheateraufgaben im Norden Brandenburgs und die Mitarbeit sowohl im Theater- und Konzertverbund innerhalb Brandenburgs als auch im deutsch-polnischen Theaternetzwerk „ViaTeatri“ spielen dabei zentrale Rollen. Die demografische Entwicklung stellt die Uckermärkischen Bühnen vor große Herausforderungen, bei deren Bewältigung die ubs auf die Unterstützung aus der Politik angewiesen sind.

Ab 15. August 2019 wird André Nicke als Intendant die Uckermärkischen Bühnen führen. Als allein verantwortlicher Werkleiter im Sinne der Eigenbetriebsverordnung löst er den langjährigen Intendanten der ubs Reinhard Simon ab. An der generellen Ausrichtung des Unternehmens wird sich durch den Wechsel allen Verlautbarungen nach nichts ändern. Die sonst im Theaterbereich üblichen Personalwechsel in den künstlerischen Bereichen sind in den Uckermärkischen Bühnen nicht geplant.

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 2019 ist die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 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 Prüfberichts wurde am 5.6.2018 (Korrektorexemplar am 3.7.2018 und 13.7.2018) an den Landkreis Uckermark zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Im Erfolgsplan 2018 wird das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 berücksichtigt.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 120.000 Besucher in 530 Veranstaltungen erreichen. Für das kommende Wirtschaftsjahr ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst geplant. 60 Abstecher sind im Land Brandenburg und im Rahmen des Netzwerkes „ViaTeatri“ 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.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das große Musical „Tyll Uhlenspiegel“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Shrek“
- die Musical-Revue „Cindy Reller“
- den Klassiker „Alle meine Söhne“
- das Familientheater „Oh wie schön ist Panama“
- das Schultheaterstück „Superstar“ und ein noch nicht benanntes Schultheaterstück
- die Schauspielproduktion „Nürnberg“
- die kleine Musikrevue „Kitschpostille“
- das Weihnachtsmärchen „Die Schöne und das Biest“
- den Klassiker „Der zebrochene Krug“

Nachfolgende Inszenierungen sind weiterhin im Spielplan:

- das große Musical „Tamara“
- der Klassiker „Faust 1 und 2“
- das Schauspiel mit Musik „Ewig jung“
- die Jugendstücke „Tschick“, „Unter W@sser“, „Engel mit nur einem Flügel“, „Das Herz eines Boxers“
- die Inszenierungen „Wie im Himmel“ und „Ganze Kerle“
- die Inszenierungen „Die Känguruchroniken“, „Ein Knochenjob“, „Fisch zu viert“ und „Traumfrauen“

- die Inszenierungen „Ein Herz und eine Seele“ (2 Teile)
- Kinder- und Familienstücke „Max und Moritz“, „Peter Pan“
- die Klassenzimmerproduktionen „Bis ans Limit“ und „Pro An(n)a“
- die Darstellbar-Inszenierung „Der Fall Grete Beier“
- der Dinner-Krimi „Der Dolch der Hohenzollern!“

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Tyll Uhlenspiegel“, und „Shrek“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In allen drei Inszenierungen ist die Mitwirkung von polnischen Künstlern geplant. Außerdem wird das Ensemble bei der Sommerproduktion „Shrek“ erneut von der Bürgerbühne unterstützt. „Tyll Uhlenspiegel“, die Erstaufführung und Eigenproduktion aus der Feder des Autorenteam um Intendant Reinhard Simon widmet sich dem Volkshelden Tyll Eulenspiegel. Daneben wird die dritte Saison der Faust-Inszenierung von Olaf Hilliger eingeläutet. Auch 2019 ist unter dem Titel „Schwedt.Oder: Faust“ ein Wochenendevent um den Goethe-Klassiker angesetzt.

Für das Weihnachtsmärchen wird das Ensemble mit zahlreichen Gästen verstärkt. Die ubs erhoffen sich damit größere Spielräume und Kapazitäten für die Verpflichtungen als Theater für Brandenburg. Die Uckermärkischen Bühnen erweitern außerdem das Theaterangebot an modernen Klassikern um „Alle meine Söhne“ von Arthur Miller. Im Frühjahr wird die Tanzschau nach einjähriger Pause wieder produziert und in der Vorweihnachtszeit steht „Der Bunte Weihnachtsteller“ in einer neuen Auflage auf dem Programm.

Auch für 2019 sind bereits vielfältige Gastspiele, Einkäufe und Vermietungen terminiert. In den ubs werden Künstler wie Markus Maria Profitlich, Vicky Leandros, Florian Schröder, Wladimir Kaminer, Olaf Schubert oder Bernd Stelter gastieren. Konzerte sind mit Thomas Rühmann, „City“, dem „Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt“ und vielen anderen geplant. Daneben stehen ein Kabarett-Gastspiel der „Distel“ sowie internationale Shows wie „TAO“, „Havanna Nights“, „Don't stop the music“ und die „Strauss-Gala“ im Spielplan. Daneben wird es hochwertige Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen geben.

Die Beachtung seniorengerechter Veranstaltungszeiten und die Entwicklung von neuen Formaten für Senioren gehören nach wie vor zur Handlungsmaxime der ubs. Die regelmäßig ausverkauften Gastspielreihen „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“ stehen für die generationsübergreifende Programmviefalt.

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 2019 wieder veranstaltet. Nach der Vorjahrespremiere wird auch die Wirtschaftsmesse INKONTAKT wieder von den Uckermärkischen Bühnen ausgerichtet. Die Ausbildungsmesse sam bleibt weiterhin in Eigenregie des Vereins „Junge Wirtschaft Schwedt e.V.“. Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen sind bei den eigenen Formaten als Moderatoren dabei oder präsentieren Ausschnitte aus dem aktuellen Repertoire.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne haben die ubs die letzte Lücke geschlossen. In der Zukunft sollte es darum gehen, die Anziehungskraft des Kulturangebotes stärker in das Stadtmarketing einzubinden.

Ab 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Inszenierungen der Neuen Bühne Senftenberg und Konzerte des 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. Bis 2020 soll die Zusammenarbeit so weit entwickelt sein, dass für das Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt, die Kulturfabrik Fürstenwalde, das Multikulturelle Centrum Templin, das Kulturhaus Joachimsthal, den Familiengarten Eberswalde, das Kulturhaus am Stadtgarten in Neuruppin und das Festspielhaus Wittenberge Zielvereinbarungen erarbeitet wurden. Die Zielvereinbarungen werden Anzahl, Art und Aufwand der Gastspiele festlegen und die Grundlage für eine nachhaltige Spielplanung bilden.

Außerdem bieten die Uckermärkischen Bühnen 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. Mit „Superstar“ wird erstmals eine zweisprachige Inszenierung im Grenzgebiet angeboten.

In den Jahren 2019/2020 kooperieren die Uckermärkischen Bühnen mit der Bürgerstiftung Barnim Uckermark im Doppelpass-Projekt „Das Versprechen“. Als weiterer Partner ist der German Stage Service aus Marburg mit dabei. In Zusammenarbeit mit den Bürgern der Städte Schwedt und Marburg sind vom Regieteam um Heike Scharpff und Katja Kettner zwei Inszenierungen geplant, die die jüngere Geschichte und individuelle Erinnerungen in theatraler Form aufnehmen. Beide Inszenierungen werden in Schwedt gezeigt.

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 Finanz-Haushaltes können die Ubs ab 2019 erstmals nach fünf Jahren ohne den Abbau von Verlusten planen. Die dadurch gewonnenen Spielräume werden genutzt, um während der Konsolidierung nicht besetzte Stellen wieder zu belegen. Die Uckermärkischen Bühnen planen ab 2019 wieder mit der vollen Mitarbeiterzahl zzgl. projektbedingter Einstellungen. Um die Aufgaben eines Landestheaters zu erfüllen und Theater-„Kultur in die Fläche“ zu bringen, werden die Ubs zudem 6 zusätzliche Stellen in den Jahren 2019/2020 einrichten. Die Finanzierung erfolgt durch das Land Brandenburg.

Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen im Jahr 2019 mit leicht steigenden Besucherzahlen und wachsenden Umsätzen aus den Kartenverkäufen am Standort und bei den Gastspielen. Momentan prüfen die Uckermärkischen Bühnen eine Erweiterung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTeatri“. Als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten erhoffen sich die Uckermärkischen Bühnen besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten Zuwendungen vom Land Brandenburg, von der Stadt Schwedt/Oder und vom Landkreis Uckermark. Mit dem Landkreis Uckermark wurde am

4.3.2016 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen. Der Vertrag enthält neben der Klausel, dass die Summe jährlich um 1 % dynamisiert wird, auch die Absichtserklärung des Landkreises, die UBS bei der Einwerbung weiterer Förderung zu unterstützen.

Die Vereinbarung über die Ziele, Leistungen und die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes in den Jahren 2017 und 2018 regelte die Höhe der Zuwendungen für die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für 2018.

Mit einem Leitbeschluss am 13.7.2016 und dem Beschluss des Landtages vom 15.11.2017 wurde die Landesregierung von Brandenburg aufgefordert, landesweit bedeutsame Kultureinrichtungen, unter anderem die Uckermärkischen Bühnen, finanziell besser zu stellen. Für die langfristige Sicherung der Theater- und Orchesterlandschaft und die Finanzierung der lfd. Ausgaben inkl. der Tarifanpassungen wurde der Verteilungsschlüssel 50% Landesmittel, 30 % Mittel des BbgFAG und 20 % der Gebietskörperschaft eingeführt. Der Entwurf des Landeshaushaltes mit den entsprechenden Zuwendungen für die UBS wurde am 3.7.2018 von der Landesregierung beschlossen und am 18.7.2018 an den Landtag zur Beschlussfassung übermittelt.

Unabhängig von der institutionellen Förderung sind den Uckermärkischen Bühnen 100 T€ als anteilige Deckung für den Mehraufwand als Theater für Brandenburg und als Projektförderung zugesagt worden.

Die inhaltlichen und kulturpolitischen Erwartungen des Landes Brandenburg werden aller Voraussicht nach vom MWFK in der Vereinbarung über die Ziele, Leistungen und die Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes in den Jahren 2019 ff. verarbeitet werden.

Die Evaluierung des Theater- und Konzertverbundes ist derzeit auf Grundlage eines Gutachtens der Beratungsgesellschaft „Metrum“ im MWFK in Arbeit.

Mit einem Verlustvortrag von 1.398 T€ zum 31.12.2013 erfolgte in den anschließenden Jahren konsequent die Konsolidierung des Haushaltes. Zum Jahresabschluss 2017 konnten die Bilanzverluste ausgeglichen werden. Auf der Grundlage eines ausgeglichenen Haushaltes streben die Uckermärkischen Bühnen in den kommenden Jahren die Sanierung der Gebäude und Anlagen als zweite Phase der Konsolidierung an. Es gilt den „Investitionsstau“ in etlichen Bereichen abzubauen und die technischen Voraussetzungen für ein modernes Musiktheater zu schaffen. Erste Schritte im Bereich der bühnentechnischen Anlagen und der Bühnen- und Veranstaltungstechnik wurden im Jahr 2018 begonnen. Auf einen speziellen Konsolidierungsbericht wird in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung verzichtet.

Für die Zwischenfinanzierung von Investitionen im Rahmen des Projektes „ViaTeatri“ wird wie bereits in den Vorjahren ein Kassenkreditrahmen von 600 T€ eingerichtet. Die Maßnahmen des Projektes sind durch die Projektpartner bis zur anteiligen Erstattung zu finanzieren. Im laufenden Jahr wird der Kassenkredit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2019 wird vorsorglich eine Kreditlinie von 600 T€ beantragt.

Wie bereits in den Vorjahren wird es weiter darum gehen, auf Grundlage der unterschiedlichsten Dienstverträge den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken. Dienstleister und Freiberufler werden produktionsbezogen eingebunden, um saisonale oder qualitative Engpässe zu bewältigen. Mitarbeiter, die bereits das Regelrentenalter erreicht haben, werden in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen weiterbeschäftigt. Mit der zeitlich begrenzten Einbindung von Altersrentnern soll es gelingen, Schlüsselqualifikationen im Unternehmen zu halten, um mittelfristig

Nachwuchs aus den eigenen Reihen in diese Funktionen zu qualifizieren. Dadurch werden individuelle Entwicklungs- und Bildungsanreize gesetzt. Ein großes Problem ist die Altersstruktur in körperlich anspruchsvollen Arbeitsbereichen wie z.B. der Bühnentechnik. Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung gibt es für alle Mitarbeiter eine Altersteilzeitregelung, die einen vorzeitigen Ausstieg ermöglicht.

Die Anzahl der Auszubildenden ist ab September 2018 auf drei gestiegen (Berufsziel: Veranstaltungstechniker 2 und Veranstaltungskaufmann 1). Zusätzlich zu den üblichen Ausbildungsgängen wird ab September 2018 eine berufliche betriebliche Einzelumschulung zum Herrenkostümschneider durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Bühnenservice Berlin wird die Ausbildung des Migranten aus dem Iran umgesetzt. Die Maßnahme wird vollständig auf Grundlage einer Kostenübernahmeerklärung durch die Arbeitsagentur finanziert.

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 2019

Der Erfolgsplan 2019 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.089.300 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 720.600 Euro sowie 515.200 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Außerdem stellt die Stadt Schwedt 271.200 Euro für die Sanierung und 125.000 Euro für Investitionen (im Finanzplan abgebildet) zur Verfügung. Daneben stellt das Land Brandenburg 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben.

Ein Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen der Stadt Schwedt/Oder und dem Landkreis Uckermark regelt bis 2021 die jährliche Zuwendung durch den Landkreis.

Die rechtliche Basis für die Zuwendungen durch das Land Brandenburg bildet der Beschluss des Haushaltsplans durch den Landtag. Die Zuwendungsbescheide vom Land Brandenburg liegen dementsprechend voraussichtlich ab Dezember 2019 vor.

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. Der Aufwand für Marketing und Werbung reduziert sich durch die bereits realisierten Anfangsausgaben (Name, Logo, Leitbild, Webpräsenz).
- Die Uckermärkischen Bühnen wurden ab 2017 mit Landestheateraufgaben betraut und bauen forciert das dafür notwendige Spielstättennetz aus.
- Die Aufgaben der Ubs als Messeveranstalter wuchsen mit der Übernahme der Messe INKONTAKT ab 2018.
- Mittelfristig ist die Sanierung des Hinterhauses des Hauptgebäudes (Büro- und Garderobentrakt ehemaliges Kulturhaus) geplant. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten wurden 2018 begonnen und sind Bestandteil des aktuellen Wirtschaftsplans.

Zur Erhöhung der Transparenz bei den Personalaufwendungen wurde das projektbedingte und kurz- bis mittelfristig für vorgenannte Aufgaben eingestellte Projektpersonal abgegrenzt. Für die Gäste und Aushilfen wurde ebenfalls eine separate Position gebildet. Entsprechend der differenzierten Aufgaben wurden separate Deckungskreise gebildet.

Zur Darstellung und Abgrenzung der Deckungskreise sind ebenfalls die Positionen 1.6. „Messeinnahmen“ und 4.3.2. „Aufwendungen Messeveranstaltungen“ eingepflegt worden. Als Messeinnahmen werden alle Sponsoring-, Werbe-, Vermietungseinnahmen und die Standgebühren für die INKONTAKT verbucht. Bei den Aufwendungen Messeveranstaltungen erscheinen alle Lieferungen und Leistungen für diese Messe. Das abhängig verpflichtete Personal wird in der separaten Position in den Personalkosten (Messepersonal INKONTAKT) bilanziert. Eingeworbene Projektförderungen werden weiterhin unter dieser Position verbucht.

Gemäß des Tarifabschlusses wird für 2019 mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 3,09 % ab März kalkuliert. Für 2020 wird dann mit 1,06 % gerechnet. Der Mittelfristplanung liegen dann im weiteren Verlauf 2,5 % 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.

Für Instandhaltung der Räume und die Instandsetzung der Maschinen und Anlagen und für die Erhaltung des Gebäudes werden jeweils 20 T€ ausgewiesen. Ergänzend zu diesen Positionen gibt es ab 2019 eine zusätzliche Planposition 7.2.11. „Werterhaltung Gebäude und Anlagen“. Entsprechend der Bedarfsanalyse und Machbarkeitsstudie werden die Mittel eingesetzt, um das Gebäude zu sanieren.

Für Wartungen 7.3.2. wurden entsprechend der Wartungspläne der neu angeschafften Ausstattungen und Anlagen mehr Mittel geplant.

Der Reparaturaufwand des Fuhrparks wurde geringer angesetzt, da zwei Transporter 2017 durch Neufahrzeuge ersetzt wurden. Für den LKW Mercedes Baujahr 2000 wurde ein entsprechendes Budget geplant.

Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen (z.B. Porto oder Büro- und Geschäftsbedarf) wurden Pauschalbeträge für den Aufwuchs in Folge der Übernahme der Messe INKONTAKT angesetzt. Die Positionen fallen entsprechend größer aus.

Die Position 7.3.14. Betriebsbedarf wurde um 13 T€ angehoben. Durch die Änderung der Wertgrenzen für geringfügige Wirtschaftsgüter (von 400 Euro auf 800 Euro ab Januar 2018) fallen wesentlich mehr Ausgaben in dieses Konto. Die geänderten Regeln entlasten den Finanzhaushalt.

Der Wechsel zu einem neuen Kassen- und Ticketvertriebssystem wurde vorerst verschoben. Die jährlichen Kosten waren in der Vorjahresplanung mit 19.5 T€ in der Position 7.3.11 und in der Position 7.3.1. angesetzt.

Die Erfolgsplanung für 2019 schreibt die Planansätze im Wesentlichen fort. Mit geringfügigen Budgetanpassungen wurde auf die Kostenentwicklungen der letzten beiden Jahre reagiert. Die

Uckermärkischen Bühnen planen mit einem Einspielergebnis von 23 %.¹ Der Personalaufwand wird mit 69 % der Aufwendungen im gleichen Verhältnis wie in den Vorjahren veranschlagt².

Posten Erfolgsplan in T€	RE 2017		Plan 2018		* Plan 2019		* Plan 2020		* Plan 2021		* Plan 2022	
1. Umsatzerlöse	1.570	21,72%	1.593	21,89%	1.842	22,13%	1.833	21,43%	1.861	21,24%	1.884	21,00%
2. Erträge aus Zuwendungen	5.518	76,33%	5.630	77,34%	6.450	77,49%	6.688	78,19%	6.870	78,39%	7.054	78,63%
3.2.Übrig. betriebl. Erträge u. 10. Zinsen	141	1,95%	56	0,77%	32	0,39%	32	0,38%	33	0,37%	33	0,37%
3.1. Auflösung SOPO	435		619		659		642		642		642	
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	245		244		201		200		200		200	
Erträge	7.908		8.143		9.184		9.395		9.605		9.813	
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.215		1.323		1.348		1.397		1.428		1.460	
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	4	17,84%	0	18,23%	0	16,24%	0	16,39%	0	16,35%	0	16,33%
5. Personalaufwand	4.745	69,48%	5.019	69,18%	5.716	68,89%	6.015	70,55%	6.170	70,63%	6.322	70,69%
7.2. Gebäudekosten	468		514		879		759		774		789	
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	362		388		344		344		354		363	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27		1		1		1		0		0	
20. Sonstige Steuern	9		10		10		10		10		10	
7.3. Übr. sonst. betriebl. Aufw., Zinsen u. Steuern	398	12,68%	399	12,58%	355	14,87%	355	13,06%	364	13,02%	373	12,99%
6. Abschreibungen gesamt	678		863		860		842		842		842	
Aufwendungen	7.508		8.117		9.157		9.368		9.578		9.786	
Ergebnis	400		25		27		27		27		27	

* 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 73 Cent (V-ist 2017: 78 ct; Plan 2018: 83 ct) für einen Euro Umsatz eingesetzt werden. Diese Kennzahl verbessert sich, da mit dem Personalaufwuchs weniger Fremdleistungen vergeben werden. Außerdem ist für 2019 mit der Auszahlung der Anschubförderungen für das Netzwerk „ViaTeatri“ zu rechnen.

Kennzahlen in T€	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inszenierungsaufwand pro 1€ Umsatz (in €)	0,78	0,83	0,73	0,76	0,77
Umsatz abzgl. Material u. bez. Leistungen	351	271	494	436	433

Mit dem Engagement für Projekte, die langfristig die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie Besucher und Umsätze im demografisch schwierigen Umfeld sichern sollen, reagieren die Uckermärkischen Bühnen auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Uckermärkischen Bühnen sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt, den Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2019

Die Uckermärkischen Bühnen gehen in folgenden Jahren von einem Zahlungsmittelbestand zwischen 450 T€ und 500 T€ aus. Der Abfluss von Mitteln im Rahmen der Versorgungszusage

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.

(26,5 T€) wird, wie in den Folgejahren auch, durch ein gleichhoch geplantes operatives Ergebnis kompensiert. Die ausgewiesenen operativen Gewinne werden zur Sicherung der Liquiditätsreserve benutzt.

Die UBS rechnen 2019 mit Einzahlungen von 125 T€. Die Einzahlungen beinhalten Investitionszuschüsse der Stadt Schwedt. Um in 2017 und 2018 geplante Investitionen trotz anteiliger Fördermittelkürzungen zu sichern und die Investitionsvorhaben weitestgehend und ohne Zeitverzug durchführen zu können, hatte die Stadt Schwedt die Investitionsmittel für 2018 erhöht. Der Erhöhungsbetrag wurde mit den Budgets der Folgejahre verrechnet, so dass das jährliche Budget für Investitionen im mehrjährigen Durchschnitt gewahrt bleibt. Ab 2021 können die UBS mit Investitionsmitteln in Höhe von 285 T€ rechnen (in den Jahren 2017 – 2020 waren es durchschnittlich 235 T€, bis 2017: 285 T€)

Für die Sicherung der Zwischenfinanzierung der Investitionsausgaben ist ein Kassenkredit mit einem max. Kreditrahmen von 600 T€ bei der Stadt Schwedt vorgesehen.

Posten Finanzplan in T€	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	376	0	0	0	0	0
(22) Mittelzu/abfluss Investitionstätigkeit	-292	-651	-125	-84	-285	-285
(35) Mittelzu/abfluss Finanzierungstätigkeit	400	651	125	84	285	285
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.587	465	465	465	465	465

Übersicht Finanzplan

Der Investitionsplan 2019

Ab dem Jahr 2011 wurden die jährlich zur Verfügung gestellten investiven Mittel auf 285 T€ gekürzt. Eine weitere Kürzung auf 235 T€ wurde mit dem Wirtschaftsplan 2016 für vorerst fünf Jahre durchgesetzt. Für den Veranstaltungskomplex mit fünf festen Spielstätten und zwei großen Foyers wurden in den letzten Jahren jährlich Abschreibungen von 700 T€ - 800 T€ bilanziert. Die zur Verfügung gestellten Eigenmittel der Stadt Schwedt konnten und können den Investitionsbedarf der Uckermärkischen Bühnen nicht decken. In der Vergangenheit gelang es den Uckermärkischen Bühnen vielfach, dringend notwendige Investitionen mit EU-Fördermitteln zu finanzieren. Im laufenden Projekt „ViaTeatri“ werden auf Grundlage des EU-Förderprogramms INTERREG Va Veranstaltungstechnik angeschafft und die bühnentechnischen Anlagen erneuert. Ab 2019 wird auf Grundlage einer Bedarfsanalyse und Machbarkeitsstudie (beauftragt September 2018) die Sanierung des Haupthauses vorangetrieben. Neben den Mitteln im Finanzplan (125 T€) planen die Uckermärkischen Bühnen für das kommende Jahr 400 T€ für die Werterhaltung und Sanierung. Die Projektleitung für die Sanierung liegt in den Händen des Technischen Leiters. Um die nötigen Kapazitäten zu gewinnen, wird er ab September 2019 vornehmlich auch als Projektleiter für die Sanierung tätig sein und die künstlerischen Aufgaben an den Produktionsleiter Bühne (wird ab September 2019 eingestellt) übertragen. Der entsprechende Personalaufwuchs ist im Erfolgsplan abgebildet.

Im Zuge einer Bedarfs- und Machbarkeitsstudie werden momentan die Möglichkeiten und bautechnischen Abfolgen für die Sanierung des Gebäudes geklärt. Nach Vorliegen der Studie wird ein mittelfristiger Sanierungsplan erarbeitet. Unabhängig von den Ergebnissen der Bedarfs- und Machbarkeitsstudie steht fest, dass 2019 in jedem Fall weitere Planungsleistungen anfallen werden. Neben diesen Planungshonoraren für die Gebäudesanierung sind Ausgaben für Brandschutz in den Plan eingestellt. Für die Bau- und Planungsmaßnahmen in den Folgejahren

werden im Rahmen der energetischen Sanierung anteilig EU-Fördermittel über RENplus beantragt. Die Förderquote beträgt 80%.

Außerdem werden wird in einer zweiten Bauphase die Steuerung der Bühnentechnik im Rahmen des Theaternetzwerkes „viaTEATRI“ erneuert. Zusätzlich zum bestehenden Projekt haben die Uckermärkischen Bühnen die Integration der Flugwerke in die neuangeschaffte Steuerung vorgesehen. Die außerhalb des Projektes notwendigen Finanzmittel stammen aus Restbudgets des nur teilweise umgesetzten Umbaus der Trink- und Löschwasserversorgung. Aus eben diesen Mitteln wird auch die Ersatzbeschaffung von einem Fahrzeug geplant.

Die notwendigen Mittel werden kassenmäßig vorgehalten und entsprechend der Beschlüsse bei Realisierung der Maßnahmen ausgezahlt.

Unabhängig von den mittelfristigen Planungen erfordert das Tagesgeschäft kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik sowie Investitionen in den Brandschutz.

Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung

**Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt / Oder**

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>8.982.600 €</u>
	die Aufwendungen	<u>9.157.100 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>174.500 €</u>
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>0 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-125.000 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>125.000 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0 €</u>
2.3.	Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	<u>0 €</u>

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen
Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____
b)	_____
c)	_____

Schwedt, den _____
Ort, Datum

Formblatt 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 €			
			2019	2020	2021	2022
2017			0			
2018			0			
2019			0			
2020			0			
Summe			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 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen (ILB/SDT)						
1. Zuschüsse d. Gemeinde	5.918	6.281	6.575	6.772	7.155	7.339
davon als:						
Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgleich liquidationswirksamer Verluste	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	400	651	125	84	285	285
Betriebskostenzuschüsse ***	5.518	5.630	6.450	6.688	6.870	7.054
Verlustrücklagen	0	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde **	0	600	600	0	0	0
3. Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1. Ablieferungen an die Gemeinde von:						
Gewinnen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	0	600	600	0	0	0
3. Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

* Rechnungsergebnis vorbehaltlich der Prüfung durch den Landkreis Uckermark und Beschluss SVV

** Die Darlehen dienen zur Zwischenfinanzierung der Investitionsförderung, die über INTERREG Va beantragt wurde. Das Projekt läuft von 2018 bis 2021. Die Investitionen sind 2018 und 2019 geplant.

*** Zusätzlich zu den ausgewiesenen Betriebskostenzuschüssen werden ab 2019 Projektfördermittel in Höhe von 100 T€ für die Erfüllung der Landestheateraufgaben (finanziert vom Land Brandenburg, MWFK) an die Uckermärkischen Bühnen weitergeleitet.

Mittelfristige Erfolgsplanung

Erträge						
1. Umsatzerlöse	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.1. Eintrittskartenverkauf	1.037.082	951.400	1.048.000	1.069.000	1.090.400	1.112.200
1.2. Gastspiele (Abstecher)**	126.846	130.200	100.000	110.000	110.000	110.000
1.3. Garderobengebühren	0	0	0	0	0	0
1.4. Verkaufserlöse	10.701	60.000	10.000	12.000	12.000	12.000
1.5. Vermietungen	176.133	105.000	120.000	122.400	124.800	127.300
1.6. Messeeinnahmen			140.000	142.800	145.700	148.600
1.7. Verpachtungen	17.170	15.600	17.500	17.900	18.300	18.700
1.8. Projektförderung sonstige	92.437	198.000	203.000	154.000	154.000	147.900
1.9. Projektförderung Landestheateraufgaben**			100.000	100.000	100.000	100.000
1.10. Sonstige Umsatzerträge	18.714	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.11. Verkaufsgebühren	33.983	20.500	34.700	35.400	36.100	36.800
1.12. Spenden und Sponsoring	30.522	82.800	35.000	35.000	35.000	35.000
1.13. Werbemobil	0	0	0	0	0	0
1.14. Auslagenerstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.15. Weiterberechnete Betriebskosten	26.043	23.613	27.300	27.800	28.400	29.000
1. gesamt	1.569.633	1.593.313	1.841.700	1.832.600	1.861.100	1.884.000
2. Erträge aus Zuwendungen	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.1.1. Land Brandenburg	1.728.100	1.798.600	3.089.300	3.225.500	3.365.000	3.507.500
2.2. BbgFAG	1.430.000	1.430.000	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500
2.3. Landkreis Uckermark	505.000	510.100	515.200	520.300	533.300	546.600
2.4.1. Stadt Schwedt	1.854.500	1.891.551	720.600	749.500	771.300	793.600
2.4.2. Zuschuss Stadt Schwedt Sanierung*			271.200	339.200	346.500	353.100
2. gesamt	5.517.600	5.630.251	6.449.800	6.688.000	6.869.600	7.054.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.1. Auflösung SOPO						
3.1.1. Investitionszuschuss Anlagevermögen	433.493	619.000	659.000	642.000	642.000	642.000
3.1.2. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Entnahme Vorräte	1.415	0	0	0	0	0
3.1. gesamt	434.908	619.000	659.000	642.000	642.000	642.000
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge						
3.2.1. Agentur für Arbeit	8.250	5.686	0	0	0	0
3.2.2. Umsatzsteuererstattung	27.718	20.000	0	0	0	0
3.2.3. Auslagenerstattung	2.249	0	0	0	0	0
3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Erstattung Versicherung	0	0	0	0	0	0
3.2.6. Auflösung von Rückstellungen	99.766	25.200	26.500	26.800	27.100	27.400
3.2.7. Übrige betriebliche Erträge	2	5.000	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	3.043	0	0	0	0	0
3.2. gesamt	141.028	55.886	32.000	32.300	32.600	32.900
3. sonstige betriebliche Erträge gesamt	575.936	674.886	691.000	674.300	674.600	674.900
Umsatzerlöse u. Zuwendungen 1., 2. u. 3.	7.663.169	7.898.450	8.982.500	9.194.900	9.405.300	9.613.200

Aufwendungen						
(Inszenierungen u. Veranstaltungen)						
Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.1. bezogene Waren						
4.1.1. Bestandsveränderungen	1.892	0	0	0	0	0
4.1.2. Inszenierungsbedarf	96.113	121.000	125.000	127.500	130.100	132.700
4.1.3. Eintrittskarten	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.1.4. Noten- und Textbücher	489	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
gesamt 4.1.	98.494	127.000	131.000	133.700	136.500	139.300
4.2. bezogene Leistungen						
4.2.1. Honorare	591.485	653.500	625.000	640.600	656.600	673.000
4.2.2. Aufführungsrechte	94.533	70.300	95.000	96.900	98.800	100.800
4.2.3. Werbung	127.537	154.100	120.000	122.400	124.800	127.300
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen	128.807	140.000	126.400	128.900	131.500	134.100
4.2.5. Leihgebühren	16.658	33.000	16.700	17.000	17.300	17.600
4.2.6. Gastronomiedienstleistungen	58.960	45.500	49.200	50.200	51.200	52.200
4.2.7. Übernachtung Gäste	26.564	16.000	26.600	27.100	27.600	28.200
4.2.8. Fahrkosten und Diäten	29.514	33.100	30.000	30.600	31.200	31.800
4.2.9. Reisekosten Abstecher	11.487	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
4.2.10. Miete KFZ Abstecher	5.217	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
gesamt 4.2.	1.090.765	1.162.000	1.105.600	1.130.700	1.156.300	1.182.600
4.3. sonstige umsatzabhängige Aufwendungen						
4.3.1. Abgaben AVA, KSK	25.629	33.800	28.000	28.600	29.200	29.800
4.3.2. Aufwendungen Messeveranstaltungen			83.000	104.100	106.300	108.400
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.214.888	1.322.800	1.347.600	1.397.100	1.428.300	1.460.100
5. Personalaufwand	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.1. Löhne und Gehälter	3.837.230	4.042.000	4.114.000	4.229.000	4.337.500	4.458.500
5.2. Soziale Abgaben	889.009	951.600	905.900	929.400	953.500	980.600
5.3. Zuführung zu Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	2.179	0	0	0	0	0
5.3.2. SV-Beiträge Urlaub und Mehrarbeit		0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0
5.3.4. Rückstellung für ATZ Verträge						
gesamt 5.3.	2.179	0	0	0	0	0
5.4. Auszahlung						
5.4.1. Auszahlung Pension	16.984	25.200	26.500	26.800	27.100	27.400
5.4.2. Auszahlung ATZ						
5.5. sonst. kurzfr. projektbezog. Personal						
5.5.1. festes Landestheaterpersonal**			172.100	281.800	313.000	320.800
5.5.2. inszenierungsbezogene Gäste u. Aushilfen			343.800	350.800	370.500	377.900
5.5.3. Sanierungsmanager*			20.900	63.000	64.600	66.200
5.5.4. Messepersonal Inkontakt			85.300	87.100	89.000	90.900
5.5.5. INTERREG			47.300	47.300	15.000	0
5. Personalkosten gesamt	4.745.402	5.018.800	5.715.800	6.015.200	6.170.200	6.322.300
Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6. Abschreibungen gesamt	678.074	863.000	860.000	842.000	842.000	842.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	3.858	0	0	0	0	0
7.2. Gebäudekosten	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.2.1. Energie	123.147	126.000	137.000	139.700	142.500	145.400
7.2.2. Wasser	20.758	24.500	22.000	22.400	22.800	23.300
7.2.3. Heizung	93.565	110.000	99.000	101.000	103.000	105.100
7.2.4. Mieten und Pachten	17.138	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
7.2.5. Wachdienst	36.220	54.000	48.000	49.000	50.000	51.000
7.2.6. Instandhaltung Räume	48.453	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7.2.7. Hausreinigung	67.649	73.000	75.000	76.500	78.000	79.600
7.2.8. Müllbeseitigung	11.286	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
7.2.9. Grünanlagenpflege	25.599	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
7.2.10. Gebäudeversicherung	24.290	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
7.2.11. Werterhaltung Gebäude u. Anlagen*			399.700	276.200	281.900	286.900
gesamt 7.2.	468.105	513.500	878.700	759.300	774.200	788.800
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.3.1. Beratungskosten	66.544	70.500	70.300	71.700	73.100	74.600
7.3.2. Wartungen	67.236	77.300	81.700	83.300	88.500	92.400
7.3.3. Reisekosten Mitarbeiter	4.618	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7.3.4. Instandsetzung Ausstattung	81.517	70.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7.3.5. Abgaben	11.589	13.000	12.500	12.800	13.100	13.400
7.3.6. Reparaturen KFZ	4.006	9.100	6.000	6.100	6.200	6.300
7.3.7. Versicherung KFZ	3.272	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7.3.8. Telefon, Porto und Kurierdienste	13.126	17.500	17.000	17.300	17.600	18.000
7.3.9. Beiträge und Gebühren	12.243	12.500	13.800	14.100	14.400	14.700
7.3.10. Mieten, Leasing	5.034	24.700	5.200	5.300	5.400	5.500
7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften	2.100	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
7.3.12. Fortbildung	6.082	9.800	14.000	14.300	14.600	14.900
7.3.13. Sitzungsgeld Bühnenausschuss	1.473	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7.3.14. Betriebsbedarf	21.334	23.000	36.000	36.700	37.400	38.100
7.3.15. Dienstbekleidung	3.267	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
7.3.16. Bürobedarf	8.354	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7.3.17. Geschäftskosten	8.485	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7.3.18. Andere Aufwendungen	15.936	14.200	16.500	16.800	17.100	17.400
7.3.19. Periodenfremde Aufwendungen	15.036	0	0	0	0	0
7.3.20. Betriebsstoffe KFZ	5.723	7.900	9.000	9.200	9.400	9.600
7.3.21. sonstige KFZ-Kosten	4.728	400	5.000	3.200	3.300	3.400
7.3.22. sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
gesamt 7.3.	361.702	388.200	344.000	343.600	353.700	362.700
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	833.665	901.700	1.222.700	1.102.900	1.127.900	1.151.500
sonst. betriebl. Aufwendungen ohne SOPO	829.806	901.700	1.222.700	1.102.900	1.127.900	1.151.500
Aufwendungen gesamt	7.472.030	8.106.300	9.146.100	9.357.200	9.568.300	9.775.900

Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übertrag Erträge	7.663.169	7.898.450	8.982.500	9.194.900	9.405.300	9.613.200
Übertrag Aufw endungen	7.472.030	8.106.300	9.146.100	9.357.200	9.568.300	9.775.900
10. Zinsen und ähnliche Erträge	14	100	100	100	100	100
12. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	27.104	1.000	1.000	1.000	0	0
13. Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit	164.049	-208.750	-164.500	-163.200	-162.900	-162.600
20. Sonstige Steuern	8.981	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Jahresgewinn oder Jahresverlust	155.068,59	-218.799,76	-174.500	-173.200	-172.900	-172.600
22. Verlustvortrag	-243.279	0	0	0	0	0
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	244.644,00	244.000,00	201.000	200.000	200.000	200.000
24. Entnahme Gew innrücklage			0	26.500	53.300	80.400
25. Bildung Rücklage			26.500	53.300	80.400	107.800
26. Bilanzverlust	156.433,94	25.200,24	0	0	0	0
Jahresergebnis	399.712,59	25.200,24	26.500	26.801	27.100	27.400

Formblatt 2 Finanzplan

Finanzplanung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
(1) Periodenergebnis	155.069	-218.800	-174.500	-173.200	-172.900	-172.600
(2) Ab- und Zuschreibungen Anlagevermögen	678.074	863.000	860.000	842.000	842.000	842.000
(3) Ab- und Zuschreibungen SOPO +/-	-434.908	-619.000	-659.000	-642.000	-642.000	-642.000
(4) Zu- oder Abnahme Rückstellungen	-8.236	-25.200	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
(5) Abgänge Anlagevermögen	63	0	0	0	0	0
(6) Sonst. zahlungsunw irksame Aufw . u. Ertr.	0	0	0	0	0	0
(7) Veränderung Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-15.465	0	0	0	0	0
(8) Verbindlichkeiten Passiva	993	0	0	0	0	0
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	375.588	0	0	0	0	0
(11) Investitionszuw endungen	20.000	0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen Abgang Sachanlagen	168	0	0	0	0	0
(15) Sonstige Einzahlungen Invest.-tätigkeit	3.858	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	24.026	0	0	0	0	0
(17) Investitionen AV	-315.205	-651.100	-125.000	-83.804	-285.000	-285.000
(18) Investitionen immaterielle AG	-1.073	0	0	0	0	0
(21) Auszahlungen Investitionstätigkeit	-316.278	-651.100	-125.000	-83.804	-285.000	-285.000
(22) Mittelzu/abfluss Investitionstätigkeit	-292.251	-651.100	-125.000	-83.804	-285.000	-285.000
(24) Einzahlungen Gemeinde	0	600.000	600.000	0	0	0
(26) Einzahlungen SOPO	400.000	651.100	125.000	83.804	285.000	285.000
(28) Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	400.000	1.251.100	725.000	83.804	285.000	285.000
(31) Auszahlungen an Gemeinde	0	-600.000	-600.000	0	0	0
(34) Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	-600.000	-600.000	0	0	0
(35) Mittelzu/abfluss Finanzierungstätigkeit	400.000	651.100	125.000	83.804	285.000	285.000
(39) Änderung Finanzmittelbestand	483.337	0	0	0	0	0
(40) Anfang der Periode	1.104.088	464.857	464.857	464.857	464.857	464.857
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.587.425	464.857	464.857	464.857	464.857	464.857

Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn

Finanzierung	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Gesamtausgaben	9.157	9.368	9.578	9.786
Jahresverlust	175	173	173	173
davon durch Abschreibungen	201	200	200	200
Gesamtausgaben	9.157	9.368	9.578	9.786
davon Abschreibungen	860	842	842	842
Entnahme SOPO	659	642	642	642
Gesamteinnahmen	9.184	9.395	9.605	9.813
eigene Einnahmen	2.734	2.707	2.736	2.759
Entnahme Allgemeine RL	201	200	200	200
Bildung Rücklage	27	27	27	27
Zuschussbedarf	6.450	6.688	6.870	7.054
Land Brandenburg MVFK	3.089	3.226	3.365	3.508
BbgFAG	1.854	1.854	1.854	1.854
Landkreis Uckermark	515	520	533	547
Stadt Schwedt	721	750	771	794
Sonderzuschuss Stadt Schwedt	271	339	347	353

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		X	
Zur Behandlung des Jahresverlustes:				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
	c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen)

1.1.a Erlöse aus laufenden Inszenierungen		Raum	Zahl Vorst.	Einzelpreis Ø	Tickets	Summe in €	
Titel	Art						
Max und Moritz	Familienstück	diverse	2	8,00	85	1.360,00	
Bis ans Limit	Klassenzimmer	nur Abstecher					
Tschick	Jugendtheater	it	6	5,75	120	4.140,00	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	6	8,00	50	2.400,00	
H & S - Die Bombe	Komödie	TK/KS	4	12,50	80	4.000,00	
H & S - Der Fernseher	Komödie	TK/KS	4	12,50	80	4.000,00	
Fisch zu viert	Darstellbar	TK	2	12,50	60	1.500,00	
Faust	Klassiker	GS	5	8,50	400	17.000,00	
Schwedt.Oder:Faust	Klassiker	GS	1	58,00	500	29.000,00	
Peter Pan	Familienstück	nur Abstecher		9,00	120	0,00	
Der Fall Grete Beier	Darstellbar	TK	4	29,00	50	5.800,00	*
Die Känguruchroniken	Komödie	it/KS	4	12,50	80	4.000,00	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	2	5,75	30	345,00	
Ewig Jung	Schauspiel mit Musik	KS	4	18,00	120	8.640,00	
Pro An(n)a	Klassenzimmer	nur Abstecher				0,00	
Wie im Himmel	musikalisches Schauspiel	KS	4	18,00	120	8.640,00	
Die Räuber	Klassiker	it	8	8,50	80	5.440,00	
Dolch der Hohenzollern	Dinner Krimi	TK	6	29,00	80	13.920,00	
Unter W@sser	Jugendstück	it	3	5,75	75	1.293,75	
Tamara	Musical	GS	5	22,00	300	33.000,00	
Ein Knochenjob	Komödie	it	6	12,50	60	4.500,00	
Traumfrauen	Schauspiel mit Musik	it	6	12,50	60	4.500,00	
Ganze Kerle	Schauspiel	KS	10	12,50	170	21.250,00	
Zwischensumme			92			174.729	
1.1.b Erlöse aus neuen Inszenierungen							
Cindy Reller	Musical-Revue	KS	12	18,00	100	21.600,00	
Alle meine Söhne	Klassiker	it	10	8,50	80	6.800,00	
Superstar	Klassenzimmer	nur Abstecher				0,00	
Oh wie schön ist Panama	Familientheater	diverse	8	8,00	150	9.600,00	
Shrek	Open Air	OTB	12	22,00	300	79.200,00	
n.n.	Klassenzimmer	nur Abstecher		5,75	80	0,00	
Nürnberg	Schauspiel	it	6	12,50	80	6.000,00	
Tyll Uhlenspiegel	Musical	GS	11	22,00	335	81.070,00	
Die Kitschpostille	Musikrevue	TK	6	12,50	80	6.000,00	
Die Schöne und das Biest	Märchen	GS	22	5,50	665	80.465,00	
Der zebrochene Krug	Schauspiel	it/KS	8	8,50	80	5.440,00	
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	6	28,00	600	100.800,00	
Tanzschau	Tanzrevue	GS	2	28,00	500	28.000,00	
Vorstellbar	Schauspiel spezial	TK	4	11,50	50	2.300,00	
Machbar	Schauspiel spezial	KS	3	12,50	100	3.750,00	
Zwischensumme			110			431.025	

1.2. Einnahmen aus Gastspielen der Uckermärkischen Bühnen (Abstecher)				Preis Ø			
Max und Moritz	Familienstück	Gastsp.	2	1000,00			2.000,00
Klassenzimmerstücke	Schultheater	Gastsp.	30	70,00			2.100,00
Tschick	Jugendstück	Gastsp.	2	500,00			1.000,00
Herz eines Boxers	Jugendstück	Gastsp.	2	500,00			1.000,00
H & S - Die Bombe	Komödie	Gastsp.	1	1200,00			1.200,00
H & S - Der Fernseher	Komödie	Gastsp.	1	1200,00			1.200,00
Fisch zu viert	Kriminalkomödie	Gastsp.	1	800,00			800,00
Peter Pan	Familienstück	Gastsp.	3	1000,00			3.000,00
Die Känguruhchroniken	Komödie	Gastsp.	2	1000,00			2.000,00
Wie im Himmel	Schauspiel mit Musik	Gastsp.	1	2300,00			2.300,00
Die Räuber	Klassiker	Gastsp.	2	800,00			1.600,00
Dinner Krimi	Dinner Krimi	Gastsp.	2	1000,00			2.000,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie NBS Komödie	Gastsp.	1	8000,00			8.000,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie NBS Komödie	Gastsp.	1	8000,00			8.000,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Familienstück NBS Oh wie schön	Gastsp.	1	8000,00			8.000,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie FFO Ganze kerle	Gastsp.	2	4000,00			8.000,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Klassiker FFO Unter W@sser	Gastsp.	2	5950,00			11.900,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Märchen FFO Die Schöne	Gastsp.	2	5950,00			11.900,00
N.N. lt. TKV Vertrag	Musical FFO Tamara	Gastsp.	2	12000,00			24.000,00
1.2. Einnahmen aus Gastspielen (Abstecher) gesamt			60				100.000
Einnahmen Schauspiel							705.754
*davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							5.800

1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles		Raum	Zahl Vorst.	Tickets	Kartenpreis Ø	Summe in €
Veranstaltung	Art und Genre					
Nussknacker	Ballett	GS	1	600	30,00	18.000
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	200	4,00	800
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	750	5,00	3.750
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	60	5,00	300
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	700	7,00	4.900
NBS	Schultheater	It	1	80	5,75	460
NBS	Schultheater	It	1	80	5,75	460
NBS	Schultheater	It	1	80	5,75	460
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	100	6,50	650
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	50,00	6.000
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	50,00	6.000
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	50,00	6.000
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	120	50,00	6.000
TAO	internationale Show	GS	1	700	36,00	25.200
Don't Stop the Music	internationale Show	GS	1	600	36,00	21.600
Stauss Gala	internationale Show	GS	1	700	30,00	21.000
Havanna Nights	internationale Show	GS	1	700	36,00	25.200
Show N.N.	Show	GS	1	650	35,00	22.750
Show N.N.	Show	GS	1	650	35,00	22.750
Show N.N.	Show	GS	1	650	35,00	22.750
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	120	15,00	1.800
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	200	15,00	3.000
Comedy N.N.	Comedy	GS	1	500	24,00	12.000
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	200	20,00	4.000
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	150	15,00	2.250
Distel	Kabarett	GS	1	400	24,00	9.600

Fortsetzung nächste Seite

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	17,00	2.805	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	17,00	2.805	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	17,00	2.805	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	17,00	2.805	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	17,00	2.805	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	17,00	2.805	
Jahresendkonzert	Konzert	GS	1	400	25,00	10.000	
Konzert Staatsorchester	Konzert	GS	1	300	25,00	7.500	
Konzert Staatsorchester	Konzert	KS	1	150	25,00	3.750	
Schlagerhitparade	Konzert	GS	1	700	38,00	26.600	
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	279	6,00	1.674	
Thomas Rühmann & Band	Konzert	KS	1	250	22,50	5.625	
Konzert N.N.	Konzert	KS	1	145	20,00	2.900	
Konzert N.N.	Konzert	KS	1	150	20,00	3.000	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	23,00	11.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	23,00	11.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	23,00	11.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	500	23,00	11.500	
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	300	23,00	6.900	
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	270	17,00	4.590	
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	450	40,00	18.000	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	500	13,00	6.500	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	600	13,00	7.800	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	13,00	9.100	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	250	8,00	2.000	*
Zuckertütenfest	Festveranstaltung	HF	1	150	29,00	4.350	*
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						442.229	
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb						51.500	
1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf gesamt						1.047.983	
Erlöse aus Kartenverkauf und Abstechern (gerundet auf Hunderter)						1.148.000	

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				10.000
1.5. Erlöse aus Raumvermietungen				
Kurzfristige Vermietungen auswärtiger Kulturveranstalter (künstl. Vermietungen)				50.000
Sonstige kurzfristige Vermietungen der Veranstaltungsräume				120.000
1.6. Messeeinnahmen				
Standgebühren				75.500
Sponsoring- und Werbeeinnahmen				140.000
1.7. Erlöse aus Verpachtungen				
Verpachtung Restaurant, Cafe' im Hugenottenpark und Tourismusinfolopoint (monatliche Pacht 1300 €)				17.500
1.8. sonstige Projektförderung				
	2019	2020	2021	
Förderung Schultheatertage Bildungsministerium	5.000	5.000	5.000	
Förderverein Uckermärkische Bühnen	10.000	10.000	10.000	
Projektförderung der Inkontakt (über Stadt Schwedt)	54.000	54.000	54.000	
Projektförderung Interreg Va Theaternetzwerk	127.000	80.000	80.000	
Transferleistungen der Netzwerkpartner Interreg Va	7.000	5.000	5.000	203.000
	203.000	154.000	154.000	
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				100.000
1.10. Sonstige Umsatzerträge				
Position enthält Einnahmen aus dem Verleih von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar.				5.000
1.11. Verkaufsbgebühren				
Die Einnahmen stammen aus der Provision, die für den Verkauf der Tickets für fremde Veranstalter erhoben wird.				34.700
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. Werbemobil				
Uckermärkischen Bühnen				0
1.14. Auslagererstattung				
Abhängig von den tagesaktuellen Geschäftsvorfällen. Es wird ein Erfahrungswert angesetzt.				1.200
1.15. Weiterberechnung Betriebskosten				
Weiterberechnung der Kosten lt. Verbrauchsablesung für Energie, Heizung und Wasser an die Pächter.				27.300
1. Umsatzerlöse gesamt				1.841.700

Zu 2. Zuwendungen

2.1. -2.3. Erträge aus Zuwendungen Ergebnishaushalt (Zuwendungen zur Erhaltung des Spielbetriebs)				
Entwicklung der Zuwendungen	gesamt	MWFK	FAG	Stadt/LK
2019	6.178.600	3.089.300	1.853.500	1.235.800
	100,0%	50,0%	30,0%	20,0%
2020	6.348.800	3.225.500	1.853.500	1.269.800
	100,0%	50,8%	29,2%	20,0%
2021	6.523.100	3.365.000	1.853.500	1.304.600
	100,0%	51,6%	28,4%	20,0%
2022	6.701.200	3.507.500	1.853.500	1.340.200
	100,0%	52,3%	27,7%	20,0%
Ab 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				
	2019	2020	2021	2022
	271.200	339.200	346.500	353.100
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.				
2.2. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen (Investitionshaushalt)				
Die Zuwendungen der Stadt Schwedt für Investitionen werden im Finanzplan dargestellt				
Mittel für sonstige Investitionen aus dem Ergebnishaushalt				

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

3.1. Auflösung von Sonderposten						
3.1.1. Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen						
in T €	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
AFA Bestand		623	537	485	462	462
AFA aus lfd. sonstigen Investitionen		109	143	177	200	200
AFA aus Investitionen Interreg		131	180	180	180	180
Entnahme SOPO	433	619	659	642	642	642
Entnahme Allgemeine Rücklage	245	244	201	200	200	200
Prognose Abschreibung	678	863	860	842	842	842
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.						659

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				
Es sind keine Maßnahmen geplant				0
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	1.600	19.200
Die Pension wird mit einer Dynamisierung entsprechend dem Verbraucherindex gemäß § 16 BetrAVG angepasst.				26.500
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				32.000

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:					
Cindy Reller	Musical-Revue	KS	6.000		
Alle meine Söhne	Klassiker	it	5.000		
Superstar	Klassenzimmer	nur Absted	500		
Oh wie schön ist Panama	Familientheater	diverse	3.000		
Shrek	Open Air	OTB	22.000		
n.n.	Klassenzimmer	nur Absted	500		
Nürnberg	Schauspiel	it	5.000		
Tyll Uhlenspiegel	Musical	GS	19.000		
Die Kitschpostille	Musikrevue		1.000		
Die Schöne und das Biest	Märchen	GS	12.000		
Der zebrochene Krug	Schauspiel	it/KS	5.000		
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	1.000		
Tanzschau	Tanzrevue	GS	1.000		
Vorstellbar	Schauspiel spezial	TK	500		
Machbar	Schauspiel spezial	KS	1.000		
Zwischensumme			82.500	82.500	
Kleinmaterial lfd. Produktionen			8.500		
Ausstattungskosten sonstiger VA (Konzerte, Partys u. ä.)			13.000		
allgemeines Verbrauchsmaterial inkl. Pyrotechnik			20.000		
Entsorgung Bühnenbilder			1.000		
Zwischensumme			42.500	42.500	
4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten gesamt					125.000
4.1.3. Eintrittskarten für Kartencomputer				3.000	3.000
4.1.4. Noten und Textbücher					
Regiematerial, Noten und Textbücher für Inszenierungen gesamt			300		
Regiematerial, Noten und Textbücher für Musical			2.700		3.000
4.1. Aufwendungen für bezogene Waren gesamt					131.000

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		
Cindy Reller	KS	26.300	10.000	16.300		
Alle meine Söhne	it	13.000	0	13.000		
Superstar	nur Abstecher	3.000	0	3.000		
Oh wie schön ist Panama	diverse	8.500	0	8.500		
Shrek	OTB	74.000	58.000	16.000		
n.n.	nur Abstecher	8.000	0	8.000		
Nürnberg	it	7.000	0	7.000		
Tyll Uhlenspiegel	GS	135.000	68.000	67.000		
Die Kitschpostille		2.000	0	2.000		
Die Schöne und das Biest	GS	137.000	100.000	37.000		
Der zebrochene Krug	it/KS	22.000	0	22.000		
Bunter Weihnachtsteller	GS	50.000	1.000	49.000		
Tanzschau	GS	15.500	0	15.500		
Vorstellbar	TK	0	0	0		
Machbar	TK	3.800	800	3.000		
Buch/Komposition Produktion 2019	GS/OTB	15.000	0	15.000		
WA Regie diverse/sonstiges		1.900	0	1.900		
a) gesamt		522.000	237.800	284.200		
b) Honorare für Veranstaltungstätigkeit laufender Inszenierungen						
Titel	Art	Raum	Budget	als Lohn	als Honorar	
Max und Moritz	Familienstück	diverse	400	0	400	
Bis ans Limit	Klassenzimmer	nur Abstecher	0	0	0	
Tschick	Jugendtheater	it	400	0	400	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	400	0	400	
H & S - Die Bombe	Komödie	TK/KS	2.800	2.800	0	
H & S - Der Fernseher	Komödie	TK/KS	0	0	0	
Fisch zu viert	Darstellbar	TK	400	0	400*	
Faust	Klassiker	GS	16.000	13.500	2.500	
Schwedt/Oder:Faust	Klassiker	GS	3.400	3.250	150	
Peter Pan	Familienstück	nur Abstecher	1.700	1.300	400	
Der Fall Grete Beier	Darstellbar	TK	1.600	1.400	200*	
Die Känguruchroniken	Komödie	it/KS	400	0	400	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	200	0	200	
Ewig Jung	Schauspiel mit Musik	KS	4.000	2.700	1.300	
Pro An(n)a	Klassenzimmer	nur Abstecher	200	0	200	
Wie im Himmel	musikalisches Schauspiel	KS	6.000	2.500	3.500	
Die Räuber	Klassiker	it	4.200	4.200	0	
Dolch der Hohenzollern	Dinner Krimi	TK	400	0	400	
Unter W@sser	Jugendstück	it	400	0	400	
Tamara	Musical	GS	37.000	21.200	15.800	
Ein Knochenjob	Komödie	it	400	0	400	
Traumfrauen	Schauspiel mit Musik	it	5.300	4.800	500	
Ganze Kerle	Schauspiel	KS	200	200	0	
Zwischensumme			85.800	57.850	27.950	
Honorare Schauspiel gesamt				295.650	312.150	312.200
Gagen Gäste Schauspiel gesamt					295.650	
* Veranstaltung wirtschaftl. Geschäftsbetrieb					600	
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
Nussknacker	Ballett	GS	1	11.500	11.500
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	200	200
Tanzalarm!	modern Dance	KS	1	800	800
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	700	2.100
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	4.400	4.400
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
NBS	Schultheater	It	1	8.000	8.000
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	200	200
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.500	2.500
TAO	internationale Show	GS	1	19.500	19.500
Dont Stop the Music	internationale Show	GS	1	13.500	13.500
Stauss Gala	internationale Show	GS	1	14.500	14.500
Havana Nights	internationale Show	GS	1	16.500	16.500
Show N.N.	Show	GS	1	14.000	14.000
Show N.N.	Show	GS	1	14.000	14.000
Show N.N.	Show	GS	1	14.000	14.000
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	1.300	1.300
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	1.800	1.800
Comedy N.N.	Comedy	GS	1	7.200	7.200
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	2.400	2.400
Comedy N.N.	Comedy	KS	1	1.400	1.400
Distel	Kabarett	GS	1	5.500	5.500
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Klassik populär	Kammerkonzert	KS	1	800	800
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	1.900	1.900
Jahresendkonzert	Konzert	GS	1	8.200	8.200
Konzert Staatsorchester	Konzert	GS	1	15.000	15.000
Konzert Staatsorchester	Konzert	KS	1	8.000	8.000
Schlagerhitparade	Konzert	GS	1	19.500	19.500
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	2.200	2.200
Thomas Rühmann & Band	Konzert	KS	1	5.000	5.000
Konzert N.N.	Konzert	KS	1	4.500	4.500
Konzert N.N.	Konzert	KS	1	3.900	3.900
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Konzert N.N.	Konzert	OTB	1	7.000	7.000
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	2.200	2.200

Fortsetzung nächste Seite

Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	3.000	3.000	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	700	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	300	300	*
Zuckertütenfest	Festveranstaltung	HF	1	1.500	1.500	*
Kulinarium	Messe	FGH/HF	1	500	500	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	500	500	*
Honorare Veranstaltungen					304.800	304.800
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					7.900	
4.2.1. Honorare gesamt					541.700	625.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte)

4.2.2. Tantiemen und Veröffentlichungsrechte						
a) Tantiemen						
Aufwand ist abhängig von den Einnahmen aus Rohkartenverkäufen (lt. Aufführungsvertrag)						
Veranstaltungsmanagement				600		
Schauspiel lt. d. Verträgen				50.300	50.900	
b) GEMA - Gebühren						
entsprechend der durchgeführten Veranstaltungen und der GEMA - Tarife						
Veranstaltungsmanagement ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				19.900		
Schauspiel ca. 4 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				24.200	44.100	
davon anteilig für Einnahmeanteil durch INTERREG		1.276				
4.2.2. gesamt						95.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)

4.2.3. Aufwendungen für Werbung und Plakatierung						
Anzeigen					9.000	
Medienpräsentationen					7.000	
Theaterzeitung					13.000	
Monatsflyer					9.000	
Programme, Plakate					5.000	
Sonderwerbung Odertalbühne					6.000	
Sonstige Werbeaktionen Plakatierungen usw.					5.000	
Spielzeithaft deutsch + polnisch,					16.000	
Sonst. Werbeaufwand (Material Sichtwerbung)					13.600	
Interreg Va Netzwerk Marketing					36.400	
4.2.3. gesamt					120.000	120.000
Die Aufwendungen für das zusätzliche Marketing im Rahmen des						
Interreg Va Projektes entwickeln sich folgendermaßen						
		2019	2020	2021		
		36.400	37.600	35.000		

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen)

4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit					
a) allgemeine					
Werkverträge, Honorarverträge (nicht veranstaltungsbezogen)				5.000	
Wäschereileistungen, Handtücher				8.000	
Ausgaben behördliche Genehmigungen				1.000	
Zwischensumme				14.000	
b) Veranstaltungszugeordnete Dienstleistungen					
(Honorare für Hilfskräfte u.ä. Werkverträge inkl. Sicherheitswache u. Künstlercatering)					
Schauspiel (Maskendienste, Techniker o.ä.)				53.000	
Bereich Veranstaltungsmanagement				43.000	
Bereich Vermietung (WGB)				16.400	
Zwischensumme				112.400	
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit gesamt					126.400

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren)

4.2.5 Leihgebühren Veranstaltungstechnik					
Bereich Schauspiel				3.000	
Bereich Veranstaltungsmanagement				13.700	
4.2.5. Leihgebühren Veranstaltungstechnik gesamt				16.700	16.700

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen)

4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen						
Faust Ostern	1		500	25	12.500	
Silvester	1		450	25	11.250	
Dinnertheater 3 Gänge	4		80	25	8.000	
Kaffee und Kuchen	7		164	3	3.444	
sonstige Menus	4		120	25	12.000	
sonstige Premieren				2.000	2.000	
4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen gesamt					49.194	49.200

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten)

4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler					
Bereich			Preis	Anzahl	
Schauspiel Übernachtung Hotel			55	200	11.000
Schauspiel sonst. Gäste			35	230	8.050
Verwaltungsmanagement			50	150	7.500
4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler gesamt					26.600

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.)

4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.			
Schauspiel Erstattung n. Günstiger-Rechnung. (entw eder DB Tarif 2.Klasse oder km - Pauschale 0,20 €)		25.000	
Interreg Va für Projektmanager/technischer Berater		3.000	
Verwaltungsmanagement nach Vertrag		2.000	
4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler			30.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher)

4.2.9. Reisekosten Abstecher			
Verpflegungsmehraufwand/Hotel Erfahrungswert	5500		
Hotel	6000		
Reisekosten Abstecher	11500	11.500	

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	5200	5.200

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)

4.3. sonstige Umsatzabhängige Aufwendungen				
4.3.1.1. Abgaben zur Bayerischen Pflichtversicherung (AVA)			5.100	
4.3.1.2. Künstlersozialkasse 4,2 % der verausgabten Honorare			22.890	28.000
4.3.2 Aufwendungen Messeveranstaltungen			83.000	83.000

Zu 5. Personalaufwand

Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter)

5.1. Löhne/Gehälter	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
NV Bühne	2.375.189	2.544.215	2.836.735	2.861.104	2.937.121	3.029.933
TVÖD	1.250.118	1.185.281	1.255.226	1.346.377	1.379.426	1.408.164
Gäste	112.923	63.000	225.000	230.625	236.391	242.300
Projektmanager Interreg	12.080	37.800	37.800	37.800	12.000	0
Technischer Berater Interreg	0	5.400	0	0	0	0
Landestheaterpersonal	20.398	90.490	138.810	227.220	252.420	258.731
Messemanager Inkontakt	6.232	37.800	37.800	38.745	39.714	40.706
Sanierungsmanager Gebäude			16.821	50.841	52.112	53.415
5.1.1. Dienstbezüge	3.776.940	3.963.986	4.548.193	4.792.712	4.909.183	5.033.250
5.1.2. AZUBI	24.506	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.1.3. übrige Aushilfen u. ä.	52.768	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
Beratungsleistung Interreg (kurzfrist. Beschäftigung)		8.000	0	0	0	0
kurzfristiges Messepersonal Aushilfen			10.000	10.000	10.000	10.000
5.1. Löhne u. Gehälter gesamt	3.854.214	4.041.986	4.651.193	4.895.712	5.022.183	5.146.250

Bei der Steigerung der Personalkosten wurde für das Jahr 2019 mit dem durchschnittlichen Tarifabschluss von 3,09 % ab dem 1.4.2019 geplant. Ab März 2020 wurde eine Steigerung von 1,05 % angesetzt. In den Folgejahren wurde eine Steigerung von 2,5 % zu Grunde gelegt. 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				
	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.2. Soziale Abgaben						
5.2.1. SV- Beiträge	718.646	762.938	746.379	761.377	781.101	803.905
SV Gäste und übrige Aushilfen			68.750	70.156	74.098	75.575
SV Interreg	2.402	13.070	9.450	9.450	3.000	0
Landestheaterpersonal	4.666	21.718	33.314	54.533	60.581	62.095
Messepersonal		9.072	11.472	11.699	11.931	12.170
Sanierungsmanager Gebäude			4.037	12.202	12.507	12.820
5.2.2. Bayrische Pflichtversicherung	68.007	78.314	81.847	86.159	88.390	90.577
5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung	68.731	66.524	82.718	87.076	89.330	91.541
5.2.4. sonstige	26.152					
5.2 Soziale Abgaben gesamt	888.604	951.636	1.037.967	1.092.652	1.120.937	1.148.683

Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen)

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.3. Zuführung Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	2.179	0	0	0	0	0
5.3.2. SV Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	406	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionszusage		0	0	0	0	0
5.3. Zuführung zu RS gesamt	2.584	0	0	0	0	0

Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)

5.4. Aufwand Pensionszusage (Prognose Auszahlungen)						
Name Mitarbeiter	Eintritt	Plan 2019				
	01.12.2014	7.300				
	01.02.2017	19.200				

Zu 6. Abschreibungen

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6. Abschreibungen						
Gesamt	678	863	860	842	842	842

Siehe auch dazu sonstige Erträge Auflösung SOPO 3.1.1.

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel)

7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. der Drittmittel		
Einstellungen in den Sonderposten werden ausschließlich im Finanzplan bzw. im Investitionsplan dargestellt.		0

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten)

7.2. Gebäudekosten							
7.2.1. Aufw and Energie							
Großes Haus, it, VTH, Odertalbühne (527T kWh) inkl. Mehraufw and Inkontakt					130.000		
Werkstattgebäude (ca.22T kWh)					7.000	137.000	
7.2.2. Aufw and Wasser							
Verbrauch Wasser Erfahrungsw ert zzgl. Mehraufw and Inkontakt (1000 €)					20.500		
Aufw and Wasser Trinkw asserspülung					1.500	22.000	
7.2.3. Aufw and Heizung							
für Großes Haus, it, VTH					90.000		
Werkstattgebäude					9.000	99.000	
7.2.4. Mieten und Pachten							
Miete Unterkunft für gastierende Künstler							
	583 €		x 12 Monate		6.996		
	518 €		x 12 Monate		6.216		
	480 €		x 12 Monate		5.760		
	200 €		x 12 Monate		2.400	18.972	
						19.000	
7.2.5. Aufw and Wachdienst							
Inanspruchnahme der WDU Dienstleistung GmbH zur Bew achung des Hauses							
(1 Schicht pro Tag 16.00 Uhr - 24:00 Uhr zzgl. 1 x Rundgang und Nachtbestreifung					34000		
Zusatzaufw and Bew achung Odertalbühne punktuell					14000	48.000	
7.2.6. Instandsetzung Räumlichkeiten							
Allgemeiner Reparaturaufw and					20.000		
Dachreparatur Werkstatt					0	20.000	
7.2.7. Aufw endungen Gebäudereinigung und Schneeräumung							
Gebäude Vorderhaus, Garderoben und Grundreinigung inkl. Fensterreinigung					67.000		
außerplanmäßige Sonderreinigungen					4.000		
Schneeräumung					4.000	75.000	
7.2.8. Müllbeseitigung							
Gebühren für Müllentsorgung und Straßenreinigung					11.000		
Sperrmüll und Sondermüll					1.000	12.000	
7.2.9. Grünanlagenpflege							
Grünflächenpflege lt. Vertrag					16.000		
Baumbeschnitt u. sonst. Sonderleistungen inkl. Ersatzpflanzungen u. Rasenpflege INKONTAKT					5.000	21.000	
7.2.10. Versicherung für Gebäude, Anlagen und Ausstattung							
Gebäude und Inventar					25.000		
Elektronik u.a.					1.000	26.000	
7.2.11 Werterhaltung Gebäude und Anlagen							
Werterhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen lt. Sanierungskonzept. Folgende Budgets sind geplant							
Honorar Sanierungskonzept Planungsphase 1-4					375.000		
Dachreparatur					5.000		
Reparaturbedarf technische Anlagen					19.700	399.700	
					399.700	399.700	
7.2. Gebäudeaufwendungen gesamt						878.700	

Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen)

7.3.1. Beratungs- und Prüfkosten		
Jahresabschlussprüfung Wirtschaftsprüfer	20.000	
Erstellen Jahressteuerabrechnung	13.000	
sonstige steuerliche Beratung	5.000	
Arbeitsmedizinische Untersuchung	2.000	
Vertrag Sicherheitskraft für Veranstaltungsbetrieb	4.500	
Technische Prüfungen (Dekra, TÜV usw.)	21.000	
Implementierung Ticketsystem verschoben	0	
Neueinrichtung Buchhaltungssoftware	4.800	70.300
7.3.2. Wartungsverträge		
Haustechnik: Lüftung/Aufzüge/Brand- u. Löschanlagen	35.000	
Bühnentechnik	7.000	
Bühnentechnik (neuangeschaffte Steuerungen und Zugsysteme)	7.700	
Büro- und Kopiertechnik	4.500	
Werkstatttechnik	1.000	
neuer Wartungsaufwand durch Interreg Investition (Video/Projektion)	2.000	
Wartungsaufwand durch Trinkwasseranlage	0	
Wartung Computer und Software	24.500	81.700
7.3.3. Reisekostenerstattung für Dienstreisen Mitarbeiter (Weiterbildung, Leitungsaufgaben u. ä.)		
Fahrtkosten/Verpflegungsmehraufwand	4.000	
Übernachungskosten	2.500	
sonstiges	500	7.000
7.3.4. Instandsetzung und Reparaturen		
Reparatur Maschinen und Anlagen	11.000	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	
Reparatur Videoaustattung	2.000	20.000
7.3.5. Abgabe Schwerbehindertengesetz		
	12.500	12.500
7.3.6. Aufwendungen Reparaturleistungen am Fuhrpark (6 Fahrzeuge)		
Beim LKW ist altersbedingt mit einem hohen Instandhaltungsaufwand zu rechnen	6.000	6.000
7.3.7. Aufwendungen andere Versicherungen		
Kraftfahrzeugversicherung	4.000	4.000
7.3.8. Telefon, Porto, Rundfunk - Fernsehgebühren		
Telefon- und Faxgebühren	7.000	
Mobiltelefone	800	
Verwaltungskosten INTERREG	600	
Messe Inkontakt	1.000	
Portogebühren	7.000	
Kurier- und Transportdienste	600	17.000
7.3.9. Beiträge und Gebühren		
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	
Mitgliedsbeiträge Vereine	2.600	
Bühnenverein	8.700	13.800
7.3.10. Mieten / Leasing Geschäftsausstattung		
Leasing Kopierer, Plotter, Drucktechnik	4.500	
Nutzungsgebühr Ticketsystem, verschoben	0	
Miete Fotoausrüstung, Büromaschinen u. ä.	600	
Bootssteg	100	5.200

7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften		
Fachbücher	500	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	500	
Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachliteratur	2.000	3.000
7.3.12. Fortbildung Mitarbeiter		
Lehrgangsgebühren, Schulungskosten für Mitarbeiter entsprechend Qualifizierungsplan	14.000	14.000
7.3.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuss	1.600	1.600
7.3.14. Betriebsbedarf		
Wirtschafts- und Kleinmaterial, Technik	16.000	
Verbrauchsmaterial Computertechnik	5.000	
Reinigungsmaterial u.a.m.	15.000	36.000
7.3.15. Dienst- und Schutzbekleidung	3.400	3.400
7.3.16. Verluste aus Anlageabgängen	nicht geplant	0
7.3.17. Büro- und Geschäftsbedarf		
allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	8.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.000	9.000
7.3.18. Geschäftskosten		
Gebühren Geldverkehr Inkassosystem	4.000	
Stellenausschreibungen	2.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.500	
Gutachten Pensionsverpflichtungen	1.500	9.000
7.3.19. Andere Aufwendungen		
Verwaltungskosten FSJ	10.000	
Verwaltungskosten Inpro	4.000	
Repräsentationskosten	2.500	16.500
7.3.20. Periodenfremder Aufwand	nicht geplant	0
7.3.21. Betriebsstoffe KFZ		
Dieselmotoren zum Betreiben des Fuhrparks Erfahrungswert	6.000	
Dieselmotoren Gastspiele	3.000	9.000
7.3.22. sonstige KFZ-Kosten	5.000	5.000
7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	344.000	344.000

Zu 10. Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
--	-----	-----

Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Verzinsung Pensionszusage		
sonstige Zinsen	1.000	1.000

Zu 20. Sonstige Steuern

20. Sonstige Steuern		
Grundsteuern entsprechend Grundeigentums	700	
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	7.550	
KFZ-Steuer für den Fahrzeugpark	1.750	10.000

Investitionsplan

Investitionsplan 2019 und Folgejahre									
Investitionsplan 2017 - 2022	Zeitraum	zusätzl. jährl.	Bemerkungen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	AFA	Aufwand €	zu Folgekosten	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
2. Baumaßnahmen									
Trinkwasseranlage			nicht realisiert	75.000					
Dach Hauptgebäude									
Ertüchtigung FGH (Einbau Rauchklappen)				0					
Umbau Bühnentechnik	15	1.000	TÜV, Wartung, Ersatz	0	265.000				
sonstige Baumaßnahmen			keine Angabe				0	150.000	200.000
3. Planungskosten									
Interreg	15	0	keine	0	10.100				
sonstige	10	0	keine	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Ausrüstungen									
Invest in Brandschutz	15	300	TÜV	13.600	5.000	45.000	15.000	25.000	25.000
Fuhrpark	8	0	TÜV, Wartung, Ersatz	65.000	0	0			
Erweiterung Lichttechnik	10	0	Ersatz	185.500	258.200	5.000	10.000		
Erweiterung Videotechnik	6	1.600	Wartung	392.800		15.000			
Erweiterung Bühnentechnik	10	0	wartungsfrei	131.900	0	5.000	0	50.000	
Erweiterung Tontechnik	10	0	wartungsfrei	365.800	47.800	0	0		
Erweiterung Tontechnik außerhalb INTERREG	10	0	wartungsfrei	0	20.000	5.000	10.000		
Umrüstung Odertal Bühne zur Musicalbühne	5	10.000	Bewahrung	20.000					
Computeranlage	5	0	Ersatz	5.000	5.000	5.000			
sonstige Ausrüstungen	10	0	Ersatz	15.000	5.000	5.000	8.804	20.000	20.000
5. GWG									
gesamt Ausgaben lt. Planung		12900		1.314.600	651.100	125.000	83.804	285.000	285.000
Investitionsüberhänge VJ									
Auszahlungen für Investitionen				1.314.600	651.100	125.000	83.804	285.000	285.000
Bereitgestellte Finanzmittel der Stadt Schwedt (Investitionszuschuss)				380.000	611.196	105.000	63.804	265.000	265.000
Mittel für GWG (Ergebnishaushalt Stadt SDT)				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Projektförderung									
Finanzmittel Stadt SDT gesamt				400.000	631.196	125.000	83.804	285.000	285.000
Restmittel Vorjahre									
Restmittel Investitionszuschuss SDT				119.187	0	0			
INTERREG Budget EFRE lt. Antrag				914.600	493.935	0	0	0	
Kürzung lt. Beschluss Begleitausschuss				0	-474.031				
Bestätigtes Budget EFRE				914.600	19.904				
vorzeitig verausgabte Invest-Mittel (+), bereits erhaltene u. noch nicht verausgabte Mittel (-)					0	0	0	0	0

Plananpassung nicht oder teilausgeführte Einzelmaßnahme						
Position 2. Baumaßnahmen	Budget lt. Investitionsplan 2015 - 2018	Ausführungsjahr	Ausführungssumme	Restbudget		
Trinkwasseranlage	290.000					
Planungs- u. Vorbereitungskosten		2015	9.454	280.546		
Planungs- u. Vorbereitungskosten		2016	18.906	261.640		
Planungs- u. Vorbereitungskosten		2017	4.032	257.608		
Teilausführung Löschwassererversorgung		2018	35.000	222.608		
Umbau Bühnentechnik/ Einbindung d. Steuerung		2019	45.000	177.608		
Position 3. Planungskosten						
Bedarfs- und Machbarkeitsstudie und Entwurfsplanung						
Budgetplanung lt. Beschluss BA 10.4.18		2018	80.000	97.608		
Budgetplanung lt. Beschluss BA 12.11.18		2018	70.000	27.608		
Position 4. Fuhrpark						
Personentransporter 7 Sitze		2019	27.600	0		

Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht	Plan 2019	Plan 2018	z. Stichtag 30.06.2018
1. Einzelvertrag	1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne	64,00	69,00	64,00
4. TVÖD			
E 13	0,00	1,00	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	2,00	2,75
E 08	1,00	1,75	1,00
E 07	9,50	8,50	9,50
E 06	6,25	6,50	6,75
E 05	5,40	5,10	5,10
E 04	0,00	0,00	0,00
E 03	0,00	0,00	0,00
E 02	1,00	1,00	1,00
	25,90	25,85	26,10
Beschäftigte	90,90	95,85	91,10
Teil II Besonderer Teil			
1. Auszubildende	3,00	2,00	2,00
2. Freistellungsphase ATZ			
3. Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u.ä.	16,20		5,00
besondere Mitarbeiter	19,20	2,00	7,00
Summe nach Tarifverträgen	110,10	97,85	98,10

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2019 mit 90,90 geplant. Das projektbezogene Personal sowie kurzfristige oder stückbezogene Gäste werden mit 19 Stellen ausgewiesen (unten erläutert). Auf Grund der institutionellen Förderung durch das Land Brandenburg wurde die Darstellungweise abgestimmt. Bei einer vergleichbaren Methodik wären im Vorjahr 93 Stellen sowie 5 projektbezogene, kurzfristige Stellen und 2 Azubis in Summe: 100 ausgewiesen worden.

Mit dem 31.12.2017 haben die Ubs die Konsolidierung des Haushaltes abgeschlossen. Zur nachhaltigen Absicherung der Leistungsfähigkeit passen die Ubs den Personalbestand der traditionell vorhandenen Stellenzahl (2012: 100 Stellen zzgl. 2 AZUBI) an. Folgende vakanten Stellen wurden in Folge des Abschlusses der Konsolidierung im Verlauf der Jahre 2017 und 2018 bereits besetzt:

1 Mitarbeiterin Lohnbuchhaltung Gäste (50%)

1 Mitarbeiter für neue Medien

1 Mitarbeiter Veranstaltungstechnik

1 Darstellerin

Zusätzlich zum Normpersonalbestand wurden folgende Stellen bereits im 3. Quartal 2017 projektbedingt kurzfristig besetzt:

1 Messemanager/in INKONTAKT

1 Projektmanager INTERREG

Ab September 2019 wird der Technische Leiter die Aufgaben als Sanierungsmanager für die kommenden Baumaßnahmen übernehmen. Der künstlerische Teil seiner Aufgaben wird von dem Produktionsleiter Bühne übernommen. Die Stelle wird im Rahmen der zusätzlichen Mittel für die Sanierung durch die Stadt Schwedt finanziert.

1 Produktionsleiter Bühne

Zur Umsetzung der Aufgaben als Theater für Brandenburg (Verpflichtung als Landestheater) ist die projektbezogene Erhöhung des Personalbestandes um folgende Positionen geplant:

1 Theatermusiker/Abendspielleiter (September 2018)

1 Gastspielverkäufer/in (September 2018)

1 Busfahrer/Techniker (Februar 2019)

1 Roadmanager/Korrepetitor (September 2019)

1 Regieassistentin/Theaterpädagogin (Februar 2019)

Außerdem werden weiterhin **4 Stellen durch wechselnde Gäste** (1 Maske, 1 Veranstaltungstechniker, 2 Darsteller/innen) abgesichert. Es wird für die Ubs zunehmend schwieriger, für die vakanten Stellen qualifiziertes Personal zu finden. Ab 2019 werden 2 Veranstaltungstechniker/innen und 1 Verkaufsfrau 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.

Übersicht Wirtschaftsplan Formblatt MWFK

Übersicht Wirtschaftsplan: Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bezugspositionen sind in der mittelfristigen Erfolgsplanung blau gekennzeichnet)						
Ausgaben:	lt. mittelfr. Erfolgsplan	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
1. Personalausgaben	Pos. 5.1 / 5.2 / 4.2.1	6.015.200	6.176.600	6.345.200	6.517.400	
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	Pos. 4.1 / 4.2.2.- 4.2.10. / 4.3.1. / 7.2.1. 7.2.10./7.3.1. -7.3.22.	1.462.600	1.498.100	1.529.100	1.560.800	
gesamt:		7.477.800	7.674.700	7.874.300	8.078.200	
abzüglich Einnahmen:	Pos. 1.1 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.10 / 1.11.	1.298.700	1.325.800	1.351.400	1.377.500	
Bildung oder Entnahme Rücklage		500	100	-200	-500	
Zuwendungsbedarf:		6.178.600	6.348.800	6.523.100	6.701.200	
Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	lt. mittelfristigem Erfolgsplan	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
1.1. a) Zuwendungen der Kommune	2.4.1.	720.600	749.500	771.300	793.600	
1.1. b) FAG	2.2.	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	
1.2. Zuwendungen Landkreis UM	2.3.	515.200	520.300	533.300	546.600	
2. Zuwendungen des Landes	2.1.1.	3.089.300	3.225.500	3.365.000	3.507.500	
Deckungsmittel gesamt:		6.178.600	6.348.800	6.523.100	6.701.200	
Projektmittel für Landestheateraufgaben	1.9.	100.000	100.000	100.000	100.000	
Stellenplan Arbeitnehmer	Stellenzahl	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1. Künstlerisch Beschäftigte		64,00	64,00	75,00	75,00	
2. Außertarifl. Vertrag		1,00	1,00	1,00	1,00	
3.E14		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.E13		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.E12		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.E11		0,00	0,00	0,00	0,00	
7. E10		0,00	0,00	0,00	0,00	
8. E9		2,75	2,75	2,75	2,75	
9. E8		1,00	1,00	1,00	1,00	
10.E7		9,50	9,50	9,50	9,50	
11.E6		6,25	6,25	6,75	6,75	
12.E5		5,40	5,40	6,40	6,40	
13.E4		0,00	0,00	0,00	0,00	
14.E3		0,00	0,00	0,00	0,00	
15.E2		1,00	1,00	1,00	1,00	
Zusammen		90,90	90,90	103,40	103,40	
Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u.ä.		16,20	16,20	3,70	3,70	
Auszubildende		3,00	3,00	3,00	3,00	

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 06. November 2018

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019
- 3 Finanzplan
- 4 Personalstellenplan
- 5 Investitionsplan
- 6 Instandhaltungsplan
- 7 Energieaufwendungen

Anlagen

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2018 (VIST 2018) und des Jahresabschlusses 2017 der TWS erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet das Vorjahr (IST 2017), das voraussichtliche IST 2018 (VIST 2018) sowie die Planzahlen 2019 - 2022.

Die Wirtschaftsplanung 2019 (WP 2019) folgt unverändert von der ab 2007 weiterentwickelten Unternehmensphilosophie und dem Leitbild des Unternehmensverbundes Technische Werke. Zu den elementaren Zielen der TWS zählen die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Schwedt.

Mit maßgeblich für die Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft tragen die Entwicklungen der Beteiligungserträge bei. Hierbei wurden auf der Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) im laufenden Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2019 der SWS die aktuellen Planwerte eingestellt.

Headlines Prämissen:

- Planungsbasis: VIST 2018 (per 30.09.2018) und Jahresabschluss 2017 der TWS
- Betreuung der Standorte FEB AquariUM, Kino FilmforUM, Hafen, zwei Windkraftanlagen in Luckow-Petershagen
- 3 Wochen Schließzeit FEB AquariUM
- 364 Tage Kinobetrieb
- 52 Wochen Betreuung Schwedter Hafen

- Steigerung Umsätze FEB (+2,1%) - ohne Preisanpassung in 2019
 - moderate Steigerung Umsätze durch Zunahme Kursteilnehmer 1,6 %
 - Umsätze Fitness Verträge stabilisiert - Rückgewinnung Kunden
 - Umsätze Reha und Gesundheitssport ca. 99 T€ unter sonstige Umsätze
 - Saunaumsätze (+ 2,2 %) - Stabilisierung der Besucherzahlen, neue Angebote
- Umsätze Kino auf Basis 72.000 Besucher hochgerechnet - Stabilisierung nach Fußball WM
 - Durchschnittserlöse: Eintritt 7,15 €/Gast; Concession 3,09 €/Gast
- Umsätze Hafen:
 - nach Mengenentwicklung - Umschlagmengen (auf Basis IST 2015 - VIST 2018)
 - Planung des Umsatzes auf Basis der aktuellen Preise und der hochgerechneten Umschlagmengen
 - Planung der Entgelte steht indirekt auch im Zusammenhang mit den Umschlagmengen, analoge Verfahrensweise
- Umsätze Energie:
 - Umsätze gemäß Studie und Windgutachten
- Sonstiger Umsatz - neu nach BilRUG
 - FEB: Weiterberechnung von Energieaufwendungen, Reha- und Gesundheitssport, usw. i.H.v. 149 T€ (Plan)
 - Kino: Werbeerträge, Vermietung, KPP sind jetzt sonstiger Umsatz 32 T€
 - Hafen: Weiterberechnung Diesel und Dachfläche

- Sonstige Erträge
 - Umsätze der Gastro (Pächter), die unter Mafis abgerechnet werden, erscheinen im sonstigen Ertrag 85 T€
 - Gegenposition unter sonstige Aufwendungen (85 T€) --> Mehrwertsteuerausweis

- Personal
 - A) *Tarifsteigerung*
 - Tarifvertrag TWS/ver.di gültig ab 01/2017 mit Laufzeit bis einschließlich 03/2021
 - Tarifsteigerungen analog AVEU, in 2019 wird mit einem Tarifabschluss von 3,5 % gerechnet
 - Steigerung des Mindestlohnes von 8,84 €/h auf 9,19 €/h

- B) SV Beiträge nach neuesten Erkenntnissen
- Rentenversicherung AG 9,30 %, Arbeitslosenversicherung AG 1,25 %, Krankenversicherung AG 7,3 % + 0,5 %, Pflegeversicherung AG 1,5 %, Umlage U1/U2 AG 0,8 %
- C) Auszubildende
- 2 Azubi Bereich Fitness;
 - 1 Azubi Fachangestellter für Bäder ab 08/2019 (Zeit 3 Jahre)
- D) Besonderheiten
- Umstrukturierung Badbereich, Aufstockung Schwimmaufsicht (+1,0 AK) bereits im VIST, Technik/Außenanlagen (0,75 AK) bereits im VIST, Kurse Wasser (0,75 AK)
 - Einstellung eines Kranführers, da altersbedingt in den nächsten zwei Jahren ein Mitarbeiter ausscheidet
 - befristete Übernahme eines ehemaligen Azubi als Fitnesskaufmann nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bis 31.12.2019
 - Pauschalkräfte Fitness, Kino, Hafen
- E) Sonstige
- Budget für Prämien – Sonstiges
- ↪ Material und Fremdleistungen: Die Planung des Aufwandes für 2019 erfolgte analog der Vorjahre, d.h. diverse Maßnahmen werden weiter in Eigenregie durchgeführt.
- Plan 2019 beinhaltet Sondermaßnahmen:
 - 40 T€ LfA Prüfung ggf. stufenweise Reparatur
 - 15 T€ Reparatur Umschlagtechnik, Greifer
 - 20 T€ Kaskade Sportbad
 - 20 T€ Außenfrontfassade, 10 T€ „OpenAir“ Dach
 - 30 T€ Kosten/a für Wasserproben durch neue Standards Hygiene
 - nicht enthalten, aber spätestens in 2020 fällig Reparatur Hubboden 110 T€*
 - o Standardmaßnahmen betreffen die Sicherstellung des Bad-, Hafen- und Kinobetriebes, Technik, Beseitigung von Gefahrenquellen Revisionsmaßnahmen
 - o (WK) WEA L2 EVU-/Unterhaltskosten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
 - Netznutzung, EVU/Unterhalt ---> in Abhängigkeit vom Ertrag (Ernte) 362 T€ Plan
 - Verringerung des Sonstigen Aufwandes als Gegenposition auf 14 T€
 - o (Kino) unverändert sind:
 - die Filmmieten Bestandteil der Position Material- & Fremdleistungen (M&F)
→ ca. 45 – 47 % vom Umsatz Eintritt, im VIST 216 T€, Plan 244 T€
 - Handelswareneinsatz Bestandteil der Position M&F
→ ca. 24 – 27 % vom Umsatz Kinogastronomie, entspricht 48 T€, Plan 51 T€
 - o neu nach BilRUG:
Verschiebung von Sonstiger Aufwand in Mat- und Fremdleistungen
 - Kino: Miete 71,5 T€, Gebühren GEMA
- ↪ Energie- und Wasseraufwand:
- Bestandteil der Kosten für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Gas, Chemikalien
 - 10 % Steigerung Strom (Preise steigend - AP, Menge konstant)
 - 0 % Steigerung Wasser/Abwasser
 - 10 % Steigerung FW - Abnahmemenge konstant, Preis steigend
 - 7,5 % Steigerung Gas - Abnahmemenge konstant, Preis steigend
- ↪ Die Hochrechnung der zu erwartenden Abschreibung erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses 2017, der Investitionen 2018 und den Folgejahren.
- ↪ Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Verbindlichkeiten des Schwedter Hafens und dem neuen Geschäftsfeld Windkraftanlagen
- ↪ Aufrechterhaltung des Wartungsvertrages und der Geschäftsbesorgung durch Stadtwerke Schwedt GmbH

2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2019

2.1 Umsatzerlöse

2.1.1 Sparte Bäder

AquariUM

Die Umsatzerlöse beinhalten Eintrittsgelder des Spaßbades, Sportbades, Sauna, Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Bahnen für das Schulschwimmen, der Vereine bzw. andere Vertragspartner, Einnahmen aus Nutzung Fitness und Kurse, Badminton, Veranstaltungen sowie den Dienstleistungen Massage und Wellness. In 2019 wird kaufmännisch vorsichtig mit einem Besucherpotential von 210.000 Gästen gerechnet.

Für 2019 ist keine weitere Eintrittspreiserhöhung geplant. Die Preise wurden im September 2017 moderat angepasst. Bereits im Juli 2015 erfolgte eine Preiserhöhung der Saunaeintrittspreise als Folge der Mehrwertsteuererhöhung. Die Preiserhöhung 2017 umfasste alle öffentlichen Eintrittspreise mit Ausnahme der Fitnessvertragspreise und der Sommertarife. Preisanpassungen sind unverzichtbar, wenn man die allgemeinen Kostensteigerungen, wie zum Beispiel die zu erwartenden Personal- und Energiekostensteigerungen, kompensieren möchte. Die nächste moderate Erhöhung ist für 2020 avisiert.

Ein wichtiger Bestandteil der Umsatz-/Ertragseinnahmen der Einrichtung sind die Vertragspartner. Seit der Schließung des Waldbades gilt es unverändert, das Schulschwimmen der Landgemeinden (ursprünglich im Mai - Juni im WB) im AquariUM zu integrieren, ohne dass es zu gravierenden Einschränkungen für den öffentlichen Badebetrieb kommt. Hierbei gilt es auch, Fragen der Logistik, Transport der Schulkinder von der Schule zum Bad und zurück, zu berücksichtigen.

Sonstige Umsätze

Beinhaltet die Weiterberechnung der Energieaufwendungen Dritter sowie Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport der Fitnessbereiche.

Energie Erträge

Die dargestellten Umsätze unter Bereich Bäder resultieren aus der Bertreibung des BHKWs und bilden die Erträge aus der eingespeisten Energie ab.

Sonstige Erträge

Erträge, die in Verbindung mit der ursprünglichen Sparte Gastronomie stehen, wie z.B. die Vermietung/Verpachtung der Badgastronomie, werden unter der Sparte Bäder abgebildet.

2.1.2 Sparte Kino

Ziel ist es, unverändert im Korridor von 72.000 Gästen pro Jahr zu liegen, um auch den gestiegenen Aufwand für Personal (Folge des Tarifabschlusses; Steigerung des Mindestlohnes) und den steigenden Energieaufwand kompensieren zu können. Durch die digitale Technik haben sich die Betriebskosten (Energieverbrauch, Wartung und Lampeneinsatz) erhöht.

Ansteigende Umsatzzahlen sind bei den geplanten Besucherzahlen nur über einen steigenden Durchschnittserlös pro Gast, d.h. höherer 3D-Anteil, höherer Anteil Loge im Verkauf bzw. über zusätzliches Geschäft realisierbar. Die positive Entwicklung des Concessiongeschäftes (Kino-gastronomie) wird fortgeschrieben. Das Concessiongeschäft ist eine unverzichtbare Grundlage für die wirtschaftliche Bertreibung der Sparte. Anhaltend große Bedeutung auf die Kundenbindung und Einnahmeentwicklung hat der Verkauf von Gutscheinen.

2.1.3 Sparte Schwedter Hafen

Grundsätzlich werden die Aktivitäten in der Hafengesellschaft durch 3 Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrastuktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag Dritter)
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.)
- Nutzung Schieneninfrastruktur

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelten (299 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, und Sonstige Einnahmen aus Hafen-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (95 T€) sowie Vermietung von Lagerflächen (178 T€). Die geplanten Umsätze liegen über dem Niveau des VIST 2018. Grundlage für die Planung bildete die Betrachtung des Zeitraumes der vergangenen vier Jahre, somit auch inklusive des guten GJ 2015.

Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (18 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. 248.104 Tonnen und 2.625 Achsberechnungen für die Schiene.

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

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuschüsse für den Schwedter Hafen (633 T€) - den Hafenneubau (80 % Fördermittel) und des Hafengleises (90 % Fördermittel), das FEB „AQUARIUM“ (152 T€) und das FilmforUM (13 T€). Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam.

Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Position Abschreibungen.

2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen werden die Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeit berücksichtigt und erscheinen im Jahresergebnis als zusätzlicher Ertrag. Sie stehen als Gegenposition zum Personal- und Fremdleistungsaufwand. Diese Position ist jedoch für das Gesamtergebnis fast vernachlässigbar.

2.4 Sonstige Erträge

In dieser Position sind nahezu ausschließlich nur noch die Umsätze der Gastronomie (extern), die unter Mafis (Kassensystem Bad) abgerechnet und weiterberechnet werden. Die Gegenposition ist unter Sonstige Aufwendungen (85 T€) enthalten.

Bis 2016 fanden sich unter dieser Position Erträge aus Vermietung/Verpachtung, Rückvergütung von Lieferanten der Kinogastronomie sowie Erträge, die aus der Vermietung von Werbeflächen auf Kinoflyern bzw. Kinokarten wieder. Seit dem Jahresabschluss 2016 werden genannte Erträge gemäß BilRUG unter Sonstige Umsätze abgebildet.

2.5 Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Anstieg der Personalkosten als Folge der Tarifverhandlungen (+3,5 %) ab 01.01.2019 und zusätzlichem Personal (siehe Personalstellenplan) gerechnet.

Unverändert deutliche Auswirkung hat der Mindestlohn für alle Sparten mit geringfügig Beschäftigten. Dieses wird sich auch in 2019 fortsetzen, der Mindestlohn wird mit 9,19 € berücksichtigt. Betroffen hiervon sind schwerpunktmäßig der Hafen und das Kino. Erschwerend gestaltet sich die Personalbeschaffung, so dass zukünftig Teilzeitverträge mit Jahresarbeitszeitkonten eine Alternative zu pauschalen Arbeitskräften bilden.

Dennoch wird auch für das kommende Geschäftsjahr ein Zusatzbedarf in Engpasszeiten mit Aufwendungen für pauschale Arbeitskräfte auf Stundenbasis berücksichtigt. Dieses betrifft alle Bereiche Hafen (saisonal), Fitness, Kino und Schwimmaufsicht in der Ferienzeit.

2.6 Material und Fremdleistungen

In dieser Position sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen für den Bäderbereich und Versorgung sowie die Reinigungs- und Hygienekosten und Grünanlagenpflege enthalten (siehe auch Pkt. 6 Instandhaltungsplan). Bei der Planung der Instandhaltungsmaßnahmen wurden dringend erforderliche Reparaturen/Revisionen (z.B. Sondermaßnahmen wie Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheider Aristos) berücksichtigt.

Hafen

Auf Basis der Umschlagmengen wurden Einsatzstunden für die Aktivitäten Kranfahrer und Hafentarbeiter gemäß dem technischen Betriebsführungsvertrag (TBFV) kalkuliert. Zusätzlich werden Fremdleistungen für regelmäßige Wartungen und TÜV-Abnahmen der Kran- und Umschlagtechnik notwendig. Mit verändertem Umschlag steigt der Reparaturaufwand (Verschleiß z. B. Seile, Greifer u. Ä.) und somit der Aufwand für Material und Fremdleistungen. Aufwendungen, die in Verbindung mit der Gleisbetriebs stehen, wurden berücksichtigt.

Bedarfsorientierte Verschiebungen von Instandhaltungsmaßnahmen von 2018 in 2019 und anstehende Sondermaßnahmen, wie die stufenweise Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheider Aristos, lassen das Budget auf 179 T€ höher ansteigen (ggü. VIST 2018 mit 85 T€). Dennoch gilt wie in den vergangenen Jahren, es wird maßvoll und bedarfsorientiert investiert und instandgesetzt.

FEB/Kino

Mittelfristig werden sich die Aufwendungen für Instandhaltung/Fremdleistungen im FEB weiter erhöhen. Hierzu tragen steigenden Kosten der Fremdfirmen (z.B. Tarifsteigerungen, Weitergabe der gestiegenen Energiekosten) und auch die Betreuung des Außenbereiches FEB mit Überprüfung/Reparatur Spielgeräte, Pflege der Flächen usw. bei.

Ansonsten unverändert sind folgende Kosten unter dieser Aufwandsposition zusammengefasst (Auszug):

- Instandhaltungen/Reparaturen
- Revisionsmaßnahmen, TÜV, Wartungsverträge
- Reinigungsleistungen, Grünanlagenpflege
- Bewachung, Geldtransporte
- Filmmieten (ca. 45-47 % vom Kinokartenumsatz) und Filmdisposition
- Handelswareneinsatz Kinogastronomie

Energie Windkraft

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf.

2.7 Energie und Wasser

Der Verlauf der vergangenen drei Jahre bildete die Grundlage für die Hochrechnung des Mengenbedarfs für die Medien.

Keine Preissteigerungen werden beim Bezug von Wasser erwartet. In der Fernwärme wird bei konstantem Mengenbedarf eine Aufwandserhöhung von 10 % prognostiziert. Die steigenden Ölpreise werden sich in steigenden Fernwärmepreisen niederschlagen. Dieses wird sich ebenso bei Gas voraussichtlich mit einer Steigerung von 7,5 % niederschlagen. Beim Strom ist mindestens eine Preissteigerung von 10 % berücksichtigt.

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 Optimierungen die Preissteigerung größtmöglich zu kompensieren.

2.8 Interne Aufwendungen

In dieser Position sind die Verrechnungen der Sparten untereinander, z. B. Einsatz Personal für andere Sparten, die jeweils als Erträge gutgeschrieben werden, dargestellt.

2.9 Abschreibungen

In dieser Position erfolgt die aufwandswirksame Abschreibung des investierten Sachanlagevermögens. Es wurde eine neue Hochrechnung des Abschreibungsaufwandes vorgenommen. Für die geplanten Investitionen 2019 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. 1.223 T€.

2.10 Zinsaufwand

In der Stichtagsbetrachtung (per 31.12.) des Finanzmittelplanes wird kein Bedarf an Fremdkapital ausgewiesen, der abgebildete Zinsaufwand (178 T€) resultiert aus den Verbindlichkeiten des Hafens (42 T€) und dem Aufwand (136 T€) aus der Finanzierung der WK-Anlagen. Auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge, die im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Hafengleis standen (Eigenanteil mit 20 %) bzw. mit dem Erwerb der WKA stehen, wurden die Zinsbelastungen berechnet.

2.11 Sonstiges

In dieser Position werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Werbung und Inserate, Schulungs- und Reisekosten, allgemeiner Bürobedarf und Drucksachen, betriebliche Steuern (Grundsteuern) sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten im Rahmen des Jahresabschlusses und die Geschäftsbesorgung geführt. Gemäß BilRUG werden Mieten, Pachten ab 2016 unter Material- und Fremdleistungen abgebildet, wie z.B. Miete der Kinoimmobilie 72 T€/a.

Betriebsergebnis/Jahresergebnis/Steuerberechnung

Das reine Betriebsergebnis TWS weist mit -1.490 T€ ein Defizit aus.

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Konjunktur sind aktuell schwer kalkulierbar. Festzustellen bleibt, dass durch die gute aktuelle Auftragslage und die knappen personellen Kapazitäten, die Kosten für Material- und Fremdleistungen gerade im Instandhaltungs- und Dienstleistungsbereich deutlich ansteigen werden.

Eine Reduzierung der Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, nur mit Blick auf die gestiegenen Aufwendungen für Material und Fremdleistungen, hätte einen Instandhaltungstau zur Folge, der sich mittelfristig als äußerst kostspielig erweisen kann.

Das Finanzergebnis 2019 fällt mit 2.507 T€ deutlich geringer als das hochgerechnete VIST 2018 (2.918 T€) des aktuellen Geschäftsjahres aus. Der Steueraufwand ist mit 157 T€ Körperschaftsteuer und 401 T€ Gewerbeertragsteuer geringer als in 2018 (260 T€; 525 T€).

Somit weist das Gesamtergebnis in 2019 wiederum einen Überschuss nach Steuern aus, in Höhe von 459 T€ aus. In den Folgejahren bleibt das Ergebnis nach Steuern, soweit die Mittelfristplanung der Stadtwerke so eintritt, ebenfalls positiv.

3 Finanzplan

3.1 Mittelbedarf

Der Mittelbedarf setzt sich im Wirtschaftsjahr 2019 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen (658 T€ TWS gesamt) im Bereich Bäder (207 T€), Hafen (373 T€), Kino (69 T€) und für beide Windkraftanlagen der TWS (10 T€) sowie der Tilgung bestehender Kredite (834 T€).

3.2 Mittelherkunft

Im Jahr 2019 erfolgt die Deckung der Finanzierungsmittel durch die Beteiligungserträge und durch Erzielung der Umsätze aus der Betreuung des Hafens, des FEB, des Kinos und der Windkraftanlagen. Die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens ist per 31.12. nicht erforderlich.

4 Personalstellenplan

Der Personalstellenplan zeigt gegenüber dem VIST 2018 eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl um 2,75 Stellen auf. Diese resultieren aus 0,75 AK Kurse Aqua, zwei 0,5 AK duale Studenten Fitness und 1,0 AK Kranführer (Ersatz für altersbedingt ausscheidenden MA in 2021).

Bereits in 2018 wurden Einstellungen mit Blick auf die Personalentwicklung/-beschaffung und verringerten Pool der geringfügig Beschäftigten infolge der Arbeitsmarktsituation vorgenommen:

- 1,0 AK Fachangestellter für Bäder
- 0,75 AK Anlagenwart FEB
- Aufstockung Hafenmitarbeiter von 0,75 AK auf 1,0 AK

Im Fitnessbereich lernte in 2018 ein Azubi aus. Die zeitlich befristete Übernahme (6 Monate) wird bis zum Jahresende verlängert. Momentan werden im Rehasport die größten Zuwachsraten erzielt und entsprechend qualifiziertes Personal ist schwer zu generieren. Ob eine Übernahme über 2019 hinaus wirtschaftlich vertretbar ist, muss der Geschäftsjahresverlauf zeigen.

Die Personal- und Altersstruktur der Badbelegschaft erfordert ein verstärktes Engagement in der Lehrlingsausbildung. In 2019 wird erneut versucht, einen geeigneten Bewerber für die Ausbildungsstelle Fachangestellter für Bäder zu generieren. Im VIST per 31.12.2018 beträgt die Gesamtstellenanzahl 39 AK (40 Mitarbeiter - ohne Geschäftsführer). Der Plan 2019 weist 41,75 AK (43 Mitarbeiter) aus.

Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH
Wirtschaftsplan 2019 inkl. VIST 2018

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen ¹⁾	Plan 2018 per 31.12.2018	VIST 2018 per 31.12.2018	Plan 2019 per 31.12.2019
1. Geschäftsführung & Stabsstellen			
Geschäftsführer	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Leiter TWS / Controlling TWS	1,00	1,00	1,00
Assistent TWS	---	---	---
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
2. Kaufmännische Verwaltung			
	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS
3. Bäder			
Badleiter (Schwimmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter / Sekretariat	1,00	1,00	1,00
Schwimmeister	3,00	2,00	2,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer	4,00	6,00	6,00
Kurse	1,00	2,00	2,75
Sportwissenschaftler	2,00	2,00	2,00
Physiotherapeut	1,00	1,00	1,00
Fitness / Animation ^{2) 4)}	4,25	5,25	5,25
Anlagenwart	2,00	1,75	1,75
Kassierung ¹⁾	5,00	5,00	5,00
Reinigung	---	---	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness *)	2,00	2,00	3,00
Summe Bäder	27,25	30,00	31,75
4. Kino			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	2,00	2,00	2,00
Kassierung	1,00	1,00	1,00
Summe Versorgung	4,00	4,00	4,00
5. Hafen			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	2,00	1,00	1,00
Sicherheitsfachkraft / techn. MA	0,00	1,00	1,00
Kranführer	2,00	2,00	3,00
Hafenarbeiter ³⁾	0,75	1,00	1,00
Summe Kino	4,75	5,00	6,00
TWS Gesamt	36,00	39,00	41,75

¹⁾ 1 MA schwerbeschädigt

²⁾ 3 MA auf Basis 30h/Woche

³⁾ Aufstockung von 0,75 MA auf 1,00 MA durch weniger geringfügig Beschädigte

⁴⁾ zeitlich befristete Übernahme Azubi Fitness nach Beendigung der Ausbildung in 07/2018 bis 31.12.2019

**) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

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.

5 Investitionsplan

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein leicht abgestiegenes Investitionsbudget im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Es umfasst eine Höhe von 658 T€

Das Investitionsbudget des FEB AquariUM setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

1. Ausstattungsgegenstände Bäder FEB	Plan 2019	54,0 T€
- Ersatzinvestitionen Waschtische Sanitär (10 T€),		
- Unterwassersauger (12 T€),		
- Ersatzinvest Liegen/Wasserspielgeräte (12 T€)		
- Begrünung Sportbadbereich (7 T€)		
2. Technische Anlagen FEB	Plan 2019	124,0 T€
- eigener Wasserkreislauf Lehrschwimmbecken (90 T€)		
- LED Beleuchtung Keller/Umkleide (12 T€)		
- UV-Anlage Erlebnisbecken (22 T€)		
3. Fitness AquariUM	Plan 2019	5,8 T€
- Ersatzinvestitionen Kleingeräte, Spiegel		
4. Sonstige Maßnahmen/Badminton	Plan 2019	13,0 T€
- operative Maßnahmen/Ersatzinvest Badminton		
5. Sondermaßnahme Außenbereich	Plan 2019	10,0 T€
- Ersatzinvestitionen Spielzeug Outdoor, Zäune		

Das Investitionsbudget des Kinos FilmforUM beinhaltet:

1. Ausstattungsgegenstände Kino	Plan 2019	14,5 T€
- Technik Kassen, Bildschirme Foyer		
2. Technik Kino	Plan 2019	45,0 T€
- Tonprozessor Kino 2 und Signalreglung Kino 1		
- mobile Tontechnik/Bühnenbeleuchtung (40 T€)		
3. Concessionbereich Kino	Plan 2019	6,0 T€
- Popcornmaschine (verschoben aus 2018)		
4. Operative Maßnahmen	Plan 2019	3,0 T€
- 3D-Brillen		

Die Investitionstätigkeit 2019 im FilmforUM wurde wiederum mit Blick auf die Afa-Entwicklung moderat ausgerichtet, die Maßnahmen Popcornmaschine (feststehend) sowie Technik Kino wurde von 2018 ins neue Geschäftsjahr verschoben.

Das Investitionsbudget des Schwedter Hafens beinhaltet:

1. Außengelände Hafen	Plan 2019	235,0 T€
- Neuansiedlung (Anschlüsse)		
- Abholzung Flächen Hafen/Aufforstung Flächen (225 T€)		
2. Ausstattungsgegenstände/Technik	Plan 2019	43,0 T€
- Ersatzinvestition Zweischalengreifer		
- Schaufel Bobcat		
3. Gebäude/Grundstücke/Sonstiges	Plan 2019	15,0 T€
- Ersatzinvestition Gebäude		

4. Lagerflächen	Plan 2019	60,0 T€
- Unterstand/Sicherung Umschlagtechnik		
5. Hafengleisanbindung	Plan 2019	0 T€
6. Sondermaßnahmen	Plan 2019	20,0 T€
- u.a. bei Investorenanfragen		

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet:

1. Ausstattungsgegenstände WK	Plan 2019	10,0 T€
2. Gebäude/Grundstücke/Sonstiges	Plan 2019	0 T€
3. Operative Maßnahmen	Plan 2019	0 T€

Für unvorhersehbare Maßnahmen, im Zusammenhang mit der Betreuung beider WK-Anlagen, ist ein Sicherheitsbudget von 10 T€ eingeplant.

6 Instandhaltungsplan

Bäder

Im GJ 2019 werden, wie bereits im Pkt. 2.6 Material und Fremdleistungen beschrieben, schwerpunktmäßig werterhaltende Maßnahmen durchgeführt. Stellvertretend ist hier die zweite Stufe der Erneuerung des Farbanstrichs der Außenfassade zu nennen. Des Weiteren sind Mittel für die regelmäßige Revision des BHKWs (erfolgt in Abhängigkeit mit der Benutzungsstundenzahl) im WP berücksichtigt.

Analog der vergangenen Jahre sind im Instandhaltungsplan alle Aufwendungen für Instandhaltungen, Wartungen, Material und Fremdleistungen, die die Badbetreuung absichern, zusammengefasst. Hierunter zählen u.a. auch Rahmenverträge mit Unternehmen zum Geldtransport, zur Pflege des Kassiersystems Mafis, zur Revision der Chlorgasanlagen sowie der Wartungsvertrag mit der Stadtwerke Schwedt GmbH.

Kino

Für reine Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträge sind im Kino 44 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 41,5 T€ und Aufwendungen für Kleinmaterial wie Becher, Tüten, Strohhalme sowie Sanitär (10 T€). Insgesamt beläuft sich der Aufwand für Material und Fremdleistungen (Instandhaltung) auf 103,5 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 2019 festgehalten. Dennoch stehen Sondermaßnahmen an, die den Gesamtaufwand Instandhaltung ansteigen lassen.

Die Revision der Aritos Leichtflüssigkeitsabscheider in 2016 hat ergeben, dass durch Sanierungsmaßnahmen die LfA ertüchtigt oder komplett außer Betrieb genommen werden müssen. In 2019 sind für eine mögliche Sanierung eines Lfa 40 T€/a eingeplant.

Für die Instandhaltung und Wartung der Umschlagtechnik sind wieder 59 T€ berücksichtigt. Wartungsverträge komplettieren den Gesamtumfang und sind im Gesamtbudget von 179 T€ enthalten.

Energie

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf. Der Aufwand steigt im dritten Jahr auf 362 T€, nachdem in den ersten beiden Jahren noch ein Großteil über Gewährleistung und Garantie abgedeckt war.

Auszug aus den Teilbudgets Instandhaltung

Bereich Hafen

1.1 Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik	8,0 T€
- Kleinteile, Bürotechnik, Waage	
1.2 Verwaltungsgebäude Hafen	29,7 T€
- Instandsetzung/Reparaturen Gebäude	
- EMA, Brandschutz, Alarmanlage	
1.3 Außenanlagen Grundstücke/Zäune	52,7 T€
- Aritos (Sanierung Stufe I)	
- Winterdienst, WSU, Wasserproben	
1.4 Umschlagtechnik	59,1 T€
- Wartung Kräne, Anschlagmittel, Greifer	
1.5 Energieeinsatz	35,3 T€
- Diesel, Strom, Gas, Wasser/Abwasser	
1.6 TBFV SWS + Einsatz Fremd	8,0 T€
- Stör- und Havariedienst	
1.7 FL Lagerflächen Hafen	13,0 T€
- Anstrich Silolack, Reparatur Betonflächen	
1.8 FL Infrastruktur (Gleis)	8,5 T€

Bereich Bäder

2.1 Technische Anlagen AquariUM	194,0 T€
- Reparaturen Lüftungstechnik	
- Reinigung Wärmetauscher	
- Revision/Wartung	
- Lüftung, Wasser-, Wärmeaufbereitung	
- Energieversorgungsanlage u. MSR	
- Kassen- und Drehkreuze, Fitnessgeräte	
- Revision BHKW	
- Reparaturen und Störungsbeseitigung Technik	
2.2 Gebäudeteile und Sonstiges AquariUM	103,0 T€
- Instandsetzung/Reparaturen AquariUM:	
- 2. Stufe Außenfassade	
- Umkleidebereich, Duschbereich, Dachkonstruktion	
- Sozialbereich, Außenanlagen Bad, Außenanlage Sauna	
- Kleinmaterial	

2.3 Hallenbetrieb AquariUM	65,0 T€
- Sanierung Kaskade Sportbad	
- Instandsetzung/Reparaturen AquariUM:	
- Spaß- und Sportbereich, Saunabereich,	
- Badminton, Fitnessbereich	
- Budget Becken Spaßbereich, Wartung Hubboden	
2.4 Reinigung und Grünanlagenpflege AquariUM	181,0 T€
- Fremdleistung Reinigung	
- Winterdienst	
- Geldtransport	
2.5 Wartungsverträge	22,2 T€
- Wartungsvertrag SWS	

Auch in 2019 werden für die turnusmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten drei Wochen Schließzeit eingeplant.

Bereich Kino

3.1 Kinobetrieb	50,0 T€
- Wartung/Reparatur	
3.2 Kino Gastro	2,0 T€
- Instandsetzung/Reparaturen Gastrotechnik	
3.3 Sonstige DL K Betrieb	41,5 T€
- Reinigung, Geldtransport, Wachschatz	
3.4 Sonstige DL K Gastronomie	10,0 T€
- Hygiene	

Bereich Energie

4.1 Wartungsverträge/Sonstiges	362,0 T€
---------------------------------------	-----------------

7 Energieaufwendungen

Auf Grundlage folgender Prämissen wurde die Planung des Energieaufwandes vorgenommen:

Preise

- Keine Steigerung der Preise Wasser/Abwasser bei gleichbleibendem Mengenbedarf wie das GJ 2018
- Annahme: Verbrauchsmenge konstant, aber
 - o Erhöhung der Preise bei Fernwärme auf bis zu 10 % ggü. 2018 durch sukzessiven Anstieg des Ölpreises und der wirkenden Preisgleitung
 - o Erhöhung der Preise bei Gas auf bis zu 7,5 % ggü. 2018
 - o Erhöhung der Preise bei Strom auf bis zu 10 % ggü. 2018

Standorte

- Standort Hafen 52 Wochen Montag bis Freitag geöffnet
 - o Energiebedarf witterungs- und umschlagabhängig
 - o zusätzlich zum Energiebedarf wird für die Umschlagtechnik der Dieselbedarf erfasst und geplant
- Standort FEB AquariUM,
 - o 49 Wochen im Jahr geöffnet
 - o Außenbecken mit Strömungskanal von April - September in Betrieb
 - o Kleinkinderbecken mindestens 12 Wochen in Betrieb
- Standort Kino 364 Tage im Jahr geöffnet – am 31.12. keine Vorführungen
- Windkraftanlagen (gem. Studie und Gutachten)

Anlagen zum
Wirtschaftsplan 2019
Technische Werke Schwedt GmbH

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2017 IST	2018 VIST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erträge aus Verkauf Dienstleistung						
Energie	1.561	1.407	1.457	1.457	1.457	1.457
Bädereinrichtungen	1.196	1.166	1.192	1.208	1.224	1.240
Kino FilmforUM	812	722	796	808	820	833
Schwedter Hafen	558	522	594	603	612	621
Betriebserträge	4.127	3.816	4.039	4.075	4.113	4.150
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	837	832	799	769	658	553
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	116	125	87	88	88	89
Gesamterträge	5.081	4.773	4.924	4.932	4.859	4.792
Material und Fremdleistungen						
Energie und Wasser	1.484	1.342	1.602	1.594	1.607	1.635
Personalaufwand	556	597	638	647	656	665
Interne Aufwendungen (i.LV)	1.394	1.479	1.640	1.665	1.690	1.715
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.057	2.060	2.021	1.946	1.722	1.558
Sonstige Steuern	503	518	487	497	498	500
betrieblicher Aufwand	6.019	6.022	6.415	6.375	6.201	6.100
BETRIEBSERGEBNIS	-939	-1.248	-1.490	-1.443	-1.342	-1.308
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.						
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.854	3.109	2.681	2.727	2.734	2.836
Zinsen u.ä. Aufwendungen	10	0	4	4	5	5
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	257	192	178	163	149	135
FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.606	2.918	2.507	2.568	2.590	2.707
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.668	1.669	1.017	1.125	1.248	1.399
Gewerbeertragsteuer	515	525	401	418	433	461
Körperschaftsteuer	376	260	157	174	193	217
Jahresüberschuss/-verlust	777	885	459	533	622	721
Gewinn- / Verlustvortrag	777	885	459	533	622	721
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	777	885	459	533	622	721
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	2.057	2.060	2.021	1.946	1.722	1.558
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-837	-832	-799	-769	-658	-553
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-181					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	32					
(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	1.250	-167	517	43	82	-13
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	64					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.161	1.946	2.199	1.753	1.768	1.712
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31					
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	-8					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24					
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-315	-319	-658	-116	-116	-116
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315	-319	-658	-116	-116	-116
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-292	-319	-658	-116	-116	-116
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	31					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31					
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.446	-850	-834	-834	-834	-834
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde						
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.446	-850	-834	-834	-834	-834
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.415	-850	-834	-834	-834	-834
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)						
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	1.455	777	706	803	818	762
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	3.399	4.854	5.630	6.336	7.139	7.957
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	4.854	5.630	6.336	7.139	7.957	8.719

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2017 IST	2018 VIST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	37.402	35.661	34.298	32.468	30.862	29.420
dav. 1. Imm. Verm. / Sachanlagen						
Gemeinsamer Bereich	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
Energie	11.010	10.402	9.794	9.186	8.577	7.968
Bäder	7.556	7.199	6.975	6.657	6.403	6.180
FE / Kino	261	206	219	182	156	133
Versorgung	0	0	0	0	0	0
Schwedter Hafen	10.607	9.887	9.343	8.476	7.758	7.171
dav. 2. Finanzanlagen	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
davon Ausleihungen an verb. U.	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	8.508	9.540	9.818	10.667	11.492	12.355
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/SHG)	3.159	3.415	2.987	3.033	3.040	3.142
davon Kassenbestand	4.854	5.630	6.336	7.139	7.957	8.719
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.397	2.308	2.220	2.131	2.043	1.954
Summe Aktiva	48.307	47.509	46.336	45.266	44.396	43.730
Anlagenintensität	77%	75%	74%	72%	70%	67%
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
II. Kapitalrücklage	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
III. Gewinnrücklage	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	4.683	5.460	6.344	6.803	7.337	7.958
V. Jahresverlust / -überschuss	777	885	459	533	622	721
Summe Eigenkapital	23.260	24.144	24.603	25.137	25.758	26.479
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	11.753	10.921	10.123	9.354	8.696	8.143
C. Rückstellungen	263	263	263	263	263	263
D. Verbindlichkeiten						
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	11.904	11.054	10.220	9.385	8.551	7.717
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	240	240	240	240	240	240
III. Andere Verbindlichkeiten	869	869	869	869	869	869
E. Rechnungsabgrenzungsposten	18	18	18	18	18	18
Summe Passiva	48.307	47.509	46.336	45.266	44.396	43.730
Eigenkapitalquote	48%	51%	53%	56%	58%	61%

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Sparte Bäder

(in 1000 EUR)

	2017 IST	2018 VIST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erlöse aus Badebetrieb						
AquariUM (incl. Fitness/Squash)	1.018	997	1.018	1.034	1.049	1.065
Energie Erträge	29	25	25	25	26	26
Sonstige Umsätze	149	144	149	149	149	149
Einnahmen	1.196	1.166	1.192	1.208	1.224	1.240
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	173	175	152	130	130	130
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	93	93	87	87	88	89
Gesamterträge	1.462	1.434	1.431	1.425	1.442	1.459
Material und Fremdleistungen	600	503	590	596	601	607
Energie und Wasser	460	504	539	547	556	564
Personalaufwand	1.032	1.087	1.192	1.210	1.228	1.247
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	455	465	431	388	324	293
Sonstige betriebl. Aufwendungen	341	366	364	365	366	368
Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	2.906	2.943	3.135	3.125	3.095	3.097
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.444	-1.509	-1.704	-1.699	-1.653	-1.638
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	6	0	2	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-2	0	2	2	2	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.445	-1.509	-1.702	-1.697	-1.650	-1.636
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.445	-1.509	-1.702	-1.697	-1.650	-1.636

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Sparte Kino

(in 1000 EUR)

	2017 IST	2018 VIST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erlöse aus						
Kinobetrieb	534	480	542	550	558	566
Kinogastronomie	228	206	222	226	229	233
Einnahmen	812	722	796	808	820	833
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	32	24	13	8	7	7
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	1	0	0	0	0	0
Gesamterträge	844	746	810	816	827	839
Material und Fremdleistungen	480	420	468	458	463	467
Energie und Wasser	68	58	63	64	64	65
Personalaufwand	181	182	182	184	187	190
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	89	69	56	47	35	33
Sonstige betriebl. Aufwendungen	35	37	38	38	38	38
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	852	765	807	792	788	794
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-7	-19	3	25	40	46
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	1	1	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	0	1	1	2	2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-7	-19	4	26	41	47
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-7	-19	4	26	41	47
operativer Cash Flow in T€	50	25	45	64	68	72

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Schwedter Hafen

(in 1.000 EUR)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus						
Umschlagentgelte	275	247	299	304	308	313
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	97	85	95	96	98	99
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	17	18	18	18	19
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	168	169	178	181	183	186
Gesamteinnahmen	558	522	594	603	612	621
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	633	633	633	631	521	416
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	22	32	0	0	0	0
Gesamterträge	1.213	1.186	1.227	1.234	1.133	1.037
Material und Fremdleistungen	92	88	182	184	185	187
Energie und Wasser	29	35	35	36	36	36
Personalaufwand	182	210	266	270	274	278
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	898	907	917	893	744	612
Sonstige betriebl. Aufwendungen	114	102	71	71	71	71
Sonstige Steuern	7	8	8	8	8	8
betrieblicher Aufwand	1.321	1.350	1.479	1.462	1.319	1.194
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-108	-164	-252	-228	-187	-156
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	0	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	49	46	42	37	33	29
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-48	-46	-41	-36	-32	-28
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-156	-210	-293	-264	-219	-184
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-156	-210	-293	-264	-219	-184

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2019 inklusive VIST 2018

Stand : 06.11.2018

Sparte Energie

(in 1000 EUR)

	2017 IST	2018 VIST	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erlöse						
Erlöse aus Stromeinspeisung	1.561	1.407	1.457	1.457	1.457	1.457
	1.561	1.407	1.457	1.457	1.457	1.457
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	1.561	1.407	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	313	331	362	356	358	374
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	615	619	618	618	619	619
Sonstige betriebl. Aufwendungen	13	14	14	23	23	23
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	940	963	994	997	999	1.016
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	<u>620</u>	<u>444</u>	<u>463</u>	<u>460</u>	<u>457</u>	<u>441</u>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	4	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	201	146	136	126	116	106
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-197	-146	-136	-126	-116	-106
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	<u>423</u>	<u>298</u>	<u>327</u>	<u>334</u>	<u>342</u>	<u>335</u>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	423	298	327	334	342	335

Übersicht Investitionen TWS

Wirtschaftsplan 2019 Investitionen

	IST 2017	Plan 2018	VIST 2018	Plan 2019
	05.09.2018	29.09.2017	29.10.2018	06.11.2018
<u>Schwedter Hafen</u>				
1.1. Außengelände Hafen	0,3	10,0	7,2	235,0
1.2. Ausstattungsgegenstände/Technik	26,4	75,0	81,5	43,0
1.3. Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	4,3	10,0	48,5	15,0
1.4. Lagerflächen	1,7	30,0	0,0	60,0
1.6. Sondermaßnahme Hafen	0,0	15,0	48,0	20,0
Summe	<u>32,7</u>	<u>140,0</u>	<u>185,2</u>	<u>373,0</u>
<u>Bäderbetrieb</u>				
2.1 AquariUM / Ausstattungsgegenstände	108,3	57,0	20,1	54,0
2.2 AquariUM / Technische Anlagen	37,3	55,5	52,7	124,0
2.3 AquariUM / Fitness	13,0	26,0	32,8	5,8
2.4 AquariUM Badminton	0,0	3,0	2,5	3,0
2.5 operative Maßnahmen	2,3	5,0	0,0	10,0
2.6 Sondermaßnahme FEB	53,1	10,0	0,0	10,0
Summe	<u>214,0</u>	<u>156,5</u>	<u>108,1</u>	<u>206,8</u>
<u>Kino</u>				
3.1 Ausstattungsgegenstände Kino	0,0	15,0	13,0	14,5
3.2 Technik Kino	0,0	7,5	0,0	45,0
3.3 Gastronomie Kino	1,2	6,0	0,8	6,0
3.4 Operative Maßnahmen	0,0	3,0	0,0	3,0
Summe	<u>1,2</u>	<u>31,5</u>	<u>13,8</u>	<u>68,5</u>
<u>Windkraft</u>				
4.1 Ausstattungsgegenstände WK	60,3	10,0	10,0	10,0
4.2 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3 Operative Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>60,3</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
1. Schwedter Hafen	32,7	140,0	185,2	373,0
2. AquariUM	214,0	156,5	108,1	206,8
3. Kino	1,2	31,5	13,8	68,5
4. Windkraft	60,3	10,0	10,0	10,0
Gesamt	<u>308,2</u>	<u>338,0</u>	<u>317,2</u>	<u>658,3</u>

Instandhaltungen / Fremdleistungen

Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2019 inkl. VIST 2018

Stand: 30.10.2018

	IST 2017	Plan 2018	VIST 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€	T€
Schwedter Hafen				
1.1 IH Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik	3,3	4,0	7,0	8,0
1.2 IH Verwaltungsgebäude Hafen	7,0	9,8	9,1	29,7
1.3 IH Außenanlagen/Grundstücke/Zäune..	16,0	97,5	15,1	52,7
1.4 IH FL Umschlagstechnik (Kräne, Greifer...)	28,6	49,1	43,1	59,1
1.6 FL TBFV SWS - SHG (Stundeneinsatz)+Fremd	13,8	5,0	5,0	8,0
1.7 IH FL Lagerflächen Hafengelände	2,3	12,0	2,0	13,0
1.8 IH FL Sparte Infrastruktur (Gleis)	7,5	0,0	4,1	8,5
	78,5	177,4	85,4	179,0
Bäderbetrieb				
2.1 Technische Anlagen AquariUM	151,3	174,0	148,0	194,0
2.2 Gebäudeteile und Sonstiges AquariUM	164,4	108,0	73,0	103,0
2.3 Hallenbetrieb AquariUM	71,5	71,5	55,5	65,0
2.4 Reinigung und Grünanlagenpflege AquariUM	169,4	178,0	179,5	181,0
2.5 Wartungsverträge	32,0	22,2	22,2	22,2
	588,7	553,7	478,2	565,2
Kino				
3.1 Mat/FL Kinobetrieb	40,2	36,0	40,5	50,0
3.2 Mat/FL KinoGastro	1,1	1,0	1,0	2,0
3.3 Sonstige DL KB	34,4	39,9	40,0	41,5
3.4 Sonstige DL KB	11,4	10,0	5,1	10,0
	87,2	86,9	86,6	103,5
Windkraft				
4.1 Mat/FL Windkraft	312,5	358,7	330,6	361,8
Technische Werke Gesamt	1.066,9	1.176,7	980,8	1.209,5

Energieaufwendungen Plan 2018 Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2019 inkl. VIST 2018

Stand 29.10.2018

	IST 2017 T€	Plan 2017 T€	VIST 2018 T€	Plan 2019 T€
<u>Bäderbetrieb</u>				
AquariUM				
Strom	155,8	152,8	168,4	185,3
Wärme	106,6	108,6	109,6	120,6
Wasser / Abwasser	76,0	84,5	92,0	92,0
Gas BHKW	104,6	114,7	96,3	103,5
Chemiekalien	31,0	38,0	37,8	38,0
	<u>474,0</u>	<u>498,6</u>	<u>504,2</u>	<u>539,4</u>
<u>Kinobetrieb</u>				
Strom	49,4	53,8	43,3	47,7
Wärme	12,5	12,5	12,5	13,7
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1
Acytelen/Sauerstoff	0,5	0,6	0,5	0,6
	<u>63,4</u>	<u>68,0</u>	<u>57,5</u>	<u>63,1</u>
<u>Schwedter Hafen</u>				
Strom	23,0	24,0	23,2	25,5
Wasser / Abwasser	0,8	1,0	1,1	1,1
Gas flüssig	4,6	5,0	4,8	5,0
Diesel/Öle/Fette	1,6	4,0	6,1	6,5
	<u>30,0</u>	<u>35,3</u>	<u>35,2</u>	<u>35,3</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	474,0	498,6	504,2	539,4
2. Kino	63,4	68,0	57,5	63,1
3. Schwedter Hafen	30,0	35,3	35,2	35,3
4. Windkraft	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>567,5</u>	<u>601,9</u>	<u>596,9</u>	<u>637,8</u>

Prämissen:

- 10% Steigerung Strom (Preise steigend - AP, Menge konstant)
- 0% Steigerung Wasser/Abwasser
- 10% Steigerung FW - Abnahmemenge konstant, Preis steigend
- 7,5% Steigerung Gas - Abnahmemenge konstant, Preis steigend

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan

01.10.2018 bis 30.09.2019

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 (01.10.18-30.09.19)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.18-30.09.19)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2018 - 30.09.2019

	Plan 17/18	Plan 18/19
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	44.356,2	44.793,5
aus der Hausbewirtschaftung	44.278,7	44.715,3
Grundmieten	32.260,5	32.845,5
Leerstand/Mietminderung	-1.230,8	-1.390,4
Erlöse abgerechnete BeKo	13.249,0	13.260,2
aus Betreuungstätigkeit	60,9	61,1
Erlöse aus Wohneigentumsverwaltung	27,5	27,5
Erlöse aus Fremdverwaltung für Dritte	4,6	4,8
Erlöse aus Dienstleistung STG+GF	28,8	28,8
aus anderen Lieferungen und Leistungen	16,6	17,1
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	311,8	516,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	149,4	140,3
aus Anlagenverkäufen	26,8	20,0
aus Auflösung Rückstellungen	69,5	65,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	0,1	10,0
aus früheren Jahren	25,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	27,2	26,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	19.516,0	20.915,9
abrechenbare Betriebskosten	11.131,6	11.279,0
Kaltwasser	2.564,3	2.538,5
Heizung	5.683,5	5.676,6
Aufzüge	290,5	304,9
Straßenreinigung	61,5	62,0
Müllabfuhr	1.171,7	1.244,3
Hausreinigung	123,8	190,0
Ungezieferbekämpfung	8,1	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	367,5	401,5
Schornsteinfeger	48,6	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	332,7	312,7
Lüftung	70,0	70,0
Blitzschutz/ Gasthermen/ Feuerlöscher	51,5	53,0
Gartenpflege	149,9	152,9
Havariedienst	48,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	160,0	160,0
Kosten Instandhaltung	7.546,3	9.059,3
Kosten Modernisierung	645,7	401,6
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	25,0	15,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	25,0	25,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	142,4	136,0
5. Personalaufwand	6.550,5	6.524,3
Löhne und Gehälter	5.320,9	5.353,5
soziale Abgaben	1.045,6	1.050,8
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(1.929,2)	(1.897,8)
Pensionsrückstellungen	184,0	120,0

	Plan 17/18	Plan 18/19
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	5.400,0	5.750,0
Sachanlagen	5.355,0	5.175,0
immaterielle Vermögensgegenstände	35,0	60,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10,0	15,0
außerplanmäßig	0,0	500,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	942,9	887,0
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	20,0	20,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	120,0	120,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	70,0	70,0
Verbandsbeiträge	65,0	84,5
Raumkosten Betriebssitz/Rep.und Wartung	160,8	155,0
Öffentlichkeitsarbeit/Sponsoring	97,9	98,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	7,5	7,5
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kommunale Ausgleichsbeträge u.ä.	115,0	50,0
Kfz. - Kosten	40,0	40,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	68,7	65,0
Sachversicherungen	20,0	20,0
Kosten Zahlungsverkehr	13,0	12,0
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	409,9	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	50,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833,8	685,0
Zinsen Altschulden nach Kappung	295,7	247,0
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	418,1	308,0
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	120,0	130,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.124,1	1.717,0
Körperschaftssteuer	599,4	531,7
Solidaritätszuschlag	32,9	29,3
Gewerbeertragssteuer	491,8	1.156,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	10.880,0	9.021,3
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	9.775,0	7.916,3

2. BAUPLAN

01.10.2018 - 30.09.2019

2.1. laufende Instandhaltung	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
6 Mieterbetreuer à 15 TEUR/ Monat	90,0	1.080,0
Gewerberaumverwaltung à 15 TEUR/ Monat	15,0	180,0
Sonderwohnen (WEG, Neubau und KV) à 20 TEUR/ Monat	20,0	240,0
GFZ - Camp à 8 TEUR/ Monat	8,0	96,0
Stör- und Havariedienst à 8 TEUR/ Monat	8,0	96,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik 4 Fachbereiche à 4 TEUR/ Monat	16,0	192,0
WE - Räumung à 4,5 TEUR/ Monat	4,5	54,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	4,0	48,0
Zwischensumme 2.1.		1.986,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.2.1. Betriebssicherheitsprüfung und Instandsetzung von Elektroanlagen in 24 Gebäuden + 2 Garagen	121,0		
2.2.2. Prüfung und Instandhaltung der Sicherheitsbeleuchtung in 2 Gebäuden	3,0		
2.2.3. Prüfung und Instandhaltung Blitzschutzanlagen in 7 Objekten	3,0		
2.2.4. Ersatz von Lichtmasten, 4 Stück, Vierradener Straße 1-17 (alte Betonmaste)	8,0		
2.2.5. Austausch von Gegensprechanlagen, 3 Gebäude WBS	15,0		
2.2.6. Akku-Tausch RWA-Anlagen in 23 Gebäuden	15,0		
2.2.7. Schließkreiserweiterung WBS für GFZ, 7 Objekte (Ringstraße)	11,0		
2.2.8. Umbau der Regelung Warmwasserbereiter und Einbau eines Sicherheitstemperaturwächters in 16 Gebäuden lt. Liste	13,0		
2.2.9. Nachrüstung von entleerbaren Strangabsperrventilen 3 Gebäude, K.-Marx-Straße	1,5		
2.2.10. Überprüfung Abwasseranlagen zur Umsetzung des WHG 10 Gebäude	15,0		
2.2.11. Instandsetzung Abwasseranlagen	20,0		
2.2.12. Installation von Rauchwarnmeldern in 43 Wohngebäuden	235,0		235,0
2.2.13. Beprobung auf Legionellen in Trinkwasserleitungen in 233 Gebäuden	40,0		
2.2.14. Nachrüstung von Aufzugsanlagen Dr.-Wilh.-Külz-Viertel 3-7 und Berliner Straße 113 a, b und 131 a,b	400,0	400,0	
2.2.15. Nachrüstung von Aufzügen	1.000,0	1.000,0	
Zwischensumme 2.2.	1.900,5	1.400,0	235,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung 22 X 9,0 TEUR / Monat	2.376,0		142,6
2.3.2. Bauliche Veränderungen und behindertengerechter Umbau	200,0		24,0
2.3.3. GFZ -Camp- div. Einzelmaßnahmen	85,0		
2.3.4. Kleinteilige Maßnahmen u.a. Fassadenreinigung, Anstrich Hauseingänge, Fassadenanstrich	80,0		
2.3.5. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	60,0	45,0	
2.3.6. brandschutztechnische Ertüchtigung Centra Hotel	170,0	170,0	
Zwischensumme 2.3.	2.971,0	215,0	166,6

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2000-2008

Verwaltungseinheit	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0273 Lindenallee 02-08	32	1.862,04	112,0	
0274 Lindenallee 10-16	32	1.842,52	111,0	
0275 Lindenallee 18-24	32	1.850,08	112,0	
0161 Berliner Straße 54a-f	56	3.635,81	219,0	
0608 Wendenstraße 1	58/2	2.187,43	263,0	
0623 Gartenstraße 3	53/2	1.991,80	240,0	
0624 Fischerstraße 14	42/2	2.135,31	257,0	
0243 Heinrich-Heine-Ring 05-08	40	2.500,00	525,0	
0244 Heinrich-Heine-Ring 09-14	60	3.753,62	789,0	
0245 Heinrich-Heine-Ring 17-20	40	2.500,00	525,0	
Überhang aus 2017/2018			328,9	
Zwischensumme 2.4.1.	445/6	24.258,61	3.481,9	

2.4.2. Zwischenrenovierung (Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2011/2012) inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0099 B.-Brecht-Platz 1	34/1	2.062,88	1,5	
0236 L.-Herrmann-Straße 01-07	35	2.005,19	6,0	
0237 L.-Herrmann-Straße 09-17	45	2.502,83	7,5	
0240 L.-Herrmann-Straße 31-37	36	2.053,42	6,0	
0242 L.-Herrmann-Straße 39-49	54	3.067,90	9,0	
0246 Anne-Frank-Straße 01-07	35	2.016,09	6,0	
0247 Anne-Frank-Straße 09-17	41	2.411,57	7,5	
0248 Anne-Frank-Straße 23-29	35	2.016,09	6,0	
0289 J.-Marchlewski-Ring 05-11	40	2.798,82	6,0	
0290 J.-Marchlewski-Ring 34-40	39	2.194,60	6,0	
0056 Vierradener Straße 32	8/3	653,82	1,5	
0073 Vierradener Straße 34	2/1	185,59	1,5	
0191 Felchower Straße 01-09	51/1	3.128,59	7,5	
0228 Leverkusener Straße 13-19	41	2.533,62	6,0	
0229 Leverkusener Straße 21-27	30/5	2.508,34	6,0	
0297 J.-Marchlewski-Ring 83-89	39	2.124,80	6,0	
0298 J.-Marchlewski-Ring 92-106	80	4.249,60	12,0	
0299 J.-Marchlewski-Ring 99-101a	40	2.124,81	6,0	
0300 J.-Marchlewski-Ring 107-113	39	2.124,80	6,0	
0301 J.-Marchlewski-Ring 115-121	40	2.800,00	6,0	
0302 J.-Marchlewski-Ring 123-129	40	2.124,80	6,0	
0039 Passower Straße 02-08	24	1.255,65	6,0	
0055 Lange Straße 02	4	263,64	1,5	
Zwischensumme 2.4.2.	832/11	49.207,45	133,5	

2.4.3. Mod./Inst. Maßnahme Flemisdorf

Verwaltungseinheit	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
Flemisdorfer Dorfstraße	36	1.864,62	560,0	374,0

2.4.4. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE/GE	vor. Rechnungslegung per 30.09.2018 kum. in TEUR	2018/2019 Kosten in TEUR	2019/2020 Kosten in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
Regenbogensiedlung					
- Umbauhaus	49	7.430,0	270,0	-	7.700,0
Bahnhofsquartier					
- Stadthaus 6	10	990,0	710,0	-	1.700,0
- Stadthäuser 7 + 8	10	1.180,0	920,0	-	2.100,0
Flinkenberg 4	4	-	400,0	391,0	791,0
Sonnenhaus Bahnhofstraße 21	26	-	300,0	2.790,0	5.090,0
Zwischensumme 2.4.3.	99		2.600,0	3.181,0	
Zwischensumme 2.4.	1.412/17		6.775,4	3.181,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschließlich Parkplätze (WB-Anteil)	253,0	
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen WU	60,0	
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung	50,0	
2.5.4. Pflegeleistungen verschiedene Objekte	35,0	
Zwischensumme 2.5.	398,0	0,0

2.6 Leerzug und Abriss

2.6.1. Kummerower Str. 02-10	75,0	
Zwischensumme 2.6.	75,0	

2.7. Sonstige Maßnahmen

2.7.1. Betriebssitz	40,0	
2.7.2. Kunst im Regenbogenviertel	50,0	
Zwischensumme 2.7.	90,0	0,0

GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen

	14.195,9	4.589,0	401,6
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)	9.205,3		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)	401,6		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)	4.589,0		

2.8. BAUPLAN - Planungsleistungen 2018/2019

Bauvorhaben	2018/2019	2019/2020	Planungskosten
	Kosten in TEUR	Kosten in TEUR	gesamt in TEUR
Stadtvillen am Nationalpark	230,0	20,0	250,0
Stadtumbau unspezifiziert ab 2019	150,0	500,0	-
Sonderbau F	300,0	500,0	900,0
Summe Planungsleistungen	680,0	1.020,0	1.150,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2018 bis 30.09.2019

Investition	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	
- Firewall (Sophos XG 310 Rev.2)	20,0
- Drucker für BEKO-Abrechnung (Kyocera TASKalfa 6002i)	12,0
- Notebook für Präsentationen (Lenovo ThinkPad)	1,0
- Ultra-Kurzdistanz Beamer (Casio XJ-UT351W)	1,6
- 5 x Monitore (Fujitsu Display B22W-7 LED)	1,0
- Drucker für MB/HM (HP Page Wide Pro 477DW)	0,5
1.2. Software	
- Releasewechsel Wodis Sigma 10	1,0
1.3. Virtualisierungsprojekt	
- 2 x ESXi Server (HPE DL380 Gen10)	25,0
- 1 x SAN Einheit (HPE MSA 2050 FC/iSCSI)	15,0
- VMware vSphere 7.5 Essentials Plus Kit (3 Jahre Support)	7,0
- Einrichtung	4,5
1.4. Homepage Neugestaltung (extern)	10,0
2. Büroeinrichtung/Bürotechnik	
2.1. Ersatzbeschaffung nach Bedarf	4,0
2.2. Schrankwandanlage (Kundencenter)	15,0
2.3. Mobiltelefone	1,3
3. Hausmeisterbereiche	
3.1. 3 x Streugutbehälter 1.000 l DENIOS	2,4
3.2. 2 x Freischneider FSA65	1,0
3.3. 1 x Heckenscheren HSA66 (mit 2 Akku+Ladegerät)	1,0
3.4. 1 x STIHL Akku-Kehrgerät (KDA 700)	1,0
3.5. 1 x Rasentraktor (Echo A418) mit Zusatzgeräten	18,0
3.6. 3 x Rasenmäher Solo 4738P	1,5
3.7. 18 x Minicontainer 2,5m ³ offen	13,0
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
4.1. diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	6,0
4.2. Mobiltelefone	2,7
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	165,5

4. FINANZPLAN

01.10.2018 - 30.09.2019

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		36.000,0
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		31.533,3
Grundmieten	32.845,5	
Leerstand/Mietminderung	-1.390,4	
aus Betreuungstätigkeit	61,1	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,1	
2. Sonstige betriebliche Erträge		55,3
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	10,0	
aus früheren Jahren	18,8	
übrige betriebliche Erträge	26,5	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		50,3
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		13.078,9
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-48,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		44.739,8

01.10.2018 - 30.09.2019

	TEUR	TEUR
Ausgaben		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		20.915,9
abrechenbare Betriebskosten	11.279,0	
Kosten Instandhaltung	9.059,3	
Kosten Modernisierung	401,6	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	15,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	25,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	136,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		6.333,8
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		822,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		555,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.717,0
Körperschaftsteuer + Soli	561,0	
Gewerbeertragssteuer	1.156,0	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		5.123,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		165,5
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		248,4
V. Tilgung Kredite		6.572,7
1. Tilgung Altschulden	1.754,3	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	1.647,1	
4. Sondertilgung laufende Kredite	3.171,3	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		44.358,3
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		36.381,5
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		5.380,0

5. STELLENPLAN

01.10.2018 bis 30.09.2019



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
1	Kaufm. Geschäftsführer		1			1
2	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
3	Abt.Ltr. Finanz- und Rechnungswesen	G VI	1		G VI	1
4	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
5	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		G IV	0,81
6	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G III	1
7	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
8	SB Eingangsrechnung	G III	0,61		G III	0,61
9	MA Mietenbuchhaltung/Kasse	G V	1		G V	1
10	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	1		G III	1
11	SGL Bko.-abrechnung	G V	1		G V	1
12	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
13	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
14	SB Finanz- und Rechnungswesen	G IV	1	z.Zt. G III/A z.b.V.	G IV	1
15	BA für Finanz. u. Wirtschaftlichkeitsber./ Controlling	G IV	1	z.Zt. G III	G V	1
16	BA Finanz- und Wirtschaftlichkeitsberechnung	G III	1		G III	
17	BA Versicherungen	G III	1		G IV	1
18	BA Lohnbuchhaltung u. Finanz- u. Rechnungswesen	G IV	1		G IV	1
19	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
20	Büroangestellte m. Vorkammertätigkeit	G III	1		G III	1
21	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
22	Vermieter	G III	1		G III	1
23	Vermieter	G III	1		G III	1
24	Vermieter	G III	1		G III	1
25	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
26	Mieterbetreuer	G III	1	z.Zt. Elternzeitvertretung (GII)	G III	1
27	Mieterbetreuer	G III	1	z.Zt. G II	G III	1
28	Mieterbetreuer	G III	1	z.Zt. Elternzeitvertretung (GII)	G III	1
29	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
30	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
31	Mieterbetreuer Camp	G III	1		G III	1
32	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
33	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
34	SB WEG Verwaltung	G III	1		G III	1
35	BA Gewerbe- u. Fremdverwaltung	G IV	1	z.Zt. Elternzeit	G IV	1
36	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
37	Stellvertr. Meister der Hausmeister Hauswarte	G III	1		G III	1
38	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
39	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
40	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
41	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
42	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
43	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
44	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
45	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
46	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
47	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
78	Techn. Geschäftsführerin		1			1
79	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
80	Leiter Personalwesen / Öffentlichkeitsarbeit	G V	1		G V	1
81	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1	z.Zt. Elternzeitvertretung (GII)	G III	1
82	SB Innere Organisation/Springer	GIII	1		G III	1
83	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
84	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
85	Projektleiter	G V	1	z.Zt. G IV A	G V	1
86	Projektleiter	G V	1		G V	1
87	Projektleiter	G V	1		G V	1
88	Projektleiter	G V	1		G V	1
89	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
90	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
91	SB Leer WE	G III	1	z.Zt. G III/A	G III	1
92	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
93	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
94	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
95	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
96	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
97	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	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	1		LG 4	1
104	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
105	Handwerker Werkstatt	LG 4	0,81		LG 4	0,81
106	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
107	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
108	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
109	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
110	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2019	1
111	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2019	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2021	1
113	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2020	1
114	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2019	1
115	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	-
116	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2018)

	GJ: 01.10.2017 - 30.09.2018		GJ: 01.10.2018 - 30.09.2019
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2018	PLAN
Geschäftsführer	2	2	2
Kaufmännische Angestellte	40	40	40
Technische Angestellte	13	13	13
Hauswarte/Hausmeister	43	42	42
Handwerker	12	12	12
Azubis	7	7	7
Gesamt	117	116	116

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2018 Plan TEUR	2018 vorauss. Ist TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Umsatzerlöse								
Grundmieten	32.260,5	32.768,2	32.845,5	33.200,0	33.400,0	33.800,0	33.600,0	33.400,0
Leerstand/Mietminderung	-1.230,8	-1.161,0	-1.390,4	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.300,0	-1.200,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.249,0	12.897,5	13.260,2	13.766,8	14.010,7	14.244,4	14.509,0	14.545,0
aus Betreuungstätigkeit	60,9	63,5	61,1	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7
aus anderen Lieferungen und Leistungen	16,6	22,8	17,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	44.356,2	44.591,0	44.793,5	45.650,5	46.094,4	46.728,1	46.892,7	46.828,7
Bestandsveränderungen	311,8	501,7	516,4	388,4	168,6	269,6	41,4	42,6
Sonstige betriebliche Erträge	149,4	216,6	140,3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Erträge aus Beteiligungen	409,9	500,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	30,3	50,3	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Zwischensumme Erträge	45.247,3	45.839,8	45.500,5	46.193,9	46.403,0	47.137,7	47.074,1	47.011,3
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen								
abrechenbare Betriebskosten	-11.131,6	-10.875,7	-11.279,0	-11.430,0	-11.600,0	-11.800,0	-11.800,0	-11.800,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-8.145,0	-6.622,4	-9.400,9	-8.218,0	-7.885,0	-7.885,0	-7.985,0	-7.985,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-6,0	-75,0	-100,0	-100,0	-300,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-167,4	-126,5	-161,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-19.516,0	-17.630,6	-20.915,9	-19.948,0	-19.785,0	-20.185,0	-20.185,0	-20.185,0
Personalaufwand	-5.320,9	-5.028,1	-5.353,5	-5.487,3	-5.624,5	-5.765,1	-5.909,2	-6.056,9
Soziale Abgaben	-1.229,6	-1.088,9	-1.170,8	-1.207,2	-1.237,4	-1.268,3	-1.300,0	-1.332,5
Abschreibungen	-5.400,0	-5.300,0	-5.250,0	-5.500,0	-5.800,0	-5.910,0	-5.800,0	-5.700,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	-500,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-942,9	-721,1	-887,0	-890,0	-890,0	-890,0	-890,0	-890,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-833,8	-841,8	-685,0	-490,8	-428,0	-367,5	-312,0	-260,7
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.124,1	-2.538,1	-1.717,0	-2.027,8	-3.139,6	-3.165,9	-3.148,0	-3.125,1
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.088,6	-1.105,0	-1.155,2	-1.175,2	-1.195,0	-1.185,0	-1.175,2
Zwischensumme Aufwendungen	-35.472,3	-34.237,2	-37.584,2	-36.956,3	-38.329,7	-38.996,8	-38.979,2	-38.975,4
Jahresgewinn	9.775,0	11.602,6	7.916,3	9.237,6	8.073,3	8.140,9	8.094,9	8.035,9

7. Fortschreibung Finanzplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	36.000,0	36.381,5	41.838,8	40.114,3	33.407,1	33.555,5
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	44.739,8	46.235,4	46.605,0	47.102,2	47.277,1	47.114,3
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-44.358,3	-40.778,1	-48.329,5	-53.809,4	-47.128,7	-43.855,8
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	36.381,5	41.838,8	40.114,3	33.407,1	33.555,5	36.814,0

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan						
1. Umsatzerlöse						
Grundmieten	32.845,5	33.200,0	33.400,0	33.800,0	33.600,0	33.400,0
Leerstand/Mietminderung	-1.390,4	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.300,0	-1.200,0
aus Betreuungstätigkeit	61,1	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7
aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betriebliche Erträge						
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
aus früheren Jahren	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	50,3	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	13.078,9	13.513,5	13.888,8	14.127,6	14.376,7	14.527,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-48,0	687,9	497,2	355,6	381,4	168,3
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen	70,0	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	0,0
Summe Einnahmen	44.739,8	46.235,4	46.605,0	47.102,2	47.277,1	47.114,3

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan						
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-11.279,0	-11.430,0	-11.600,0	-11.800,0	-11.800,0	-11.800,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.475,9	-8.318,0	-7.985,0	-8.185,0	-8.185,0	-8.185,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-161,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-6.333,8	-6.492,1	-6.654,4	-6.820,8	-6.991,3	-7.166,1
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-822,0	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-555,0	-390,8	-328,0	-267,5	-212,0	-160,7
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.717,0	-2.027,8	-3.139,6	-3.165,9	-3.148,0	-3.125,1
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.155,2	-1.175,2	-1.195,0	-1.185,0	-1.175,2
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-5.123,0	-5.816,0	-12.465,0	-17.565,0	-11.415,0	-8.000,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-165,5	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sondertilgung	-3.401,4 -3.171,3	-3.083,2	-2.917,3	-2.745,2	-2.127,4	-2.178,7
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-44.358,3	-40.778,1	-48.329,5	-53.809,4	-47.128,7	-43.855,8

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.18-30.09.19)

	2017 GuV TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	32.160,9	32.260,5	32.845,5	33.200,0	33.400,0	33.800,0
Leerstand/Mietminderung	-957,3	-1.230,8	-1.390,4	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	12.457,1	13.249,0	13.260,2	13.766,8	14.010,7	14.244,4
aus Betreuungstätigkeit	63,0	60,9	61,1	58,7	58,7	58,7
aus anderen Lieferungen und Leistungen	24,9	16,6	17,1	25,0	25,0	25,0
	43.748,6	44.356,2	44.793,5	45.650,5	46.094,4	46.728,1
Bestandsveränderungen	335,5	311,8	516,4	388,4	168,6	269,6
Sonstige betriebliche Erträge	267,1	149,4	140,3	130,0	130,0	130,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-10.357,5	-11.131,6	-11.279,0	-11.430,0	-11.600,0	-11.800,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-6.241,6	-8.145,0	-9.400,9	-8.218,0	-7.885,0	-7.885,0
Leerzug und Abriss	-5,7	-72,0	-75,0	-100,0	-100,0	-300,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-205,7	-167,4	-161,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-16.810,5	-19.516,0	-20.915,9	-19.948,0	-19.785,0	-20.185,0
Personalaufwand	-5.113,0	-5.320,9	-5.353,5	-5.487,3	-5.624,5	-5.765,1
Soziale Abgaben	-1.630,4	-1.229,6	-1.170,8	-1.207,2	-1.237,4	-1.268,3
Abschreibungen	-4.863,1	-5.400,0	-5.250,0	-5.500,0	-5.800,0	-5.910,0
außerplanmäßige Afa	-426,3	0,0	-500,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-649,6	-942,9	-887,0	-890,0	-890,0	-890,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	409,90	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	189,9	20,0	50,3	25,0	10,0	10,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-992,6	-833,8	-685,0	-490,8	-428,0	-367,5
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.514,3	-1.124,1	-1.717,0	-2.027,8	-3.139,6	-3.165,9
Sonstige Steuern	-1.025,7	-1.105,0	-1.105,0	-1.155,2	-1.175,2	-1.195,0
Jahresgewinn	11.515,6	9.775,0	7.916,3	9.237,6	8.073,3	8.140,9

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.18-30.09.19)

	2017 TEUR GUV	2018 TEUR Plan	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan
+ - Periodenergebnis	11.515,6	9.775,0	7.916,3	9.237,6	8.073,3	8.140,9
+ - Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.289,4	5.400,0	5.750,0	5.750,0	6.050,0	6.160,0
+ - Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+ - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	710,3	-280,0	255,5	247,7	252,8	257,9
+ - Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-88,6	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
+ - sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0,3	0,0	-13.260,2	-13.766,8	-14.010,7	-14.244,4
+ - Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	2.272,9	311,8	-451,4	-323,4	-103,6	-204,6
+ - Zunahme/Abnahme der Verbindlich. aus LuL sowie andere Passiva	-137,2	0,0	13.030,9	14.201,4	14.386,0	14.483,2
+ - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19.562,7	15.206,8	13.221,1	15.326,5	14.627,8	14.573,0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	251,7	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens	3,5	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,2	295,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.830,7	-15.137,6	-5.494,4	-6.056,0	-12.705,0	-17.805,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-25,0	-42,5	0,0	0,0	0,0

	2017 TEUR GUV	2018 TEUR Plan	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.830,7	-15.162,6	-5.536,9	-6.056,0	-12.705,0	-17.805,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.575,5	-14.867,6	-5.466,9	-5.986,0	-12.635,0	-17.735,0
+ 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	-5.408,5	-3.597,9	-6.572,7	-3.083,2	-2.917,3	-2.745,2
- 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	-6.208,5	-4.397,9	-7.372,7	-3.883,2	-3.717,3	-3.545,2
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6.208,5	-4.397,9	-7.372,7	-3.883,2	-3.717,3	-3.545,2
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	778,7	-4.058,7	381,5	5.457,3	-1.724,5	-6.707,2
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	34.350,4	33.900,0	36.000,0	36.381,5	41.838,8	40.114,3
= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode	35.129,1	29.841,3	36.381,5	41.838,8	40.114,3	33.407,1

INFRA SCHWEDT INFRASTRUKTUR UND SERVICE
GMBH

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH (Infra Schwedt) gemäß Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Die EigV hat insgesamt 8 Anlagen, die den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss betreffen.

Der eigentliche Wirtschaftsplan besteht aus 3 Anlagen:

1. Erfolgs- und Finanzplan (Anlage 1)
2. Prognoseplanung (Anlage 2)
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3)

Die Anlagen 5 und 6 enthalten Vorgaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss, die in den Vorjahren bereits umgesetzt wurden.

Die Anlage 6 gilt nur für Eigenbetriebe.

Die Anlage 7 enthält Vorgaben für den Anlagennachweis, die im nächsten Jahresabschluss ergänzt werden.

Die Anlage 8 gilt nur für Versorgungsbetriebe.

Ein Personalplan ist in den Anlagen nicht enthalten. Da zur Zeit kein Personal angestellt ist und die Geschäftsführung durch die städtische Wirtschaftsförderung erfolgt, ist ein gesonderter Personalplan entbehrlich.

Die Darstellung der Planungen gemäß Anlage 1 – 3 entspricht den gleichen inhaltlichen Vorgaben wie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Die detailliertere Prognose ist aus dem anhängenden Finanzplan ersichtlich, dieser wird als Untersetzung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans der Anlage 1 beigefügt.

Sämtliche Planungen weisen nur die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft aus.

Da keine konkreten Investitionsabsichten von Unternehmen auf dem

Industrieparkgelände vorliegen, können keine Investitionen eingeplant werden.

Voraussetzung hierfür wäre mindestens eine Absichtserklärung, um auch Medien- und Infrastrukturbedarfe und damit den Aufwand und Umfang für Investitionen zu ermitteln.

Somit sind in der Prognoseplanung keine Investitionen und keine

Verpflichtungsermächtigungen enthalten (=0).

Deutlich wird jedoch, dass bei gleichbleibender Geschäftstätigkeit wie bisher der voraussichtliche Finanzmittelbestand kontinuierlich gleichmäßig ansteigt.

Alle Angaben wurden in Euro gemacht.

Die Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten auf Anlage 1 erfolgt erst nach Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung.

**Infra Schwedt
Infrastruktur und Service GmbH**

Lindenallee 25 - 29
16303 Schwedt/Oder

Finanzplan

für den Zeitraum

01.01.2019 - 31.12.2019

Zenke & Kollegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Berliner Straße 6a, 16303 Schwedt
Tel.: 03332/83 42 620 0 - Fax: 03332/83 42 620 90

Infra Schwedt
Infrastruktur und Service GmbH

Zeitraum 01.01.2019-31.12.2019

Prognoseplanung

Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Einnahmen													
Auflösung pRAP	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	5.076,00
Pacht Str. K	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	4.524,00
Pacht Dampf	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
sonstige Pacht													0,00
Diskonterträge pRAP	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	8.964,00
Zinserträge Geldmarktkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen													0,00
Aufnahme Darlehen (Gleis)													0,00
Betriebseinnahmen	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	84.564,00
Ausgaben													
Personalkosten / Sozialabgaben	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	6.360,00
Werbekosten/Standortmarketing						2.000,00			2.000,00				4.000,00
Versicherung												7.500,00	7.500,00
IHK / GEZ / sonstige Abgaben		20,00		150,00	170,00			20,00		23,00	20,00		403,00
Wartung Software													0,00
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Tilgungen Darlehen													0,00
Zinsen Darlehen													0,00
Erbbauzins Str. K	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	11.316,00
Erbbauzins Dampftrasse	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
sonstige Ausgaben/Spenden												7.500,00	7.500,00
Beratungskosten													0,00
Ersatzinvestitionen													0,00
Bürobedarf			25,00					25,00					50,00
Kosten Geldverkehr	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
Buchführung/Jahresabschluss/WP	100,00	0,00	25,00	100,00	0,00	25,00	100,00	5.900,00	25,00	100,00	0,00	25,00	6.400,00
Telefon	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
Grundsteuern	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	876,00
Betriebsausgaben	3.333,00	3.472,00	3.283,00	3.483,00	3.622,00	5.258,00	3.333,00	9.397,00	5.258,00	3.356,00	3.472,00	18.258,00	65.525,00
Gewinn (ohne Tilgung+Invest)	3.714,00	3.575,00	3.764,00	3.564,00	3.425,00	1.789,00	3.714,00	-2.350,00	1.789,00	3.691,00	3.575,00	-11.211,00	19.039,00
Steuern (30%)	1.114,20	1.072,50	1.129,20	1.069,20	1.027,50	536,70	1.114,20	-705,00	536,70	1.107,30	1.072,50	-3.363,30	5.711,70
Gewinn nach Steuern	2.599,80	2.502,50	2.634,80	2.494,80	2.397,50	1.252,30	2.599,80	-1.645,00	1.252,30	2.583,70	2.502,50	-7.847,70	13.327,30
Zahlungseinnahmen	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	70.524,00
Zahlungsausgaben	2.947,20	3.044,50	2.912,20	3.052,20	3.149,50	4.294,70	2.947,20	7.192,00	4.294,70	2.963,30	3.044,50	13.394,70	53.236,70
Über- / Unterdeckung	2.929,80	2.832,50	2.964,80	2.824,80	2.727,50	1.582,30	2.929,80	-1.315,00	1.582,30	2.913,70	2.832,50	-7.517,70	17.287,30
Saldo Vormonat	2.929,80	2.929,80	5.762,30	8.727,10	11.551,90	14.279,40	15.861,70	18.791,50	17.476,50	19.058,80	21.972,50	24.805,00	
Effektive Liquidität	2.929,80	5.762,30	8.727,10	11.551,90	14.279,40	15.861,70	18.791,50	17.476,50	19.058,80	21.972,50	24.805,00	17.287,30	

Bemerkungen: Der vorläufige Gewinn aufgrund der geleisteten Pachtvorauszahlungen wird i. R. d. Spitzenabrechnung 2019 an die Pächterin laut Pachtvertrag zurück gerechnet und insoweit ausgeglichen werden.

Zenke & Kollegen
 Steuerberatungsgesellschaft mbH

Berliner Straße 6a, 16303 Schwedt
 Tel.: 03332/83 42 620 0 - Fax: 03332/83 42 620 90

Anlage 1 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Normgeber: Brandenburg

Amtliche Abkürzung: EigV

Referenz: 28-3

Abschnitt: Anhangteil

Anlage 1 EigV

Anlage 1

(zu § 14 Absatz 1)

Formblatt 1

Eigenbetrieb Infra
 Schwedt
 GmbH

der Gemeinde Schwedt/Oder

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2019** festgestellt:

1 **Es betragen**

1 **im Erfolgsplan**

1

die Erträge	84.600 €
die Aufwendungen	71.300 €
der Jahresgewinn	13.300 €
der Jahresverlust	0 €

2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus laufender Geschäftstätigkeit 16.562 €

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus der Investitionstätigkeit 0 €

Mittelzufluss/Mittelabfluss

aus der Finanzierungstätigkeit 0 €

2 **Es werden festgesetzt**

2 **der Gesamtbetrag der Kredite** 0 €
auf

1

2 **der Gesamtbetrag der** 0 €
Verpflichtungsermächtigungen
auf

2 **die Verbandsumlage** (nur bei 0 €
Zweckverbänden)

3

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a) 0 €

.....

b) 0 €

.....

c) 0 €

.....

.....

Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamter

Anlage 2 EigV
 Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Anlage 2 EigV

Anlage 2
 (zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2								
<u>Finanzplan</u>								
Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
(1)	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13 900	+13 300	+13 300	+13 300	+13 300	+13 300
(2)	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	17 952	+17 375	+17 297	+17 138	+17 088	+17 088
(3)	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+120	0	0	0	0	0
(5)	+ / -	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

(6)	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-15 914	-14.875	-14.797	-14.638	-14.588	-14.588
(7)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-164	0	0	0	0	0
(8)	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+1.260	0	0	0	0	0
(9)	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	17.154	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller	0	0	0	0	0	0

		Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-900	0	0	0	0	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabflus s aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</u>	0	0	0	0	0	0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	0	0	0	0	0	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	16.254	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	152.255	168.509	184.309	200.109	215.909	231.709
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40./ 39)	168.509	184.309	200.109	215.909	231.709	247.509

Anlage 3 EigV

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Anlage 3 EigV

Anlage 3

(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3									
A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)									
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -					
				2018	2019	2020	2021		
20 16				0	0	0	0		
20 17				0	0	0	0		
20 18				0	0	0	0		
20 19				0	0	0	0		
Summe				0	0	0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				0	0	0	0		
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Einzahlungen</u>									
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:			0	0	0	0	0	0
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)		0	0	0	0	0	0
		-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)		0	0	0	0	0	0

	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2		Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
1		Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	-	von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	-	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	-	Von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	-	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550