

Nationalparkstadt

SCHWEDT



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



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

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer

3. öffentlichen Sitzung am 5. Dezember 2019

unter dem Tagesordnungspunkt

8. Vorlagen zur Beschlussfassung

8.14 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2020 BV/050/19

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 0 5 0 / 1 9 / 1

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen 2018	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
3. Darstellung der Haushaltslage	18
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	20
4.1 Ergebnisentwicklung	20
4.2 Entwicklung der Erträge	20
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	26
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	33
5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	34
5.3 Überleitrechnung	34
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35
6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35
6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35
6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36
6.4 Nachweis der Zuweisungen vom Bund und Land für investive Maßnahmen	36
6.5 Haushaltswirtschaftliche Sperre	38
6.6 Darstellung von Maßnahmen mit erheblichem Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	40
6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2019	44
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	46
7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	46
7.2 Entwicklung der Finanzmittel	47
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
8.1 Ergebnishaushalt	48
8.2 Finanzhaushalt	49

	<u>Seite</u>
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	52
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	52
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	52
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	53
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	54
12. Übersicht über die Bürgschaften	54
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	2
Produktübersicht	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	8
 Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen	
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
- Verbindlichkeitenübersicht	
- Rücklagenübersicht	
- Rückstellungsübersicht	
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	
- Übersicht über die gebildeten Budgets	
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	

Wirtschaftspläne

Uckermärkische Bühnen Schwedt
 Technische Werke Schwedt GmbH
 Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	70.956.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	72.395.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	3.192.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.860.000 EUR

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

Einzahlungen auf	75.081.300 EUR
Auszahlungen auf	78.207.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.504.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.774.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.788.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	644.300 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 Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 8.738.300 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<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, ausge-
nommen überplanmäßige Bauleistungen, sind durch den Hauptausschuss zu genehmigen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis
vor Inanspruchnahme der Rücklage auf 2.439.200 EUR und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen
auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder, 05.12.19


Polzeht
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2020

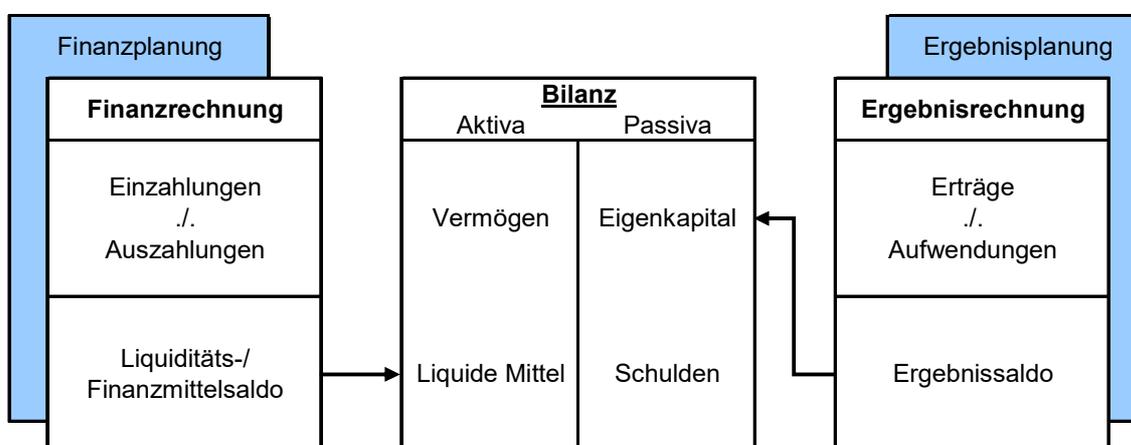
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

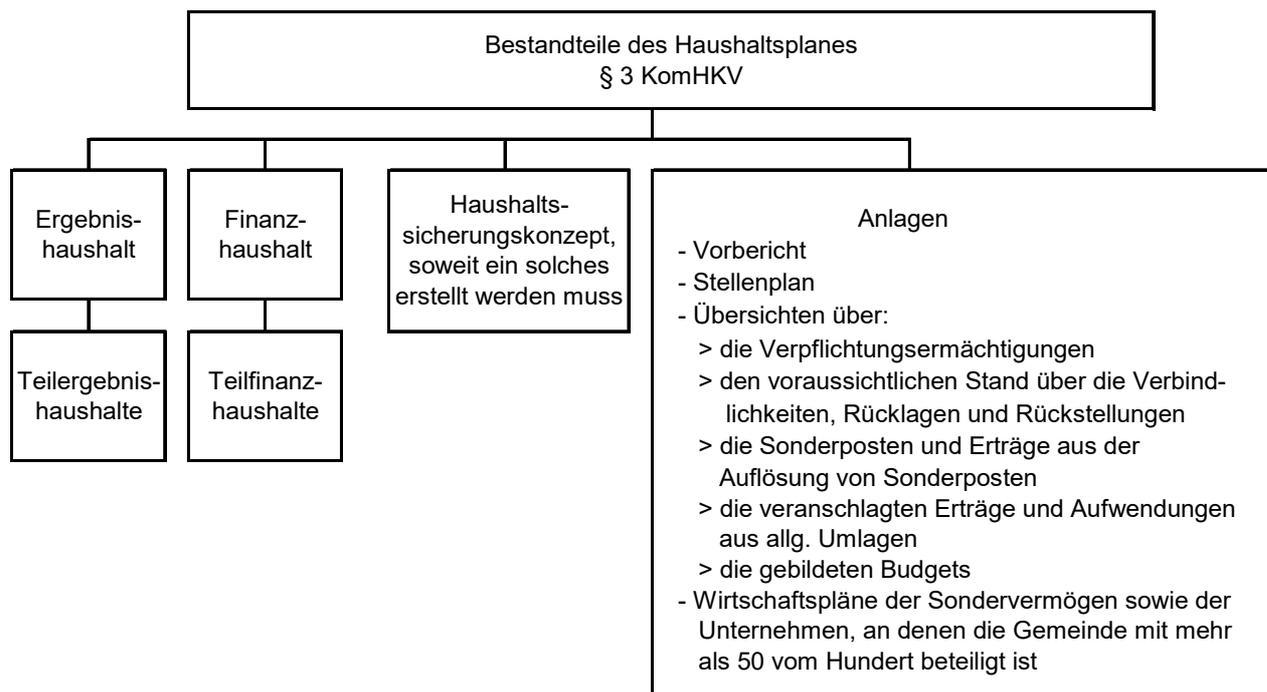
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern 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 Finanzaushaltes 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 Finanzaushalte gebildet.

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind:

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

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigten,
- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigten,
- 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 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 die folgenden, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden, Festlegungen getroffen:

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

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

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

0100	Büro Bürgermeister
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

4500	Gebäudeunterhaltung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

1.4.2.10 Berichtswesen

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

1.4.2.11 Bürgerbudget

Die Stadt Schwedt/Oder beteiligt ihre Einwohnerinnen und Einwohner auch im Jahr 2020 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 2020 zeitlich zusammenfallen, ist eine produktbezogene Einstellung der notwendigen Mittel zur Umsetzung des Bürgerbudgets nicht möglich.

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

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

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

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

1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Auftragsdatenverarbeitung
AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BbgPsychKG	=	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land Brandenburg
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung
BIWAQ	=	ESF-Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“
BNatschG	=	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	=	Bundesfreiwilligendienst

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

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

2) ab 2002 einschließlich Stendell (eingemeindet am 31.12.2002)

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

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

2.2 Katasteramtliche Flächen 2018

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.355
Wohnbaufläche	336
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	283
Verkehrsfläche	856
Landwirtschaftsfläche	11.071
Waldfläche	4.800
Gewässer	1.141
Flächen anderer Nutzung	714
Fläche insgesamt	20.556

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

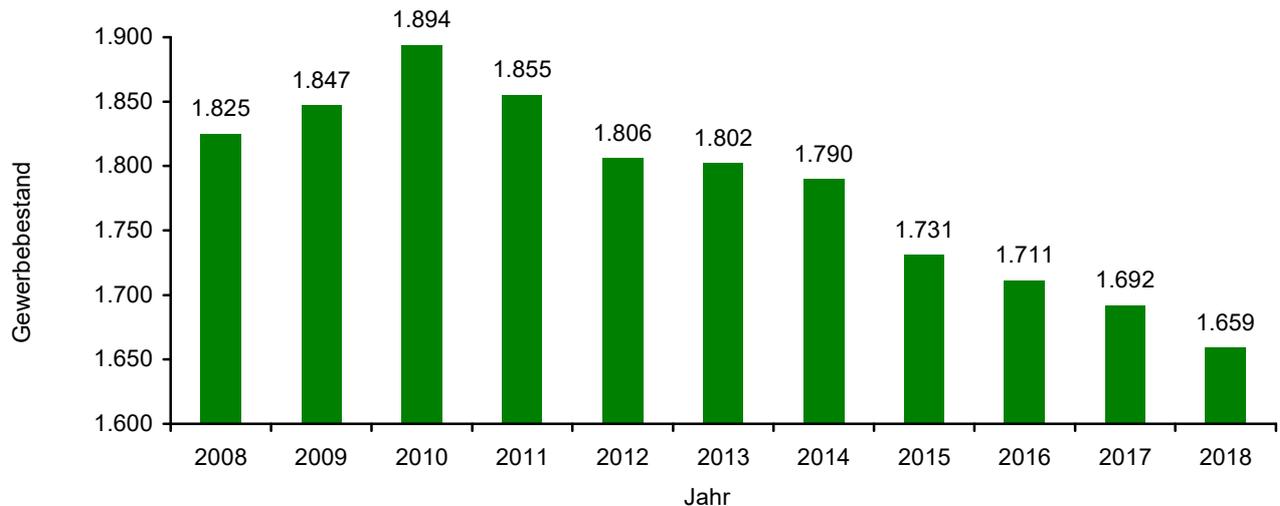
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2017	2018
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	12.240	12.507
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.387	3.426
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	309	326
Baugewerbe	806	835
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.555	1.561
Verkehr und Lagerei	873	988
Gastgewerbe	294	282
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	138	138
Grundstücks- und Wohnungswesen	227	221
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	374	376
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	901	885
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	562	578
Gesundheits- und Sozialwesen	2.036	2.082
Kunst, Unterhaltung und Erholung	134	150
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	385	387
Sonstige	259	272

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1659 Gewerbebetrieben zahlten 2018

	Anzahl Betriebe
keine Gewerbesteuer	1.229
bis 1.000 EUR	67
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	238
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	107
über 100.000 EUR	18
Gesamt	1.659

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2018 betrug ergebnisseitig 13.142,1 TEUR.

3. Darstellung der Haushaltslage

Mit dem Jahresabschluss 2018 blickt die Stadt Schwedt/Oder das zweite Jahr in Folge auf ein positives ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zurück. Gegenüber der Haushaltsplanung, die unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Mio. EUR ausging, ist mit dem ausgewiesenen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. EUR eine deutliche Ergebnisverbesserung festzustellen.

Wesentlich für die Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr waren insbesondere überdurchschnittliche Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern (+2,9 Mio. EUR) und ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+0,4 Mio. EUR). Die unerwartete Senkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von 45,9 % auf 41,0 % mit Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2018 am 05.12.2018 ergab darüber hinaus eine Entlastung von 1,6 Mio. EUR.

Die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2018 führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfolgte die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Entsprechend den vorliegenden Prognosen wird für das Haushaltsjahr 2019 ebenfalls eine Verbesserung gegenüber der Planung erwartet. Der Haushalt wird trotz überplanmäßiger Aufwendungen für die Kreisumlage wiederum durch höhere Gewerbesteuererträge positiv beeinflusst.

Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2020 weist in den ordentlichen Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 jeweils Fehlbeträge aus.

Die Gegenüberstellung der geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR und somit eine Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um 2,3 Mio. EUR. Hierbei bleibt anzumerken, dass der Haushalt 2019 eine wesentlich höhere Rückstellungsinanspruchnahme für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2,4 Mio. EUR enthält. Allein diese Tatsache wirkt im Vergleich zum Vorjahr mit 1,6 Mio. EUR ergebnisverschlechternd.

Aufwandseitig wirken darüber hinaus zusätzliche Belastungen insbesondere durch höhere Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, im Wesentlichen bedingt durch die Einordnung von Mitteln für die Sanierung der Kita „Weg ins Leben“ und zusätzliche Mittel für die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper sowie für die Mittagsversorgung, eine höhere Kreisumlage und höhere Personalaufwendungen unter Zugrundelegung des Stellenplanes und des aktuellen Personalstrukturplanes. Darüber hinaus wurden Ansätze für das Innovationsmanagement der Wirtschaftsförderung und die Erstellung eines Tourismuskonzeptes, jeweils unter Berücksichtigung von Fördermitteln, in den Haushalt aufgenommen. Insgesamt steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio. EUR.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. EUR auf 71,0 Mio. EUR. Hierbei wirken insbesondere die kaufmännisch vorsichtige Anhebung der Erträge aus Gewerbesteuern auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die Anhebung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grundlage der vorliegenden Mai-Steuerschätzung und höhere Schlüsselzuweisungen entsprechend den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes.

Die Ergebnisentwicklung ist detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben.

Der Finanzhaushalt weist für das Jahr 2020 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR und beläuft sich auf -1,3 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung (Saldo: -0,4 Mio. EUR, Vj. -0,4 Mio. EUR) und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit (Saldo: -1,5 Mio. EUR, Vj. -2,8 Mio. EUR) sind somit im Jahr 2020 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 werden positive Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese liegen jedoch nur in den Jah-

ren 2021 und 2022 über dem Bedarf der Kredittilgung. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzierung der Investitionen im gesamten Finanzplanzeitraum zu einem erheblichen Teil aus den Überschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit Gesamtausgaben in Höhe von 48,3 Mio. EUR für den Finanzplanzeitraum 2020 bis 2023 enthält der Haushaltsplan das größte Investitionsvolumen seit der Einführung der doppischen Buchführung im Jahr 2009. Hiermit wird in den kommenden Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Substanz des städtischen Vermögens und die Qualität der kommunalen Leistungen nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.

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

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

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2020 die Umschuldung eines Kredites geplant. Im Saldo der entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich jedoch keine wesentlichen Änderungen.

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

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

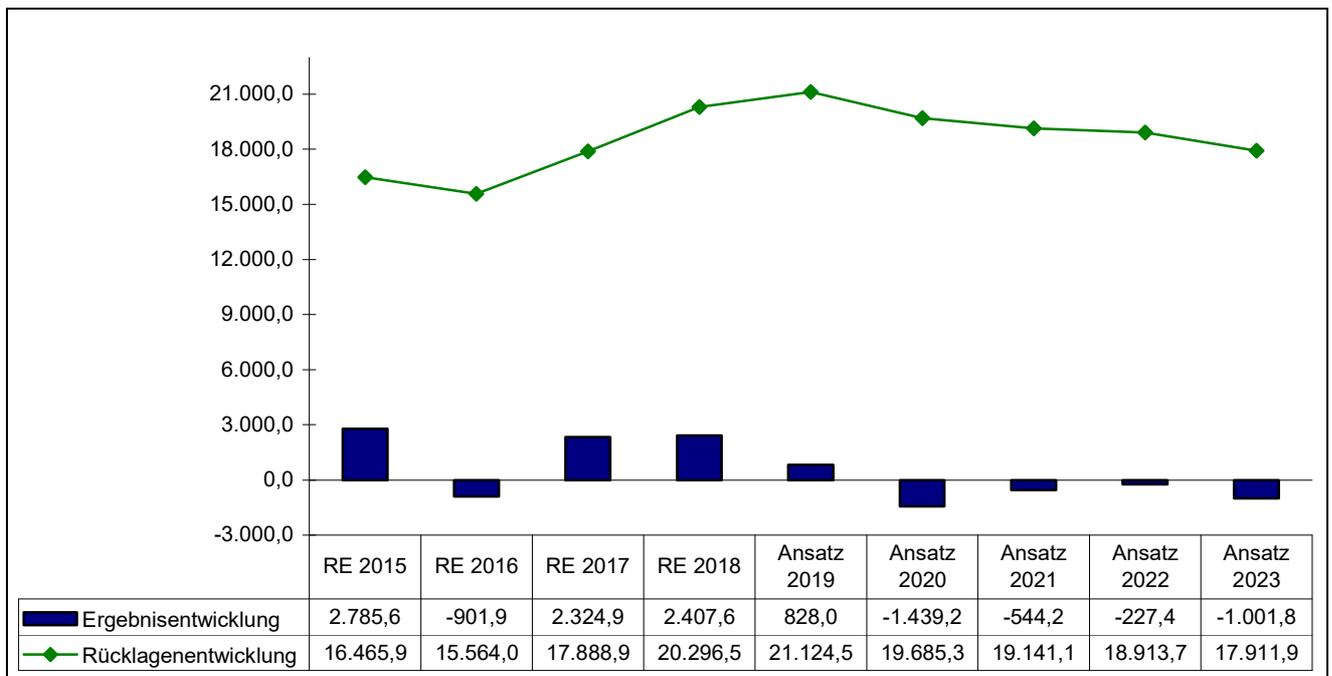
Der Zahlungsmittelbestand wird sich insbesondere auf Grund der negativen Salden in der Investitionstätigkeit rückläufig entwickeln und beträgt am Ende des Finanzplanzeitraumes 8,1 Mio. EUR.

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

Das geforderte Ziel, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen, ist somit mittelfristig für den Ergebnishaushalt nicht gegeben.

Übersicht zur ordentlichen Ergebnis- und Rücklagenentwicklung

- TEUR -



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

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.125,1	66.865,1	70.086,6	71.371,2	71.457,0	71.212,4
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.423,4	66.654,0	72.157,1	72.555,3	72.333,0	72.871,1
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701,7	211,1	-2.070,5	-1.184,1	-876,0	-1.658,7
Zinsen und sonstige Finanzerträge	997,3	863,7	869,7	869,7	869,7	869,7
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291,4	246,8	238,4	229,8	221,1	212,8
= Finanzergebnis	705,9	616,9	631,3	639,9	648,6	656,9
= ordentliches Jahresergebnis	2.407,6	828,0	-1.439,2	-544,2	-227,4	-1.001,8
außerordentliche Erträge	796,3	841,8	3.192,5	630,0	530,0	380,0
-außerordentliche Aufwendungen	411,2	690,5	2.860,0	397,0	397,0	395,5
= außerordentliches Jahresergebnis	385,1	151,3	332,5	233,0	133,0	-15,5
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	2.792,7	979,3	-1.106,7	-311,2	-94,4	-1.017,3

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	32.312,1	32.699,3	33.621,2	34.757,5	35.961,4	36.706,4
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.793,9	11.385,9	11.715,4	12.297,5	12.950,4	13.641,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.436,1	2.350,4	2.409,6	2.463,8	2.514,8	2.569,0
Familienleistungsausgleich	1.316,8	1.382,0	1.451,1	1.451,1	1.451,1	1.451,1
Grundsteuer A	87,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Grundsteuer B	4.327,9	4.300,0	4.260,0	4.260,0	4.260,0	4.260,0
Gewerbsteuer	13.142,1	13.000,0	13.500,0	14.000,0	14.500,0	14.500,0
Hundesteuer	80,1	76,0	75,1	75,1	75,1	75,1
Vergnügungssteuer	127,7	115,0	120,0	120,0	120,0	120,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 33.621,2 TEUR für das Jahr 2020 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 921,9 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 13.500,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 500,0 TEUR.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der 155. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen (Mai/2019) angesetzt.

In Folge dessen wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 329,5 TEUR auf 11.715,4 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 59,2 TEUR auf 2.409,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019. Hier wirkt eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 69,1 TEUR.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2019 wurde die Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen abgeschafft. Unter der Berücksichtigung der Entwicklung der Steuereinnahmen für Spielgeräte wird dennoch eine leichte Erhöhung erwartet.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2019 wurden Jagdgebrauchshunde von der Hundesteuer befreit. Gegenüber dem Plan des Vorjahres vermindert sich der Ansatz um 0,9 TEUR auf 75,1 TEUR.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	28.550,2	27.901,5	30.317,6	30.467,5	29.411,7	28.437,1
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	13.061,5	11.137,5	12.792,8	12.481,1	11.865,1	11.087,9
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	578,7	578,7	586,7	586,7	586,7	586,7
Schullastenausgleich	384,4	384,3	392,5	392,5	392,5	392,5
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.106,9	9.685,9	10.604,6	11.177,4	10.926,9	10.673,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.413,2	6.110,1	5.936,0	5.824,8	5.635,5	5.691,5

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 30.317,6 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Erhöhung von 2.416,1 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 05.06.2019 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.655,3 TEUR erhöht. Der Anstieg begründet sich insbesondere in der für das Haushaltsjahr 2020 geringeren maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2018 gegenüber der für das Haushaltsjahr 2019 maßgeblichen Steuerkraft im Bezugsjahr 2017. Darüber hinaus wirkt eine deutlich höhere Bedarfsbemessung nach § 7 Abs. 1 BbgFAG. Diese resultiert aus einem höheren Grundbetrag entsprechend § 7 Abs. 2 BbgFAG.

Den Ansätzen 2020 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich liegen die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2019 zu Grunde. Demnach erhöht sich der Ansatz für übertragene Aufgaben um 8,0 TEUR und der Ansatz für den Schullastenausgleich erhöht sich um 8,2 TEUR.

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

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2019	2020
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- Bundesprogramm "Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	73,2	73,2
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	15,4	15,4
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage des Theater- und Orchesterrahmenvertrages 2019 bis 2022	26101	5.042,8	5.179,0
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 190,3 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Mussische Bildung für alle“ 60,7 TEUR)	26301	251,0	251,0
- das Projekt „Kunstsummer in der Uckermark“	28101	8,0	8,0
- die Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	57101	90,0	125,1
- das Innovationsmanagement	57101	0,0	197,3
- die Erstellung eines Tourismuskonzeptes	57501	0,0	50,0
- die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten	51101	135,8	138,7

	Produkt	2019	2020
- das Management Wassersport- und Touristikzentrum	42401	8,5	28,1
- das Programm INTERREG V A	57101	26,8	0,0
- das Konzept zur Etablierung des Hugenotten- und Waldenserpfades		2,0	0,0
- das Management für den Uckermärkischen Radrundweg	54101	10,9	0,0
- das Projektmanagement Museumsnetzwerk	25201	12,0	17,0
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	207,0	100,0
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	230,0	314,6
- die Umstellung der Beleuchtung auf LED (Sporthalle Dreiklang)	42401	0,0	21,5
- das Informationsnetz Nationalparkstadt	57501	50,0	150,0
- den Rückbau der Bahngleisüberführung (Brücke Schwedt/West)	54101		68,5
<u>Aufwertung</u>			
- städtebauliche Planungen	51101	46,0	16,7
- Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	38,3	38,2
- das integrierte Handlungskonzept		6,7	0,0
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- den Verfügungsfonds	51101	0,9	0,9
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	515,2	520,3
- die Musik- und Kunstschule	26301	60,0	60,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	1,5	1,5
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	26,5	26,5
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	2.651,9	2.998,5
- die DSD-Stellplätze	53701	26,0	26,0
- das Informationsnetz Nationalparkstadt	57501	16,7	0,0

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

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden Zuschüsse in Höhe von jeweils 197,3 TEUR für das Innovationsmanagement der Wirtschaftsförderung in den Haushalt aufgenommen.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des Bedarfes für das Jahr 2020 angesetzt.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 346,6 TEUR auf 2.998,5 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für das notwendige pädagogische Personal (2.639,7 TEUR, Vj. 2.400,2 TEUR), die kompensatorische Sprachförderung (15,2 TEUR, Vj. 15,2 TEUR), den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (99,7 TEUR, Vj. 102,1 TEUR), die Umsetzung der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung zum Gute-KiTa-Gesetz (erstmalig 16,8 TEUR), Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (23,0 TEUR, Vj. 21,9 TEUR), Ausgleichsleistungen für gebührenfreies Kita-Jahr (112,5 TEUR, Vj. 112,5 TEUR) sowie Zuweisungen für das Projekt Kiez-Kita in Höhe von 91,6 TEUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.936,0 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 174,1 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus der abgeschlossenen Auflösung von Zuwendungen für Investitionen an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt und investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2000. Die geplanten Zuwendungen und die hiermit verbundenen Auflösungen für das Jahr 2020 können die Ertragsminderung nicht kompensieren.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	4.007,3	3.595,7	3.607,0	3.605,2	3.600,9	3.597,7
dar.:						
Verwaltungsgebühren	584,3	583,7	603,1	603,1	603,1	603,1
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.895,2	2.613,8	2.649,6	2.649,6	2.649,6	2.649,6
zweckgebundene Abgaben	176,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351,7	397,2	353,3	351,5	347,2	344,0

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2020 auf 3.607,0 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	31,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	11,7 TEUR
12204 Standesamt	55,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	151,6 TEUR
52101 Bauaufsicht	306,6 TEUR
55301 Friedhof	36,0 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 19,4 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2020 voraussichtlich mehr Reisepässe und Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+21,1 TEUR). Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2.649,6 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	632,1 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	467,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	334,6 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	310,9 TEUR
55301 Friedhof	300,4 TEUR
54501 Straßenreinigung	235,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband Welse	163,5 TEUR
31501 Städtisches Wohnheim	72,0 TEUR
12601 Feuerwehr	40,0 TEUR
27101 Volkshochschule	38,5 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 35,8 TEUR, die im Wesentlichen auf eine Erhöhung des Ansatzes der Nutzungsgebühren für Sportstätten zurückzuführen ist. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 werden hier höhere Erträge von 70,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erwartet.

Darüber hinaus erfolgte die Erhöhung des Ansatzes der Benutzungsgebühren der Musik- und Kunstschule auf Grundlage der Vorjahresergebnisse (+10,0 TEUR).

Der Ansatz für die Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" wurde um 9,5 TEUR, in Anlehnung an die Gebührenfestsetzung der am 22.05.2019 beschlossenen Satzung der Stadt Schwedt/Oder zur Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbandes „Welse“, erhöht.

Den genannten Zuwächsen stehen Ertragsausfälle in Höhe von 57,3 TEUR bei den Elternbeiträgen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV) zum Gute-KiTa-Gesetz gegenüber.

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2019 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zu verzeichnen.

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

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	865,9	794,4	780,2	774,5	771,4	771,4
dar.:						
Mieten und Pachten	793,5	775,7	758,7	757,3	754,7	754,7
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,4	18,7	21,5	17,2	16,7	16,7

Im Haushaltsjahr 2020 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 780,2 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 401,1 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 201,4 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von der Stadtwerke Schwedt GmbH (Produkt 54301) mit 91,9 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2019 um insgesamt 17,0 TEUR verringert. Die Ertragsminderung resultiert vornehmlich aus der Vertragskündigung einer als Parkplatz genutzten Fläche am Oder-Center.

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

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	1.095,4	716,1	583,3	591,9	565,8	562,8
dar.:						
Bund	22,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Land	57,2	49,5	62,2	88,2	62,2	62,2
Kreis	34,4	44,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Kreis und Gemeinden	304,0	336,9	306,6	289,4	289,4	289,4
Sonstiger öffentlicher Bereich	147,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	260,6	36,4	39,0	43,0	43,0	43,0
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5,2	5,2	5,2	0,7	0,7	0,7
Private Unternehmen	152,8	20,7	16,5	15,3	15,3	15,3
Übrige Bereiche	111,4	189,4	110,8	112,3	112,2	109,2

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich auf insgesamt 583,3 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Ansatzrückgang um 132,8 TEUR.

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

Die Kostenerstattungen vom Land dienen u. a. als Ausgleich für Abschiebekosten der Ausländerbehörde (Produkt 12203) und für Bildungsgutscheine (Produkt 36501). Darüber hinaus erhält die Stadt Schwedt/Oder ab dem Jahr 2020 Erstattungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz. Hiernach erhält jedes aktive Mitglied der Feuerwehr eine Jubiläumsprämie und einen Aufwendersersatz. Es wurden Erträge und Aufwendungen (siehe Punkt 4.3.2) in Höhe von jeweils 50,0 TEUR in Ansatz gebracht. Demgegenüber stehen Mindererträge aus dem Wegfall der einmaligen Kostenerstattungen zur Durchführung der Landtagswahlen (Produkt 12102) in Höhe von 35,0 TEUR.

Der Ansatzrückgang um 35,0 TEUR bei den Erstattungen vom Landkreis Uckermark resultiert aus dem Wegfall der einmaligen Kostenerstattungen zur Durchführung der Kommunal- und Europawahlen (Produkt 12102) im Jahr 2019.

Die Erträge aus der Kitaumlage (217,0 TEUR, Vj. 239,6 TEUR) und der Schulumlage (68,3 TEUR, Vj. 71,2 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder sind die wesentlichsten Posten der Kostenerstattungen von Gemeinden. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2018 um insgesamt 25,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

Nennenswert sind darüber hinaus Erstattungen, die die Stadt Schwedt/Oder von Gemeinden erhält, die im Rahmen des GRW-Regionalbudgets als sogenannte Projektpartner fungieren. Der Ansatz hierfür beläuft sich auf 17,2 TEUR.

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

In der Position „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ sind Eigenanteile der ICU GmbH für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets in Höhe von 4,5 TEUR enthalten.

Die Energiekostenerstattung von der DSM Deutsche Städte Medien GmbH für die Beleuchtung der Werbeträger in Buswartehäuschen in Höhe von 7,0 TEUR ist die größte Position innerhalb der Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Produkt 54101).

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

Der Ertragsrückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus Erstattungen für das Projekt „Gesunde Kinder in gesunden Kommunen“. Die anteiligen Mittel der polnischen Stadt Kolberg (25,2 TEUR, Vj. 70,8 TEUR) wurden sachgerecht den Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zugeordnet.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	1.294,2	1.158,1	1.177,3	1.174,6	1.145,8	1.137,0
dar.:						
Konzessionsabgabe	772,7	776,3	772,9	772,9	772,9	772,9
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	123,4	149,2	149,2	149,2	149,2	149,2
Säumniszuschläge und dergleichen	111,4	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	154,6	139,3	162,1	159,4	130,6	121,8

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung von 19,2 TEUR zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Die Konzessionsabgabe in Höhe von 772,9 TEUR erhält die Stadt Schwedt/Oder aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge mit der Stadtwerke Schwedt GmbH und der E.DIS AG gemäß Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477).

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	997,3	863,7	869,7	869,7	869,7	869,7

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 869,7 TEUR.

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

Die Dividende für den Ortsteil Vierraden und die Entschädigungen für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Zützen, Criewen und Stendell aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2020 mit insgesamt 53,7 TEUR berücksichtigt.

Der Planansatz 2020 für die Zinserträge von Kreditinstituten (16,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 6,0 TEUR geplant.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	796,3	841,8	3.192,5	630,0	530,0	380,0

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

Für die Veräußerung von Grundstücken wurden 892,5 TEUR (Vj. 841,8 TEUR) in den Plan eingestellt.

Darüber hinaus sind in dieser Planposition die voraussichtlichen Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes an die Stadtwerke Schwedt GmbH entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2019 zugeordnet. Hierunter fallen der Veräußerungserlös in Höhe von 1.200,0 TEUR und die außerordentliche Auflösung entsprechender netzbezogener Sonderposten in Höhe von 1.100,0 TEUR.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	20.270,0	21.069,0	22.130,2	22.476,0	22.480,0	22.806,1
dar.:						
Personalaufwendungen	20.254,0	21.380,5	22.468,5	22.769,3	22.709,1	22.980,7
dar.:						
Zuführung zu Rückstellungen	1.036,6	759,2	1.094,3	969,6	688,4	581,1
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.030,9	-952,9	-838,1	-888,5	-963,1	-895,8
Versorgungsaufwendungen	16,0	-311,5	-338,3	-293,3	-229,1	-174,6
dar.:						
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-371,0	-311,5	-338,3	-293,3	-229,1	-174,6

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2020 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 22.130,2 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen	21.809,2 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	1,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	363,7 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	668,7 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	53,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	371,8 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-855,6 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-320,8 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2020 um 683,0 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Berücksichtigung Tarifierhöhung (+1,06 % ab 01.03.2020)	219,2 TEUR
Paritätischer Beitrag AG zur Krankenkasse (Zusatzbeitrag)	117,3 TEUR
Stellenerhöhung von 371,06 VbE auf 371,24 VbE (kostenmäßig von 361,30 VbE um +4,41 VbE auf 365,71 VbE)	258,6 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-177,3 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, Zusatzversicherung)	265,2 TEUR

Die Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2020 insgesamt um 44,9 TEUR gegenüber dem Plan 2019 verringert.
Diese Verringerung ist u. a. auf die Fortschreibung der Entwicklungskonzeption für die Musik- und Kunstschule der Stadt Schwedt/Oder zurückzuführen.

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

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 244,6 TEUR erhöht. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hingegen mindern sich um 113,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 im Jahr 2020 um 51,0 TEUR.
Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen erhöhen sich um 25,9 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg um 39,5 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	10.591,4	10.243,1	10.727,1	10.813,4	10.409,6	10.271,6
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408,2	2.133,1	2.451,0	2.776,9	2.480,3	2.390,8
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.192,8	3.146,7	2.750,9	2.928,2	2.922,9	2.925,7
Mieten und Pachten	265,4	272,0	271,0	271,0	271,0	271,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.330,3	2.399,3	2.456,3	2.458,0	2.458,0	2.458,0
Haltung von Fahrzeugen	180,4	211,9	219,9	202,9	202,9	202,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168,9	234,7	255,4	236,3	234,4	234,7
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,0	1.479,4	1.804,7	1.572,8	1.472,3	1.424,2
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531,4	366,0	517,9	367,3	367,8	364,3

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 10.727,1 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 484,0 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (938,0 TEUR, Vj. 903,3 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (189,6 TEUR, Vj. 188,8 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (314,6 TEUR, Vj. 230,0 TEUR; Produkt 51101), der Bahngleisüberführung (102,7 TEUR; Produkt 54101) und sonstiger städtischer Infrastruktur (111,1 TEUR, Vj. 230,0 TEUR; Produkt 11108). Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (795,0 TEUR, Vj. 581,0 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2020 bis 2023 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 2.750,9 TEUR (Vj. 3.146,7 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.057,3 TEUR, Vj. 1.032,3 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (240,0 TEUR, Vj. 300,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (271,1 TEUR, Vj. 271,1 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (217,4 TEUR, Vj. 234,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (117,0 TEUR, Vj. 541,0 TEUR)
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (120,0 TEUR, Vj. 100,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (99,9 TEUR, Vj. 99,9 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (90,7 TEUR, Vj. 84,2 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (396,8 TEUR, Vj. 366,0 TEUR)

eingesetzt werden.

Die geplanten großen Werterhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2020 bis 2023 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 57,0 TEUR eingeplant. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Kosten für die Reinigung durch Fremdfirmen. Zu den Bewirtschaftungskosten gehören u. a. Gebäudeversicherungen, Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme, Trink- und Abwasser, Wachsutz und die Straßenreinigung.

Die Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr in der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ ist im Wesentlichen zurückzuführen auf einen gestiegenen Aus- und Fortbildungsbedarf.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 325,3 TEUR. Maßgeblich hierfür sind zunächst die Aufwendungen für die Kin-

derspeisung, die sich insbesondere durch die kostenlose Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper und die Erhöhung der Portionspreise infolge der Neuausschreibung erhöhen (+107,8 TEUR).
 Ferner wirken zusätzliche Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der 755-Jahr-Feier (+200,0 TEUR) sowie die erstmalig geplanten Mittel in Höhe von 50,0 TEUR für Jubiläumssprämien und Aufwandsentschädigungen auf Grundlage des Prämien- und Ehrenzeichengesetzes des Landes Brandenburg für jedes aktive Mitglied der Feuerwehr. Diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen vom Land in gleicher Höhe gegenüber.

Darüber hinaus erhöhen sich die Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung um 35,0 TEUR unter Berücksichtigung des vertraglich verhandelten Beleuchtungsentgeltes im Zuge der Übertragung der Straßenbeleuchtung auf die InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH. Dem Mehrbedarf stehen Minderaufwendungen in der Position „Unterhaltung des sonstigen Vermögens“ in Höhe von 60,4 TEUR gegenüber.

Die Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ wird insbesondere bestimmt von den Aufwendungen für das Informationsnetz Nationalparkstadt (150,0 TEUR, Vj. 66,7 TEUR) und den Beiträgen an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ (142,2 TEUR, Vj. 134,0 TEUR).
 Erstmals wurden Mittel in Höhe von 24,0 TEUR zur Absicherung der Öffnungszeiten an Wochenenden im Stadtmuseum und jüdischen Ritualbad mit Aufsichts- und Kassierpersonal eingeplant.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -						
	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	6.177,0	6.375,7	6.210,0	6.274,0	6.399,6	6.800,1

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 6.210,0 TEUR (i. Vj. 6.375,7 TEUR) anzusetzen.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -						
	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	26.526,8	29.264,3	31.227,3	30.617,4	30.725,2	30.925,9
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.461,6	9.825,9	11.230,8	10.547,6	10.740,1	10.928,7
Kreisumlage	15.180,2	16.674,3	17.270,7	17.314,4	17.400,6	17.509,4
Gewerbesteuerumlage	1.300,5	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0	1.450,0
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.582,8	1.455,1	1.371,0	1.350,6	1.129,7	1.033,0

Im Haushaltsplan 2020 sind Transferaufwendungen von insgesamt 31.227,3 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.963,0 TEUR.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -		
	2019	2020
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.549,8	6.788,0
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	63,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	1.594,9	2.680,3
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	757,0	785,2
- Zuschüsse an Sportvereine	315,2	335,5
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	151,9	156,3
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	148,7	158,2
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	20,0	20,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein "Biologischer Schulgarten e. V.", den Verein MomentUM e.V. und die Investor Center Uckermark GmbH	225,4	244,3

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.225,5 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	100,0 TEUR
Zuschuss vom Kreis	520,3 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	1.088,7 TEUR

Die Zuschusserhöhung an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt um 238,2 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der vereinbarten Dynamisierung der Zuschüsse aus der Kulturförderung sowie der laufenden Zuschüsse vom Kreis und der Stadt Schwedt/Oder.

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2020 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.680,3 TEUR. Die Ansatzserhöhung von 1.085,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Einordnung von Mitteln für die Sanierung der Kita „Weg ins Leben“ in Höhe von 742,0 TEUR. Die Bedarfsanmeldung erfolgte durch den EJF als Träger der Einrichtung auf der Grundlage einer vorliegenden Kostenschätzung durch ein Sachverständigenbüro. Zusätzliche Mittel in Höhe von 189,3 TEUR waren darüber hinaus für die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper sowie für die Mittagsversorgung unter Berücksichtigung der erfolgten Neuausschreibung der Leistungen einzuplanen. Zur Kompensation der Ertragsausfälle bei den freien Trägern im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV) zum Gute-KiTa-Gesetz wurden Mittel in Höhe von 115,4 TEUR eingeplant. Ferner erfolgte die Erhöhung des Ansatzes für Betriebskostenzuschüsse durch Anpassung der Pauschale pro Kind und Monat. Der hieraus resultierende zusätzliche Aufwand beläuft sich auf 26,2 TEUR.

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

Die Zuschüsse an Sportvereine erhöhen sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 20,3 TEUR. Der Anstieg resultiert aus der Erhöhung von Personal- und Betriebskostenzuschüssen an einzelne Vereine.

Die Stadt Schwedt/Oder unterstützt ab 2020 den Pflegestützpunkt Uckermark. Die entsprechenden Zuwendungen erhöhen die Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege um 4,4 TEUR.

Die in der Position „Sonstige“ erfassten Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 18,9 TEUR. Zur Erfüllung seiner Vereinsziele erhält der Städtepartnerschaftsverein einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10,0 TEUR entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2019. Darüber hinausgehende Ansatzserhöhungen resultieren u. a. aus der Berücksichtigung eines pauschalen Zuschusses an den Schwedter Tierschützer e. V.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des vom Landkreis Uckermark mit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 festgesetzten Umlagesatzes von 42 v. H. und der Umlagegrundlage vom Land für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Orientierungsdaten ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 596,4 TEUR. Die Haushaltsplanung des Vorjahres ging von einem Umlagesatz in Höhe von 41 v. H. aus.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde unter Berücksichtigung des höher erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommens um 50,0 TEUR erhöht.

Die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten investiven Zuwendungen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 84,1 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	2.858,2	-298,1	1.862,5	2.374,5	2.318,6	2.067,4
dar.:						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,2	34,9	38,0	35,7	35,9	35,9
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	207,6	209,9	213,4	213,4	213,4	213,4
Geschäftsaufwendungen	890,8	821,8	1.207,0	1.036,3	991,7	728,6
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	557,8	497,3	637,0	508,0	508,0	508,0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,9	281,5	302,4	302,4	302,4	302,4
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen	37,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,5	-2.173,5	-565,3	248,7	237,2	249,1

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 2.160,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

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

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, ehrenamtliche Beauftragte und Ortsbeiräte in Höhe von 122,9 TEUR (Vj. 120,2 TEUR; Produkt 11101) sowie Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 88,7 TEUR (Vj. 88,7 TEUR; Produkt 12601).

In den Geschäftsaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 150 EUR netto) enthalten. Die Ansatzerhöhung resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Erstellung eines Tourismuskonzeptes in Höhe von 66,7 TEUR und zusätzlichen Mitteln für Projekte des GRW-Regionalbudgets in Höhe von 58,6 TEUR. Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von jeweils 263,1 TEUR für die Jahre 2020 bis 2022 für das Innovationsmanagement in den Haushalt aufgenommen.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 139,7 TEUR. Die Erhöhung beruht auf einem höheren Ansatz für den KSA-Umlagebeitrag in Höhe von 124,0 TEUR entsprechend Mitteilung des KSA.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere enthalten für Kita- und Schulumlage, besondere Leistungen im Stadtverkehr und das Schwedt-Ticket. In dieser Position sind insbesondere Mehraufwendungen für Kita- und Schulumlage in Höhe von 28,9 TEUR wirksam.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (168,0 TEUR), Deckungsmittel für das Bürgerbudget (75,0 TEUR), die Zuführungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (-833,0 TEUR) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (4,7 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Inanspruchnahmen der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 2.404,9 TEUR im Jahr 2019 (Ursprungsjahr 2017) und 830,7 TEUR im Jahr 2020 (Ursprungsjahr 2018).

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	291,4	246,8	238,4	229,8	221,1	212,8

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (109,0 TEUR, Vj. 117,4 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (129,4 TEUR, Vj. 129,4 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	411,2	690,5	2.860,0	397,0	397,0	395,5

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 815,0 TEUR in Ansatz gebracht.

Die geplanten Abgänge aus der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes an die Stadtwerke Schwedt GmbH (siehe auch Punkt 4.2.8) belaufen sich auf 2,0 Mio. EUR.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 45,0 TEUR eingeplant. Hierzu gehören insbesondere Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten sowie Kosten für die Aufforstung.

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.936,0	5.824,8	5.635,5	5.691,5
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	186,2	186,2	186,2	186,2
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	353,3	351,5	347,2	344,0
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	162,1	159,4	130,6	121,8
23.	4931010	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	3.192,5	630,0	530,0	380,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			9.830,1	7.151,9	6.829,5	6.723,5
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	31,1	31,4	31,7	32,1
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	22,7	23,3	24,0	24,8
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	668,7	543,1	260,9	152,4
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-855,6	-810,0	-820,4	-698,6
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	371,8	371,8	371,8	371,8
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-320,8	-371,8	-371,8	-371,8
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.210,0	6.274,0	6.399,6	6.800,1
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.371,0	1.350,6	1.129,7	1.033,0
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-830,7	0,0	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	84,6	85,6	75,1	76,5
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-66,9	-84,6	-85,6	-75,1
	54949	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	2.815,0	370,0	370,0	370,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			9.480,9	7.763,4	7.365,0	7.695,2

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2020 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2018 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2018 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2020 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5072200	ATZ- Erfüllungsrückstände	-517,3	-516,7	-591,3	-524,0
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-338,3	-293,3	-229,1	-174,6
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-320,8	-371,8	-371,8	-371,8
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-830,7	0,0	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	-66,9	-84,6	-85,6	-75,1
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Summe negativer Aufwand		-2.094,0	-1.286,4	-1.297,8	-1.165,5

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen in Höhe der Rückstellungsanspruchnahmen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2020			
Erträge	74.148,8	Aufwendungen	75.255,5
Auflösung Sonderposten	-6.451,4	Abschreibungen	-6.210,0
		Auflösung aktiver RAP	-1.371,0
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	915,1
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-3.192,5	Vermögensabgänge	-2.815,0
Vermögenswirksame Einzahlungen	10.297,3	Vermögenswirksame Auszahlungen	11.788,9
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	279,1	Tilgungen von Krediten	644,3
Einzahlungen	75.081,3	Auszahlungen	78.207,8
Finanzhaushalt 2020			

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 2020 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2020 vom 05.06.2019 in Höhe von 887,0 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

In den Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

Die Einstellung der entsprechenden Fördermittel erfolgte zweckgebunden ebenfalls in den Ergebnishaushalt.

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen		Finanzhaushalt TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.204,8
davon:		
- Investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	887,0	
- Investitionszuweisungen des Bundes	3,8	
- Investitionszuweisungen des Landes	7.249,7	
- Investitionszuweisungen des Landkreises	64,3	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.200,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		892,5
Summe		10.297,3

	TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.002,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	273,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens davon:	1.381,6
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47,6
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	1.130,7
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	203,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	132,0
Summe	11.788,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.491,6

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279,1
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (jährliche Tilgung der laufenden Kredite)	644,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365,2
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.856,8

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus freien Kassenmitteln.

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

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		Eigenmittel TEUR
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	37,5	37,5	0,0
Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20	450,0	210,0	240,0
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Grundschule Astrid Lindgren	1.600,0	1.440,0	160,0
DigitalPakt Schule	66,7	60,0	6,7

Bezeichnung	Investitionsauszahlungen		
	Gesamt TEUR	davon Bund/Land/Kreis TEUR	Eigenmittel TEUR
An- und Umbau Multifunktionsraum in der Grundschule Am Waldrand	706,3	376,7	329,6
Überbauung Bodendenkmal Synagoge	446,2	300,0	146,2
Ausstattung Synagoge	30,0	25,5	4,5
energetische Sanierung und Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der ubs	163,8	80,0	83,8
Ausstattungen für integrative Sprachförderung in der Kita	21,7	3,8	17,9
<i>Wassersport und Touristikzentrum</i>			
Errichtung Service- und Sozialgebäude	595,6	491,5	104,1
Erweiterungsflächen für Camping und Zelttouristen	171,9	255,0	-83,1
Freiflächengestaltung des Wassertouristischen Zentrums mit Umgestaltung des Camping- und Caravan-Stellplatzes	328,2	108,0	220,2
<i>Sportflächenkomplex Heinrichslust Kunstrasenplatz</i>			
2. BA Rasenfußballplatz mit Nebenanlagen	625,0	416,7	208,3
3. BA Tribühnenumbau	100,0	53,3	46,7
<i>Nationalpark-Kita im Ortsteil Criewen</i>			
Neubau	660,0	597,0	63,0
Außenanlagen	65,0	58,1	6,9
<i>Tourismusförderung</i>			
Informationsnetz Nationalparkstadt	91,7	75,0	16,7
Radmobilitätsoffensive	30,0	22,5	7,5
Uckermärkischer Radrundweg	591,3	435,1	156,2
Neugestaltung Haltestellenbereiche	40,0	28,0	12,0
<i>Sanierung Straßen und Plätze</i>			
Straße am Sportplatz	50,0	33,3	16,7
Hafenstraße	1.583,8	1.583,8	0,0
Bahnhofsvorplatz	100,0	66,7	33,3
Bau Bahnübergänge	91,0	60,7	30,3
Radweg K.-Teichmann-Straße	30,0	20,0	10,0
Parkplatz Musik- und Kunstschule /Volkshochschule	35,0	23,3	11,7
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	0,0	258,9	0,0
Park Monplaisir	445,0	197,4	247,6
Summe	9.155,7	7.317,8	2.096,8

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>			
Instandsetzung des Objektes im Neuen Mühlenweg	54101	7851000	30.000
Bekanntmachungskästen	11101	7852000	1.000
Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	11101	7852001	37.500
Feuerlöschgrundversorgung	12601	7853000	20.000
Außenanlagen GRS Am Waldrand	21101	7853005	12.400
Ausstattung Synagoge	25201	7831011	30.000
investiver Zuschuss Kitas in freier Trägerschaft	36501	7818003	35.500
investiver Zuschuss Kitas in freier Trägerschaft	36501	7818004	29.000
Außengeräte für die Kita Kinderwelt	36501	7853002	3.000
Außengeräte für die Kita Friedrich Fröbel	36501	7853003	19.000
Außengeräte Spiel- und Tobepplatz	42401	7853015	2.000
Erneuerung Regenwassernetz in Teilabschnitten	53801	7852009	40.000
Neugestaltung Haltestellenbereiche	54101	7852003	40.000
Radwege an der Kreuzung W.-Seelenbinder-Str./ J.-Marchlewski-Ring	54101	7852016	132.000
Radweg Vierraden-Blumenhagen-Hohenfelde-Kunow bis Kreuzweg	54101	7852017	111.600
Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm	54101	7852023	400.000
Vierradener Chaussee	54101	7852044	250.000
Beleuchtung Uferradweg	54101	7852075	20.000
öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone	54101	7851000	180.000
Spielplätze im Stadtgebiet	55101	7853000	15.000
Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillons)	57501	7851001	91.700
Radmobilitätsoffensive	57501	7852001	30.000

Maßnahme	Produktkonto		Betrag in EUR
<i>Maßnahmen der großen Werterhaltung:</i>			
USV Rathaus	11108	5211099	32.000
Malerleistungen in Grundschulen	21101	5211099	50.000
Brandschutz Grundschule Bertolt Brecht	21101	5211099	200.000
Brandschutz Grundschule Am Waldrand	21101	5211099	150.000
Hausalarmanlage Kita Hans Christian Andersen	36501	5211099	40.000
Dachsanierung Kita Hans Christian Andersen	36501	5211099	107.000
Umstellung Beleuchtung auf LED in der SH Dreiklang	42401	5211099	86.000
Sanierung Vierradener Chaussee	54101	5221099	117.000

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

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt- investition
12601051 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge (Ersatz)						
Einzahlungen	28.674	210.000	385.000	175.000	155.000	953.674
Auszahlungen	1.389.130	690.000	831.600	740.000	755.000	4.405.730
Zu-/Überschuss	-1.360.456	-480.000	-446.600	-565.000	-600.000	-3.452.056
Abschreibungen	135.000	195.500	280.700	354.400	429.900	
Auflösung Sopo	0	21.000	59.500	77.000	92.500	
21101002 An- und Umbau Multifunktionsraum Grundschule Am Waldrand Beschluss liegt vor						
Einzahlungen	201.015	376.700	0	0	0	577.715
Auszahlungen	654.946	706.300	0	0	0	1.361.246
Zu-/Überschuss	-453.931	-329.600	0	0	0	-783.531
Abschreibungen			17.100	17.100	17.100	
Auflösung Sopo			7.200	7.200	7.200	
Bewirtschaftung				11.500	11.500	
21101005 An- und Umbau Grundschule Astrid Lindgren Beschluss liegt vor						
Einzahlungen	1.190.370	1.440.000	1.800.000	786.500	0	5.216.870
Auszahlungen	1.296.000	1.600.000	2.000.000	955.600	0	5.851.600
Zu-/Überschuss	-105.630	-160.000	-200.000	-169.100	0	-634.730
Abschreibungen				73.200	73.200	
Auflösung Sopo				65.200	65.200	
Bewirtschaftung				39.200	39.200	
25201006 Überdachung Synagoge Beschluss liegt vor						
Einzahlungen	170.000	300.000	0	0	0	470.000
Auszahlungen	234.958	446.200	0	0	0	681.158
Zu-/Überschuss	-64.958	-146.200	0	0	0	-211.158
Abschreibungen			7.400	7.400	7.400	
Auflösung Sopo			5.900	5.900	5.900	
Bewirtschaftung				1.350	1.350	
26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen für die energetische Sanierung und die Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der ubs Grundsatz- und Planungsbeschluss liegt vor						
Einzahlungen	0	80.000	84.000	1.894.400	536.100	2.594.500
Auszahlungen	0	163.800	245.000	2.628.700	1.256.400	4.293.900
Zu-/Überschuss	0	-83.800	-161.000	-734.300	-720.300	-1.699.400
Abschreibungen		20.400	49.100	180.200	231.800	
Auflösung Sopo		4.000	8.200	46.000	56.700	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt- investition
36501010 Neubau Nationalpark-Kita, inklusive Außenanlagen						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	247.500	655.100	1.638.000	226.900	0	2.767.500
Auszahlungen	395.952	725.000	2.184.100	302.500	0	3.607.552
Zu-/Überschuss	-148.452	-69.900	-546.100	0	0	-764.452
Abschreibungen			38.200	65.800	65.800	
Auflösung Sopo			29.300	50.300	50.300	
Bewirtschaftung			22.100	27.000	27.000	
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum - Sozialgebäude/Freianlagen						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	650.700	854.500	50.100	0	0	1.555.300
Auszahlungen	839.727	1.095.700	70.000	0	0	2.005.427
Zu-/Überschuss	-189.027	-241.200	-19.900	0	0	-450.127
Abschreibungen		26.400	52.400	52.400	52.400	
Auflösung Sopo		19.500	38.100	38.100	38.100	
Bewirtschaftung		8.210	8.210	8.210	8.210	
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. und 3. BA						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	500.948	470.000	583.800	861.600	575.300	2.991.648
Auszahlungen	839.116	725.000	987.300	1.499.400	1.020.000	5.070.816
Zu-/Überschuss	-338.168	-255.000	-403.500	-637.800	-444.700	-2.079.168
Abschreibungen				97.000	248.600	
Auflösung Sopo				61.500	146.200	
Bewirtschaftung				53.715	53.715	
54101051 Erwerb eines UNIMOG (Ersatz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
Abschreibungen			37.500	37.500	37.500	
Auflösung Sopo			0	0	0	
54101002 Uckermärkischer Radrundweg 2. TO (2. und 3. BA)						BB 2. BA/Sperre 3. BA
Einzahlungen	0	435.100	329.300	143.900	0	908.300
Auszahlungen	187.154	649.700	461.400	235.600	26.500	1.560.354
Zu-/Überschuss	-187.154	-214.600	-132.100	-91.700	-26.500	-652.054
Abschreibungen			41.400	55.100	55.100	
Auflösung Sopo			24.200	33.100	33.100	
Bewirtschaftung			13.551	13.551	13.551	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt- investition
54101029 Vierradener Chaussee 1./3. und 4. BA						Sperre
Einzahlungen	62.494	0	723.800	1.023.800	375.000	2.185.094
Auszahlungen	324.320	400.000	965.000	1.365.000	500.000	3.554.320
Zu-/Überschuss	-261.826	-400.000	-241.200	-341.200	-125.000	-1.369.226
Abschreibungen		16.300	16.300	16.300	118.600	
Auflösung Sopo		0	0	0	72.500	
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	318.349	124.000	0	0	0	442.349
Zu-/Überschuss	-318.349	-124.000	0	0	0	-442.349
Abschreibungen		14.800	14.800	14.800	14.800	
Auflösung Sopo		-	-	-	-	
Bewirtschaftung			2.280	2.280	2.280	
54101086 Hafestraße						Beschluss liegt vor
Einzahlungen	0	1.583.800	0	0	0	1.583.800
Auszahlungen	176.000	1.583.800	0	0	0	1.759.800
Zu-/Überschuss	-176.000	0	0	0	0	-176.000
Abschreibungen		54.600	54.600	54.600	54.600	
Auflösung Sopo		52.700	52.700	52.700	52.700	
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	400.000	100.000	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	-100.000	0	0	-600.000
Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	
Auflösung Sopo			-	-	-	
55101019 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-180.000	0	0	0	-200.000
Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	10.000	
Auflösung Sopo		0	0	0	0	
54101013 Radwege im Kreuzungsbereich W.-Seelenbinder-Str./J.-Marchlewski-Ring						Sperre
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.000	132.000	0	0	0	189.000
Zu-/Überschuss	-57.000	-132.000	0	0	0	-189.000
Abschreibungen		6.300	6.300	6.300	6.300	
Auflösung Sopo		0	0	0	0	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt- investition
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, inklusive Zufahrt						
Einzahlungen	0	66.700	333.300	466.700	0	866.700
Auszahlungen	0	100.000	500.000	700.000	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	-33.300	-166.700	-233.300	0	-433.300
Abschreibungen				52.000	52.000	
Auflösung Sopo				34.600	34.600	
55101027 Sanierung Park Monplaisir mit Gärtnerhaus und Nebengebäude						Grundsatz- und Planungsbeschluss liegt vor
Einzahlungen	80.000	197.400	400.000	490.000	410.000	1.577.400
Auszahlungen	133.947	300.000	600.000	750.000	625.000	2.408.947
Zu-/Überschuss	-53.947	-102.600	-200.000	-260.000	-215.000	-831.547
Abschreibungen					75.500	
Auflösung Sopo					52.500	

Wie unter Punkt 6.5 dargestellt, werden diverse geplante Baumaßnahmen aufgrund der noch fehlenden Unterlagen gem. § 16 (2) der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung mit einer Haushaltssperre belegt oder es handelt sich in 2020 um Planungsleistungen. Somit werden die weiteren Folgekosten erst im künftigen Haushaltsjahr ermittelt.

Da es sich in den meisten Fällen um grundlegende Sanierungen vorhandenen Vermögens handelt, werden diesbezüglich keine Aufwandserhöhungen in den im Baubeschluss ermittelten Größenordnungen vorgenommen. Handelt es sich um Neubauten, werden die Folgekosten in der Plankonsultation des Jahres verhandelt, in dem diese tatsächlich wirksam werden.

6.7 Realisierungsstand mehrjähriger Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2019

(Stand September 2019)

Kauf des beauftragten Rüstwagens für die Feuerwehr	Der Rüstwagen befindet sich noch im Aufbau und wird voraussichtlich im Oktober 2019 ausgeliefert.
Grundschule Astrid Lindgren An- und Umbau	Zuwendungsbescheid vom 19.06.2019 der ILB Potsdam liegt vor; Baubeginn am 26.08.2019 für erste Lose; sukzessive Ausschreibungen weiterer Lose
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	Fördermittelantrag über SUW wurde abgelehnt; Förderung über Aufwertung beantragt; Planung bis Phase 6 liegt vor; Realisierung ist gem. Finanzplan 2022/2023 vorgesehen
Ersatzschulhof	Der Ersatzschulhof wurde am 19.08.2019 zur Nutzung übergeben. Die Schlussrechnungen liegen vor.
Sozialgebäude Schulgarten	Gebäude bereits in 2018 übergeben; Schlussrechnung wurde in 2019 bezahlt; Schlussprüfung Fördermittel läuft
Anbau einer Aula an die Grundschule am Waldrand	Baubeschluss liegt vor; Baugenehmigung ist beantragt; Maßnahme ist im Umsetzungsplan enthalten; Ausschreibungen laufen sukzessive
Errichtung eines WC-Containers am ehemaligen DDR Militärgefängnis	Container wurde der Nutzung übergeben; eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor
investiver Zuschuss an die Uckermärkische Bühnen Schwedt	Rechnungen zu den bewilligten INTERREG VA-Mitteln befinden sich noch in der Prüfung durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern und wurden daher noch nicht ausgezahlt
Haustechnik/Baunebenleistungen 2. BA Städtisches Wohnheim	Maßnahme, inklusive notwendiger Malerleistungen und Einbau der Notrufanlage, ist abgeschlossen. Schlussrechnung wurde in 2019 bezahlt.
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 2. BA	Planung bis Phase 6 läuft; Bauantrag ist eingereicht; Ausschreibungen für TO Stellplatzanlage Süd laufen
Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE 10	Der Baubeschluss und auch die baufachliche Prüfung liegen vor. Eine öffentliche Ausschreibung läuft.
Uckermärkischer Radrundweg	nach Ablehnung der Förderung des 2. BA erneute Beantragung in anderem Fördermittelprogramm (Beschluss liegt vor); Der Fördermittelantrag für den 3. BA wurde gestellt. Die Baubeschlussvorlage wird in die Dezember-SVV eingereicht.
Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	Maßnahme, inklusive Fahrgastunterstand mit Abfallbehälter, realisiert; Schlussrechnung wird erwartet
Eigenheimsiedlung am AquariUM	Maßnahme komplett realisiert; Schlussrechnungen stehen noch immer aus

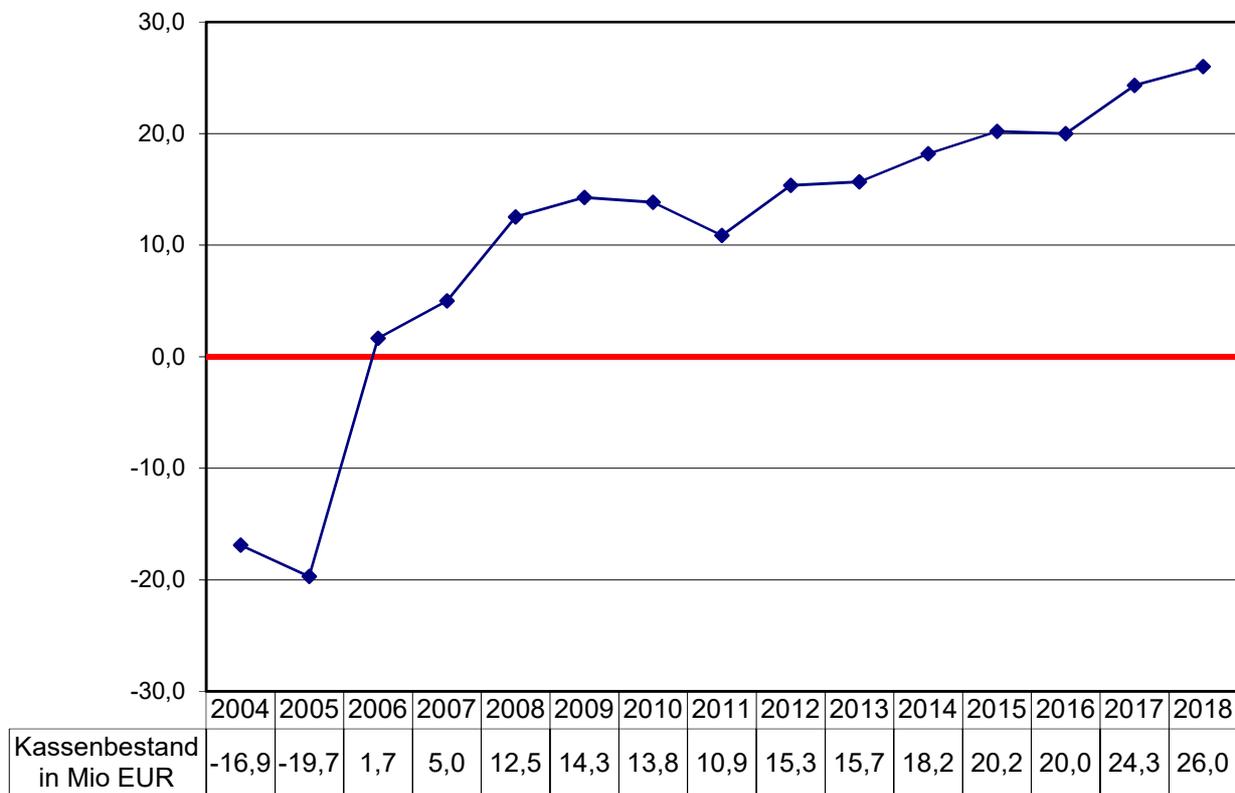
Vierradener Chaussee mit Radwegkreisel	Finanzierungsvereinbarung mit dem Landesstraßenbauamt steht weiterhin aus
Fließallee	Finanzierungs- und Durchführungsvertrag mit der TG liegt vor; Genehmigungsplanung liegt vor; Ausschreibungsbeginn bei TG voraussichtlich im Oktober 2019; <i>dann geplanter</i> Baubeginn April 2020
Straßen in der Regenbogensiedlung	Maßnahme abgeschlossen; Schlussprüfung Fördermittel in Abhängigkeit der <i>noch zu klärenden</i> Verfahrensweise mit KAG-Beiträgen noch nicht möglich
Grüne Aktionsfläche im Quartier	Maßnahme abgeschlossen; Schlussprüfung Fördermittel läuft
Straße am Sportplatz	Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens
Hintere Berliner Straße (2. und 3. BA)	Planungen wurden beauftragt; Baubeschlüsse liegen vor.
Friedrich-Engels-Straße	Baubeschluss liegt vor; Baubeginn September 2019; Realisierung bis Ende April 2020 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 -
31.12.2004	-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
31.12.2018	25.981,3	0,0

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 76 Abs. 2 Kommunalverfassung).



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2018	2019	2020
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	23,8	25,5	21,4
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	1,7	-4,1	-3,1
Einzahlungen	65,9	68,1	75,1
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	62,8	61,1	64,5
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3,1	7,0	10,3
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,0	0,0	0,3
Auszahlungen	64,2	72,2	78,2
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	57,7	62,0	65,8
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6,1	9,8	11,8
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,4	0,4	0,6
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	25,5	21,4	18,3

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2020 laut HHPL	Ansatz 2020 laut mittelfr. EPL	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	33.621,2	33.672,0	-50,8
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	30.317,6	28.637,8	1.679,8
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.936,0	5.969,5	-33,5
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,0	3.577,1	29,9
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	186,2	183,4	2,8
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	353,3	378,6	-25,3
privat-rechtliche Leistungsentgelte	780,2	794,4	-14,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,3	589,1	-5,8
sonstige ordentliche Erträge	1.177,3	1.152,1	25,2
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	162,1	133,3	28,8
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.086,6	68.422,5	1.664,1
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.130,2	21.507,2	623,0
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-82,1	-390,5	308,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,1	9.924,4	802,7
Abschreibungen	6.210,0	6.321,7	-111,7
Transferaufwendungen	31.227,3	29.341,6	1.885,7
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten</i>			
<i>investiven Zuwendungen</i>	1.371,0	1.457,2	-86,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,5	1.862,7	-0,2
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-833,0	-18,9	-814,1
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.157,1	68.957,6	3.199,5
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.070,5	-535,1	-1.535,4
Zinsen und sonstige Erträge	869,7	863,7	6,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,4	238,4	0,0
Finanzergebnis	631,3	625,3	6,0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.439,2	90,2	-1.529,4
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen</i>			
<i>Erträgen und Aufwendungen</i>	-28,3	-704,7	676,4

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2020 von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 90,2 TEUR ausging, ist eine Veränderung von -1.529,4 TEUR festzustellen. Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- höhere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die vorrangig auf gestiegene allgemeine Schlüsselzuweisungen (0,7 Mio. EUR) und Mehrerträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke (1,0 Mio. EUR) zurückzuführen sind 1.679,8
- höhere Personalaufwendungen, hauptsächlich bedingt durch Berücksichtigung von Tarif- und Stellenerhöhungen sowie Veränderungen bei den Rückstellungen -623,0

- Mehrbedarf bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig durch zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (510,0 TEUR), die Kinder- und Schülerspeisung (78,9 TEUR), das Informationsnetz Nationalparkstadt (108,0 TEUR), Reinigung durch Fremdfirmen (53,0 TEUR), Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG für aktive Mitglieder der Feuerwehr (50,0 TEUR) -802,7
- geringere Abschreibungen 111,7
- Erhöhung der Transferaufwendungen, insbesondere durch eine höhere Kreisumlage (727,4 TEUR) und höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft 1.179,9 TEUR), vornehmlich auf Grund von Sonderzahlungen entsprechend Kitafinanzierungsrichtlinie, der kostenlosen Versorgung der Kinder mit Frühstück und Vesper, der Erhöhung der Portionspreise nach Neuausschreibung der Leistungen der Kinderspeisung sowie der Einstellung von Kompensationsmitteln für Ertragsausfälle im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes -1.885,7
- Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreisumlage (830,7 TEUR) besonders hervorzuheben. Dieser stehen Mehraufwendungen insbesondere für die Erstellung eines Tourismuskonzeptes (66,7 TEUR), Projekte des GRW-Regionalbudgets (58,6 TEUR), das Innovationsmanagement (263,1 TEUR), den KSA-Umlagebeitrag (124,0 TEUR), die Kita- und Schulumlage (28,9 TEUR), die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (168,0 TEUR), geringstwertige Wirtschaftsgüter (36,0 TEUR), Druck-erzeugnisse für Personalausweise und Reisepässe (14,9 TEUR), die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (15,7 TEUR) und die Zuführung von Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (16,2 TEUR) gegenüber. 0,2

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2020 laut HHPL	Ansatz 2020 laut mittelfr. FPL	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	33.621,2	33.672,0	-50,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.381,6	22.668,3	1.713,3
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253,7	3.190,6	63,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	780,2	794,4	-14,2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,3	589,1	-5,8
sonstige Einzahlungen	1.015,2	1.018,6	-3,4
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	869,7	863,7	6,0
= Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	64.504,9	62.796,7	1.708,2
Personalauszahlungen	22.212,3	21.897,7	314,6
Versorgungsauszahlungen	0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,1	9.945,4	826,7
Transferauszahlungen	29.856,3	27.884,4	1.971,9
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.933,9	2.120,0	813,9
= Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	65.774,6	61.847,5	3.927,1
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269,7	949,2	-2.218,9

	Ansatz 2020 laut HHPL	Ansatz 2020 laut mittelfr. FPL	Abweichung
investive Schlüsselzuweisungen	887,0	396,8	490,2
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitions- zuwendungen	7.317,8	5.454,5	1.863,3
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	143,8	-143,8
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	892,5	892,5	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,0	0,2	1.199,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297,3	6.887,8	3.409,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.002,0	8.327,5	1.674,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	273,3	309,9	-36,6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47,6	40,5	7,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	132,0	95,0	37,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.334,0	985,0	349,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.788,9	9.757,9	2.031,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.491,6	-2.870,1	1.378,5
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.761,3	-1.920,9	-840,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	279,1	279,1	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	279,1	279,1	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	644,3	644,3	0,0
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	644,3	644,3	0,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-365,2	-365,2	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.126,5	-2.286,1	-840,4
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.292,0	12.569,6	5.722,4

Die deutliche Erhöhung der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 vom Land Brandenburg.

Verschiedene Maßnahmen wurden aus fördertechnischen und technologischen Gründen in den Jahres-scheiben verschoben. Die Sanierung der Hafestraße wurde nach Gutachten als grundhaft eingestuft und daher im Investitionshaushalt geplant. Eine 90 %ige Förderung in Höhe von 1.583,8 T€ führte zur Erhöhung der Einzahlungen zweckgebundener Investitionszuwendungen.

Des Weiteren wurden die Sozialgebäude auf den Sportplätzen Dreiklang und Vierraden sowie der Kunst-rasenplatz auf dem Sportplatz Külzviertel in Folgejahre verschoben.

Zusätzliche Fördermittel wurden für die energetische Sanierung und die Sanierung der Funktionsräume im Hinterhaus der ubs sowie den Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges eingeplant.

Entsprechend den Veränderungen bei den Zuwendungen wurden die Baumaßnahmen angepasst.

Ein zusätzlicher Mittelbedarf für die Parzellierung in den neu zu erschließenden Eigenheimgebieten führt zur Erhöhung der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden.

Aufgrund der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes der Stadt Schwedt/Oder an die Stadtwerke Schwedt GmbH werden im Haushaltsjahr 2020 Mehreinzahlungen in Höhe von 1.200,0 T€ eingeplant.

Durch die gesetzliche Regelung der Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen werden künftig keine Ausbaubeiträge mehr durch die Stadt erhoben. Der Einnahmeausfall beläuft sich auf 143,8 TEUR.

Die entsprechenden Ausgleichsmittel auf der Grundlage der Mehrbelastungsausgleichsverordnung wurden in Höhe von 258,9 T€ in den Haushalt eingestellt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen mussten um 349,0 TEUR aufge-stockt werden. Notwendig wurde dies vor allem aufgrund des Erwerbs eines neuen Feuerwehrlösch-fahrzeuges, das gemäß der beschlossenen Gefahrenabwehrkonzeption erforderlich ist.

Darüber hinaus wirken mehrere kleinteilige Ersatzbeschaffungen in allen Fachbereichen sowie der Erwerb eines weiteren Elektrofahrzeuges für den Fuhrpark der Stadtverwaltung.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert sich gegenüber dem Finanzplan um 2.218,9 TEUR.

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

Die Veränderung des voraussichtlichen Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haus-haltsjahres resultiert aus dem Jahresabschluss 2018.

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 2016	RE 2017	RE 2018	vorauss. Bestand 2019	vorauss. Bestand 2020
1 Stadtparkasse Schwedt	6.472	4.993	4.724	4.448	4.166	3.878
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	396	363	331	298	265
3 Deutsche Genossenschafts- hypothekenbank	66	3	0	0	0	0
Investitionsbank Land 7 Brandenburg	417	211	167	123	79	35
Gesamt	7.616	5.603	5.254	4.902	4.543	4.178

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2019 voraussichtlich 9.393.733,55

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2018 hat sich das Anlagevermögen von 231,0 Mio. EUR auf 230,2 Mio. EUR verringert.

Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 5,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 0,4 Mio. EUR und planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 6,0 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Bestandsveränderungen des Jahres 2018:

- Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. BA (1,4 Mio. EUR)
- Eigenheimsiedlung am AquariUM (0,8 Mio. EUR)
- Sozialgebäude Schulgarten (0,2 Mio. EUR)
- Städtisches Wohnheim (0,4 Mio. EUR)
- Komplex Regenbogensiedlung 1. - 3. BA (0,3 Mio. EUR)
- Umverlegung Regenwasserleitung und Gehweg Hintere Berliner Str. (0,3 Mio. EUR)
- Grüne Aktionsfläche im Quartier (0,3 Mio. EUR)
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (0,3 Mio. EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (0,3 Mio. EUR)

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2017	Buchwert per 31.12.2018	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	72,2	79,3	7,1
Sachanlagen	115.800,5	114.929,7	-870,8
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.309,5	9.413,6	104,1
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.391,2	31.412,9	-978,3
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	68.250,5	68.202,3	-48,2
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	4,0	2,0	-2,0
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.725,7	1.933,7	208,0
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.013,5	1.080,9	67,4
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,7	1.357,2	-105,5
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.643,4	1.527,1	-116,3
Finanzanlagevermögen	115.144,0	115.136,6	-7,4
- 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	1.114,1	-7,4
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	231.016,7	230.145,6	-871,1

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2018

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	12,2	22
6. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	0,5	2
Summe		25.877,0	

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

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2019)	1.349,6
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 30.09.2019)	432,5
Summe	1.782,1

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.312.078,86	32.699.300	33.621.200	34.757.500	35.961.400	36.706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.550.221,51	27.901.500	30.317.600	30.467.500	29.411.700	28.437.100
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>6.413.223,37</i>	<i>6.110.100</i>	<i>5.936.000</i>	<i>5.824.800</i>	<i>5.635.500</i>	<i>5.691.500</i>
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.343,84	3.595.700	3.607.000	3.605.200	3.600.900	3.597.700
	<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	<i>185.940,29</i>	<i>183.400</i>	<i>186.200</i>	<i>186.200</i>	<i>186.200</i>	<i>186.200</i>
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>351.657,77</i>	<i>397.200</i>	<i>353.300</i>	<i>351.500</i>	<i>347.200</i>	<i>344.000</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	865.881,14	794.400	780.200	774.500	771.400	771.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.381,16	716.100	583.300	591.900	565.800	562.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.294.197,77	1.158.100	1.177.300	1.174.600	1.145.800	1.137.000
	<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	<i>154.634,78</i>	<i>139.300</i>	<i>162.100</i>	<i>159.400</i>	<i>130.600</i>	<i>121.800</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.125.104,28	66.865.100	70.086.600	71.371.200	71.457.000	71.212.400
11.	Personalaufwendungen	20.254.009,74	21.380.500	22.468.500	22.769.300	22.709.100	22.980.700
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>1.036.600,00</i>	<i>759.200</i>	<i>1.094.300</i>	<i>969.600</i>	<i>688.400</i>	<i>581.100</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-1.030.900,00</i>	<i>-952.900</i>	<i>-838.100</i>	<i>-888.500</i>	<i>-963.100</i>	<i>-895.800</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	-311.500	-338.300	-293.300	-229.100	-174.600
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>387.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-371.000,00</i>	<i>-311.500</i>	<i>-338.300</i>	<i>-293.300</i>	<i>-229.100</i>	<i>-174.600</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591.378,18	10.243.100	10.727.100	10.813.400	10.409.600	10.271.600
14.	Abschreibungen	6.177.017,24	6.375.700	6.210.000	6.274.000	6.399.600	6.800.100
15.	Transferaufwendungen	26.526.813,01	29.264.300	31.227.300	30.617.400	30.725.200	30.925.900
	<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	<i>1.582.812,76</i>	<i>1.455.100</i>	<i>1.371.000</i>	<i>1.350.600</i>	<i>1.129.700</i>	<i>1.033.000</i>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858.166,99	-298.100	1.862.500	2.374.500	2.318.600	2.067.400
	<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>966.006,11</i>	<i>66.900</i>	<i>84.600</i>	<i>85.600</i>	<i>75.100</i>	<i>76.500</i>
	<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	<i>-165.798,15</i>	<i>-2.508.100</i>	<i>-917.600</i>	<i>-104.600</i>	<i>-105.600</i>	<i>-95.100</i>
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.423.385,16	66.654.000	72.157.100	72.555.300	72.333.000	72.871.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.701.719,12	211.100	-2.070.500	-1.184.100	-876.000	-1.658.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	997.306,69	863.700	869.700	869.700	869.700	869.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.431,32	246.800	238.400	229.800	221.100	212.800
21.	= Finanzergebnis	705.875,37	616.900	631.300	639.900	648.600	656.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.407.594,49	828.000	-1.439.200	-544.200	-227.400	-1.001.800
23.	außerordentliche Erträge	796.251,24	841.800	3.192.500	630.000	530.000	380.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	411.180,98	690.500	2.860.000	397.000	397.000	395.500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	385.070,26	151.300	332.500	233.000	133.000	-15.500
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.792.664,75	979.300	-1.106.700	-311.200	-94.400	-1.017.300

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2020**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.216.030,06	32.699.300	33.621.200	0	34.757.500	35.961.400	36.706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.980.966,11	21.791.400	24.381.600	0	24.642.700	23.776.200	22.745.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.971,07	3.190.600	3.253.700	0	3.253.700	3.253.700	3.253.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	901.555,19	794.400	780.200	0	774.500	771.400	771.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.272,74	716.100	583.300	0	591.900	565.800	562.800
7.	sonstige Einzahlungen	1.113.714,05	1.018.600	1.015.200	0	1.015.200	1.015.200	1.015.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.360,41	863.700	869.700	0	869.700	869.700	869.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.762.869,63	61.074.100	64.504.900	0	65.905.200	66.213.400	65.924.800
10.	Personalauszahlungen	20.223.644,72	21.574.200	22.212.300	0	22.688.200	22.983.800	23.295.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223.587,55	10.268.600	10.772.100	0	10.840.400	10.436.600	10.297.100
13.	Transferauszahlungen	25.043.169,41	27.809.200	29.856.300	0	29.266.800	29.595.500	29.892.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.248.780,47	2.389.900	2.933.900	0	2.623.300	2.570.200	2.298.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.739.182,15	62.041.900	65.774.600	0	65.418.700	65.586.100	65.784.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	5.023.687,48	-967.800	-1.269.700	0	486.500	627.300	140.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.091.035,46	5.447.500	8.204.800	0	9.326.300	9.460.100	5.822.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.320,98	168.300	0	0	0	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	764.609,86	841.800	892.500	0	630.000	530.000	380.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.869,20	200	1.200.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.235,50	7.057.800	10.297.300	0	9.956.300	9.990.100	6.202.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.003,92	7.337.000	10.002.000	8.720.300	10.898.300	8.419.900	6.528.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	692.254,94	125.000	273.300	0	485.000	3.468.700	1.256.400
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.542,45	36.000	47.600	0	15.500	15.500	15.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	470.206,54	166.000	132.000	0	129.200	105.000	105.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.934,16	1.576.300	1.334.000	18.000	1.548.800	1.226.600	2.326.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064.942,01	9.840.300	11.788.900	8.738.300	13.076.800	13.235.700	10.231.800
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-2.925.706,51	-2.782.500	-1.491.600	-8.738.300	-3.120.500	-3.245.600	-4.029.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	2.097.980,97	-3.750.300	-2.761.300	-8.738.300	-2.634.000	-2.618.300	-3.888.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	279.100	0	0	3.432.300	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	279.100	0	0	3.432.300	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	352.044,21	358.700	644.300	0	360.400	3.764.300	339.200
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352.044,21	358.700	644.300	0	360.400	3.764.300	339.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./-.40)	-352.044,21	-358.700	-365.200	0	-360.400	-332.000	-339.200
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)	1.745.936,76	-4.109.000	-3.126.500	-8.738.300	-2.994.400	-2.950.300	-4.227.700
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	23.781.602,93	25.527.540	21.418.540	8.738.300	18.292.040	15.297.640	12.347.340
47.	= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	25.527.539,69	21.418.540	18.292.040	0	15.297.640	12.347.340	8.119.640

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
11	Innere Verwaltung	E	2.021.100	2.100.100	2.752.233,45	1.862.500	1.909.500	2.637.541,18
		A	11.001.800	10.312.700	10.558.334,71	9.976.500	9.752.300	9.820.093,19
		S	-8.980.700	-8.212.600	-7.806.101,26	-8.114.000	-7.842.800	-7.182.552,01
11101	Gemeindeorgane	E	18.300	12.700	76.006,86	49.600	12.700	11.603,50
		A	1.416.400	1.344.900	1.271.393,49	1.382.700	1.364.500	1.210.761,13
		S	-1.398.100	-1.332.200	-1.195.386,63	-1.333.100	-1.351.800	-1.199.157,63
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	5.200	8.554,59	4.000	5.200	1.558,87
		A	268.000	228.600	218.680,93	216.300	242.800	214.829,72
		S	-264.000	-223.400	-210.126,34	-212.300	-237.600	-213.270,85
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	100	3.355,50	0	100	3.280,00
		A	223.600	219.500	201.502,49	222.800	216.600	213.223,90
		S	-223.600	-219.400	-198.146,99	-222.800	-216.500	-209.943,90
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	16.000	18.100	187.322,06	16.000	18.100	186.810,12
		A	3.267.100	3.019.500	2.894.157,58	3.370.900	3.202.400	2.997.154,06
		S	-3.251.100	-3.001.400	-2.706.835,52	-3.354.900	-3.184.300	-2.810.343,94
11105	Finanzverwaltung	E	86.600	86.600	179.728,93	86.600	86.600	153.507,57
		A	1.372.400	1.323.200	1.480.094,39	1.301.900	1.304.900	1.299.629,37
		S	-1.285.800	-1.236.600	-1.300.365,46	-1.215.300	-1.218.300	-1.146.121,80
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	519.700	368.500	429.073,14	504.700	346.500	345.097,05
		S	-519.700	-368.500	-429.073,14	-504.700	-346.500	-345.097,05
11107	Flächenmanagement	E	1.346.800	1.320.900	1.178.812,24	1.346.800	1.320.900	1.191.045,44
		A	1.283.900	1.078.400	700.757,37	556.000	478.300	716.518,62
		S	62.900	242.500	478.054,87	790.800	842.600	474.526,82
11108	Gebäudeverwaltung	E	549.300	652.400	1.117.864,87	359.400	461.800	1.089.147,28
		A	1.879.100	1.988.700	2.608.475,55	1.677.200	1.728.500	1.987.711,62
		S	-1.329.800	-1.336.300	-1.490.610,68	-1.317.800	-1.266.700	-898.564,34
11109	Hochbau	E	0	4.000	446,00	0	4.000	446,00
		A	590.100	565.600	583.750,84	569.100	667.400	667.670,86
		S	-590.100	-561.600	-583.304,84	-569.100	-663.400	-667.224,86
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	77.300	74.000	73.932,62	75.700	73.200	72.429,34
		S	-77.300	-74.000	-73.932,62	-75.700	-73.200	-72.429,34
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	142,40	100	100	142,40
		A	104.200	101.800	96.516,31	99.200	127.200	95.067,52
		S	-104.100	-101.700	-96.373,91	-99.100	-127.100	-94.925,12
12	Sicherheit und Ordnung	E	631.300	609.600	567.967,48	768.200	551.000	589.382,54
		A	4.804.300	4.395.400	4.212.752,90	5.093.100	4.948.900	3.830.779,22
		S	-4.173.000	-3.785.800	-3.644.785,42	-4.324.900	-4.397.900	-3.241.396,68
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	87.400	86.100	81.647,45	87.300	84.900	81.551,64
		S	-87.400	-86.100	-81.647,45	-87.300	-84.900	-81.551,64
12102	Wahlen	E	0	70.000	25.682,48	0	70.000	37.149,85
		A	0	93.800	25.075,77	0	93.800	27.683,32
		S	0	-23.800	606,71	0	-23.800	9.466,53
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	42.328,65	48.200	48.200	39.880,07
		A	110.200	112.600	111.787,13	108.200	111.900	107.341,17
		S	-62.000	-64.400	-69.458,48	-60.000	-63.700	-67.461,10
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	180.700	175.600	171.892,09	180.700	175.600	170.243,83
		A	727.800	594.200	663.979,36	689.500	593.100	646.405,45
		S	-547.100	-418.600	-492.087,27	-508.800	-417.500	-476.161,62
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	17.200	17.200	12.486,05	17.200	17.200	11.822,00
		A	176.300	176.100	163.171,52	174.500	174.300	161.913,11
		S	-159.100	-158.900	-150.685,47	-157.300	-157.100	-150.091,11
12204	Standesamt	E	57.100	57.100	59.425,74	57.100	57.100	59.528,09
		A	164.600	153.900	153.189,15	158.600	155.200	147.351,22
		S	-107.500	-96.800	-93.763,41	-101.500	-98.100	-87.823,13
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	153.600	132.500	130.090,90	153.600	132.500	130.834,80
		A	339.000	316.400	310.080,93	318.500	308.000	306.216,94
		S	-185.400	-183.900	-179.990,03	-164.900	-175.500	-175.382,14

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
12601	Brandschutz	E	174.500	109.000	126.061,57	311.400	50.400	139.923,90
		A	3.199.000	2.862.300	2.703.821,59	3.556.500	3.427.700	2.352.316,37
		S	-3.024.500	-2.753.300	-2.577.760,02	-3.245.100	-3.377.300	-2.212.392,47
21-24	Schulträgeraufgaben	E	275.700	274.500	361.527,99	1.968.200	1.605.900	284.960,53
		A	2.024.100	1.810.300	1.689.498,46	4.129.000	2.951.500	1.822.994,13
		S	-1.748.400	-1.535.800	-1.327.970,47	-2.160.800	-1.345.600	-1.538.033,60
21101	Grundschulen	E	275.700	274.500	361.527,99	1.968.200	1.605.900	284.960,53
		A	2.024.100	1.810.300	1.689.498,46	4.129.000	2.951.500	1.822.994,13
		S	-1.748.400	-1.535.800	-1.327.970,47	-2.160.800	-1.345.600	-1.538.033,60
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.021.800	6.913.600	5.236.007,97	6.928.100	7.144.000	4.683.483,06
		A	11.250.000	10.646.100	9.656.247,28	11.086.200	10.690.200	9.375.117,85
		S	-4.228.200	-3.732.500	-4.420.239,31	-4.158.100	-3.546.200	-4.691.634,79
25201	Städtische Museen	E	40.600	32.400	33.642,67	350.000	190.100	75.845,72
		A	548.500	453.500	472.638,01	1.006.500	646.000	470.053,06
		S	-507.900	-421.100	-438.995,34	-656.500	-455.900	-394.207,34
25202	Archiv	E	1.000	1.000	829,33	1.000	1.000	840,33
		A	139.500	131.700	125.749,76	140.300	135.400	124.339,98
		S	-138.500	-130.700	-124.920,43	-139.300	-134.400	-123.499,65
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.059.100	5.974.100	4.242.726,34	5.779.300	6.158.000	3.738.700,00
		A	7.442.900	7.278.500	6.480.400,59	6.951.800	7.274.800	6.281.496,00
		S	-1.383.800	-1.304.400	-2.237.674,25	-1.172.500	-1.116.800	-2.542.796,00
26301	Musik- und Kunstschule	E	770.000	758.600	784.484,45	691.200	681.800	726.453,16
		A	1.872.900	1.801.000	1.594.669,88	1.799.800	1.715.900	1.579.948,37
		S	-1.102.900	-1.042.400	-810.185,43	-1.108.600	-1.034.100	-853.495,21
27101	Volkshochschule	E	68.900	66.600	79.399,73	68.100	66.600	88.617,94
		A	171.900	158.500	136.333,11	173.200	160.600	138.020,76
		S	-103.000	-91.900	-56.933,38	-105.100	-94.000	-49.402,82
27201	Stadtbibliothek	E	34.200	35.200	34.464,81	19.300	19.300	18.665,41
		A	533.200	510.400	531.855,36	513.200	470.900	474.267,36
		S	-499.000	-475.200	-497.390,55	-493.900	-451.600	-455.601,95
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	48.000	45.700	60.460,64	19.200	27.200	34.360,50
		A	541.100	312.500	314.600,57	501.400	286.600	306.992,32
		S	-493.100	-266.800	-254.139,93	-482.200	-259.400	-272.631,82
31-35	Soziale Hilfen	E	77.000	81.200	209.037,15	77.000	81.200	206.582,16
		A	892.400	850.200	1.032.006,44	831.300	803.400	1.213.715,09
		S	-815.400	-769.000	-822.969,29	-754.300	-722.200	-1.007.132,93
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	4.800	9.000	1.600,00	4.800	9.000	1.800,00
		A	16.400	20.900	8.630,14	16.100	20.600	8.100,51
		S	-11.600	-11.900	-7.030,14	-11.300	-11.600	-6.300,51
31501	Obdachlosenheim	E	72.000	72.000	78.523,16	72.000	72.000	75.868,17
		A	395.200	388.200	348.533,62	326.200	348.700	651.680,06
		S	-323.200	-316.200	-270.010,46	-254.200	-276.700	-575.811,89
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	156.300	151.900	148.832,22	156.300	151.900	148.832,22
		S	-156.300	-151.900	-148.832,22	-156.300	-151.900	-148.832,22
34201	Regionale Arbeitsmarkt-politik	E	0	0	128.884,99	0	0	128.884,99
		A	0	0	152.785,15	0	0	120.890,23
		S	0	0	-23.900,16	0	0	7.994,76
35101	Bürgerangelegenheiten	E	100	100	29,00	100	100	29,00
		A	112.400	84.000	122.482,27	139.900	98.900	99.819,97
		S	-112.300	-83.900	-122.453,27	-139.800	-98.800	-99.790,97
35102	Wohngeld	E	100	100	0,00	100	100	0,00
		A	212.100	205.200	250.743,04	192.800	183.300	184.392,10
		S	-212.000	-205.100	-250.743,04	-192.700	-183.200	-184.392,10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	4.118.400	3.855.700	4.079.570,00	4.636.400	4.168.000	3.935.455,28
		A	8.804.300	7.414.500	6.497.089,64	9.579.600	8.375.600	6.376.520,20
		S	-4.685.900	-3.558.800	-2.417.519,64	-4.943.200	-4.207.600	-2.441.064,92
36201	Jugendarbeit	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	621.300	577.500	341.020,39	624.100	579.400	340.205,05
		S	-621.300	-577.500	-341.020,39	-624.100	-579.400	-340.205,05

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
		A	38.600	36.900	46.788,54	41.500	38.600	44.487,55
		S	-38.600	-36.900	-36.788,54	-41.500	-38.600	-34.487,55
36501	Kindertagesstätten	E	4.057.400	3.794.700	4.008.172,93	4.612.200	4.143.800	3.900.309,39
		A	7.868.200	6.511.900	5.831.355,14	8.667.400	7.501.400	5.753.937,46
		S	-3.810.800	-2.717.200	-1.823.182,21	-4.055.200	-3.357.600	-1.853.628,07
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	61.000	61.000	61.397,07	24.200	24.200	25.145,89
		A	276.200	288.200	277.925,57	246.600	256.200	237.890,14
		S	-215.200	-227.200	-216.528,50	-222.400	-232.000	-212.744,25
42	Sportförderung	E	967.100	877.200	945.090,23	1.900.200	1.851.200	1.033.451,07
		A	2.669.000	2.730.900	2.797.094,90	3.938.400	3.875.300	3.659.223,10
		S	-1.701.900	-1.853.700	-1.852.004,67	-2.038.200	-2.024.100	-2.625.772,03
42101	Förderung des Sports	E	43.200	88.800	18.496,80	43.100	88.700	20.123,72
		A	489.200	516.000	404.190,44	483.700	555.500	428.330,99
		S	-446.000	-427.200	-385.693,64	-440.600	-466.800	-408.207,27
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	923.900	788.400	926.593,43	1.857.100	1.762.500	1.013.327,35
		A	2.179.800	2.214.900	2.392.904,46	3.454.700	3.319.800	3.230.892,11
		S	-1.255.900	-1.426.500	-1.466.311,03	-1.597.600	-1.557.300	-2.217.564,76
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	577.100	543.200	176.909,43	534.900	485.500	745.969,20
		A	1.170.100	1.094.400	826.451,40	1.127.000	1.031.900	761.544,79
		S	-593.000	-551.200	-649.541,97	-592.100	-546.400	-15.575,59
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	577.100	543.200	176.909,43	534.900	485.500	745.969,20
		A	1.170.100	1.094.400	826.451,40	1.127.000	1.031.900	761.544,79
		S	-593.000	-551.200	-649.541,97	-592.100	-546.400	-15.575,59
52	Bauen und Wohnen	E	311.300	311.300	315.272,75	311.300	311.300	329.389,11
		A	510.400	514.300	473.083,02	531.100	504.900	522.522,23
		S	-199.100	-203.000	-157.810,27	-219.800	-193.600	-193.133,12
52101	Bauaufsicht	E	310.600	310.600	314.877,75	310.600	310.600	328.984,11
		A	404.300	369.700	377.812,05	396.000	365.500	367.538,35
		S	-93.700	-59.100	-62.934,30	-85.400	-54.900	-38.554,24
52201	Wohnungswesen	E	700	700	395,00	700	700	405,00
		A	106.100	144.600	95.270,97	135.100	139.400	154.983,88
		S	-105.400	-143.900	-94.875,97	-134.400	-138.700	-154.578,88
53	Ver- und Entsorgung	E	1.296.200	1.289.300	1.289.615,52	1.229.400	1.430.000	1.255.442,75
		A	814.900	940.900	946.852,72	433.600	750.000	506.943,61
		S	481.300	348.400	342.762,80	795.800	680.000	748.499,14
53101	Elektrizitätsversorgung	E	772.900	776.300	772.720,01	772.900	776.300	775.882,70
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	772.900	776.300	772.720,01	772.900	776.300	775.882,70
53401	Fernwärmeversorgung	E	91.900	89.100	91.958,69	91.900	89.100	82.565,96
		A	0	0	111,00	0	0	0,00
		S	91.900	89.100	91.847,69	91.900	89.100	82.565,96
53701	DSD-Stellplätze	E	31.500	31.300	27.917,91	30.000	30.000	37.199,87
		A	33.300	33.600	27.594,01	29.200	29.700	27.975,58
		S	-1.800	-2.300	323,90	800	300	9.224,29
53801	Oberflächenentwässerung	E	399.900	392.600	397.018,91	334.600	534.600	359.794,22
		A	781.600	907.300	919.147,71	404.400	720.300	478.968,03
		S	-381.700	-514.700	-522.128,80	-69.800	-185.700	-119.173,81
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	4.401.200	2.074.000	2.216.421,69	4.024.800	1.680.800	1.297.174,53
		A	8.157.700	6.457.600	6.299.430,28	7.152.000	5.869.800	5.274.857,94
		S	-3.756.500	-4.383.600	-4.083.008,59	-3.127.200	-4.189.000	-3.977.683,41
54101	Gemeindestraßen	E	4.147.900	1.821.900	1.964.787,39	3.789.300	1.445.300	1.062.549,16
		A	7.596.900	5.883.100	5.746.211,38	6.639.000	5.360.200	4.794.699,06
		S	-3.449.000	-4.061.200	-3.781.423,99	-2.849.700	-3.914.900	-3.732.149,90
54501	Straßenreinigung	E	235.500	235.500	233.675,48	235.500	235.500	234.625,37
		A	335.900	330.500	318.083,37	335.800	335.400	320.716,98
		S	-100.400	-95.000	-84.407,89	-100.300	-99.900	-86.091,61
54601	öffentliche Parkplätze	E	17.800	16.600	17.958,82	0	0	0,00
		A	47.700	69.800	75.693,63	0	0	0,00
		S	-29.900	-53.200	-57.734,81	0	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018	Plan 2020	Plan 2019	Erg. 2018
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	177.200	174.200	159.441,90	177.200	174.200	159.441,90
		S	-177.200	-174.200	-159.441,90	-177.200	-174.200	-159.441,90
55	Natur- und Landschaftspflege	E	624.800	629.900	1.106.503,59	712.700	566.700	1.039.069,94
		A	2.958.900	2.806.100	3.225.395,46	3.167.600	2.853.300	3.249.110,48
		S	-2.334.100	-2.176.200	-2.118.891,87	-2.454.900	-2.286.600	-2.210.040,54
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	94.700	121.500	495.200,85	201.900	85.500	449.073,44
		A	2.188.800	2.091.100	2.457.885,32	2.472.700	2.093.800	2.515.874,01
		S	-2.094.100	-1.969.600	-1.962.684,47	-2.270.800	-2.008.300	-2.066.800,57
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	163.500	154.000	150.546,68	163.500	154.000	152.902,24
		A	142.200	134.000	135.698,93	142.200	134.000	133.947,84
		S	21.300	20.000	14.847,75	21.300	20.000	18.954,40
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	366.600	354.400	460.756,06	347.300	327.200	437.094,26
		A	627.900	581.000	631.811,21	552.700	625.500	599.288,63
		S	-261.300	-226.600	-171.055,15	-205.400	-298.300	-162.194,37
57	Wirtschaft und Tourismus	E	1.195.100	816.800	671.427,82	693.600	281.500	119.687,66
		A	1.926.500	1.559.000	1.165.796,78	1.416.300	1.011.300	516.549,80
		S	-731.400	-742.200	-494.368,96	-722.700	-729.800	-396.862,14
57101	Wirtschaftsförderung	E	928.500	700.600	593.921,55	377.800	149.900	102.796,17
		A	1.311.700	996.500	870.144,28	756.500	443.500	307.546,73
		S	-383.200	-295.900	-276.222,73	-378.700	-293.600	-204.750,56
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	49.300	49.500	77.506,27	18.300	18.500	16.891,49
		A	247.900	368.200	209.932,15	193.800	311.700	123.282,72
		S	-198.600	-318.700	-132.425,88	-175.500	-293.200	-106.391,23
57501	Tourismus	E	217.300	66.700	0,00	297.500	113.100	0,00
		A	366.900	194.300	85.720,35	466.000	256.100	85.720,35
		S	-149.600	-127.600	-85.720,35	-168.500	-143.000	-85.720,35
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	50.630.700	48.194.200	49.991.077,14	49.434.000	46.065.300	47.744.516,12
		A	18.271.100	16.058.900	17.745.963,47	19.746.100	18.822.500	17.226.196,74
		S	32.359.600	32.135.300	32.245.113,67	29.687.900	27.242.800	30.518.319,38
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	16.139.800	14.631.200	16.673.136,59	14.664.000	12.502.300	14.695.570,65
		A	16.440.000	14.269.400	16.010.829,48	17.270.700	16.674.300	15.180.220,48
		S	-300.200	361.800	662.307,11	-2.606.700	-4.172.000	-484.649,83
61102	Steuern	E	33.621.200	32.699.300	32.413.055,43	33.621.200	32.699.300	32.297.910,63
		A	1.350.000	1.300.000	1.468.442,59	1.350.000	1.300.000	1.565.830,75
		S	32.271.200	31.399.300	30.944.612,84	32.271.200	31.399.300	30.732.079,88
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	869.700	863.700	904.885,12	1.148.800	863.700	751.034,84
		A	481.100	489.500	266.691,40	1.125.400	848.200	480.145,51
		S	388.600	374.200	638.193,72	23.400	15.500	270.889,33
Gesamt		E	74.148.800	68.570.600	69.918.662,21	75.081.300	68.131.900	65.902.105,13
		A	75.255.500	67.591.300	67.125.997,46	78.207.800	72.240.900	64.156.168,37
		S	-1.106.700	979.300	2.792.664,75	-3.126.500	-4.109.000	1.745.936,76

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

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.407,00	408.200	306.700	773.700	652.700	702.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356,35	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	651.418,01	624.400	603.900	602.200	599.600	599.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.001,67	125.300	123.000	128.500	128.400	127.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	189.772,88	86.700	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	2.075.955,91	1.258.300	1.128.600	1.599.400	1.475.700	1.524.700
11.	Personalaufwendungen	6.010.174,00	6.322.000	6.732.500	6.798.200	6.651.000	6.735.800
12.	Versorgungsaufwendungen	116.100,00	-69.700	-119.600	-118.800	-106.600	-94.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.024,11	1.853.300	1.825.100	2.275.400	2.288.800	2.413.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	644.309,17	639.700	637.000	635.700	637.300	618.100
15.	Transferaufwendungen	45.776,32	60.000	69.700	69.700	69.700	69.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	990.072,17	816.800	997.000	843.000	827.700	839.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.166.455,77	9.622.100	10.141.700	10.503.200	10.367.900	10.581.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.090.499,86	-8.363.800	-9.013.100	-8.903.800	-8.892.200	-9.057.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-11,37	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.090.511,23	-8.363.900	-9.013.200	-8.903.900	-8.892.300	-9.057.100
23.	außerordentliche Erträge	676.277,54	841.800	892.500	630.000	530.000	380.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	391.867,57	690.500	860.000	397.000	397.000	395.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis	284.409,97	151.300	32.500	233.000	133.000	-15.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-7.806.101,26	-8.212.600	-8.980.700	-8.670.900	-8.759.300	-9.072.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.780,69	125.200	120.800	120.800	120.800	120.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.100,72	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-7.778.421,29	-8.178.400	-8.950.900	-8.641.100	-8.729.500	-9.042.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.172,78	316.000	316.900	316.900	312.900	312.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.296.593,89	1.267.300	1.709.400	1.171.800	816.200	764.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	540.000	900.000
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	624.896,16	841.800	892.500	0	630.000	530.000	380.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.067,52	200	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	625.963,68	842.000	930.000	0	630.000	1.070.000	1.280.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.465,74	108.200	178.500	15.000	241.000	476.000	1.076.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.542,45	36.000	47.600	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402.564,00	107.000	74.000	0	74.000	57.000	57.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.089,74	265.800	186.100	0	137.000	157.500	110.500
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	566.661,93	517.000	486.200	15.000	467.500	706.000	1.259.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	59.301,75	325.000	443.800	-15.000	162.500	364.000	21.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der SVV-Sitzungen	4,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	17,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	35,00	35,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	37,00	37,00	37,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	411,00	400,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	106,00	100,00	100,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	267,00	250,00	250,00
Anzahl der Publikationen	92,00	100,00	100,00
Anzahl der Nutzer der www.schwedt.eu	220.000,00	300.000,00	250.000,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	748,00	750,00	900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	10.900	17.100	17.100	17.100	17.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	826,50	1.300	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.006,86	12.700	18.300	18.300	18.300	18.300
11.	Personalaufwendungen	1.005.352,70	1.028.700	1.094.400	1.122.700	1.138.900	1.165.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,00	-8.000	-5.700	-5.700	-500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.838,13	93.900	80.700	80.500	80.500	80.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	15.438,01	19.300	23.800	22.900	17.900	14.900
15.	Transferaufwendungen	41.454,23	59.700	69.700	69.700	69.700	69.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.899,05	151.200	153.400	153.400	153.400	153.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.382,12	1.344.800	1.416.300	1.443.500	1.459.900	1.484.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.195.375,26	-1.332.100	-1.398.000	-1.425.200	-1.441.600	-1.465.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-11,37	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.195.386,63	-1.332.200	-1.398.100	-1.425.300	-1.441.700	-1.466.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.195.386,63	-1.332.200	-1.398.100	-1.425.300	-1.441.700	-1.466.000
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)	-1.195.386,63	-1.332.200	-1.398.100	-1.425.300	-1.441.700	-1.466.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.000,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.438,01	21.200	64.100	52.400	71.500	71.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	37.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,50	28.200	38.500	0	1.000	1.000	1.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.484,55	20.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.717,05	49.100	39.500	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.717,05	-49.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101001 Öffentlichkeitsarbeit									
11101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7852001	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	2.232,50	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.194,66	9.194,66
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	0,00	27.500	37.500	0	0	0	0	27.500,00	65.000,00
= Saldo	-2.232,50	-28.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.694,66	-36.694,66
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11101.7831010 Marktstand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7831010 Ausstellungssystem	13.512,41	0	0	0	0	0	0	13.512,41	13.512,41
= Saldo	-13.512,41	0	0	0	0	0	0	-13.512,41	-13.512,41
11101052 Maschinen									
11101.7831010 Nut-und Falzmaschine	0,00	19.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.972,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.056,13	9.056,13
= Saldo	-1.972,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.056,13	-9.056,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.717,05	-49.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.263,20	-59.263,20

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Vergabeprüfungen	146,00	140,00	95,00
Anzahl der Kassenprüfungen	4,00	7,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	5,00	10,00	10,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	10,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,59	5.200	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	6.591,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554,59	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	175.380,10	208.400	235.400	239.300	237.200	239.500
12.	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	0	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,00	2.000	900	600	600	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.085,83	18.200	41.400	21.800	7.500	21.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.680,93	228.600	268.000	251.800	235.400	251.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-210.126,34	-223.400	-264.000	-247.800	-231.400	-247.400
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)	-210.126,34	-223.400	-264.000	-247.800	-231.400	-247.400
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)	-210.126,34	-223.400	-264.000	-247.800	-231.400	-247.400
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)	-210.126,34	-223.400	-264.000	-247.800	-231.400	-247.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.591,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.362,00	-16.400	49.400	31.100	-31.400	-50.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 DSGVO), 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	43,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	15,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	7,00	7,00	7,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355,50	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	3.355,50	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	180.671,34	191.500	194.100	198.600	203.800	213.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,00	1.800	1.100	600	1.100	600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,15	26.200	28.400	28.400	28.400	28.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.502,49	219.500	223.600	227.600	233.300	242.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-198.146,99	-219.400	-223.600	-227.600	-233.300	-242.500
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)	-198.146,99	-219.400	-223.600	-227.600	-233.300	-242.500
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)	-198.146,99	-219.400	-223.600	-227.600	-233.300	-242.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-197.189,99	-218.400	-222.500	-226.500	-232.200	-241.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	957,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.449,31	2.300	-900	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	427,00	427,00	439,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	597,00	600,00	672,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	36,00	36,00	36,00
Anzahl der Datennetze	23,00	23,00	23,00
Anzahl der Server	52,00	52,00	63,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	67,00	69,00	70,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	37.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,35	200	500	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.455,84	17.700	15.400	20.900	19.200	18.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.077,87	200	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	187.322,06	18.100	16.000	21.200	19.500	18.500
11.	Personalaufwendungen	1.530.735,77	1.724.500	1.774.700	1.769.900	1.709.800	1.695.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-13.900	-23.700	-24.100	-24.500	-24.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.307,70	556.300	615.000	599.100	601.900	601.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	212.637,23	220.300	219.700	219.300	234.900	220.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.976,88	532.300	681.400	550.100	550.300	550.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.157,58	3.019.500	3.267.100	3.114.300	3.072.400	3.043.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.706.835,52	-3.001.400	-3.251.100	-3.093.100	-3.052.900	-3.024.800
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)	-2.706.835,52	-3.001.400	-3.251.100	-3.093.100	-3.052.900	-3.024.800
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)	-2.706.835,52	-3.001.400	-3.251.100	-3.093.100	-3.052.900	-3.024.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,51	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.706.047,03	-3.000.800	-3.250.400	-3.092.400	-3.052.200	-3.024.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.376,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.941,19	213.800	288.900	276.600	154.900	104.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.067,52	200	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	1.067,52	200	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	37.542,45	36.000	47.600	0	15.500	15.500	15.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.387,50	213.400	184.400	0	135.600	156.100	107.600
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	110.929,95	249.400	232.000	0	151.100	171.600	123.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.862,43	-249.200	-232.000	0	-151.100	-171.600	-123.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11104.6831000 Verkaufserlöse	1.067,52	200	0	0	0	0	0	1.312,82	1.312,82
11104.7831010 Mobiliar neues Trauzimmer	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0,00	20.700,00
11104.7831010 Küchenausstattung städtisches Wohnheim	0,00	0	0	0	3.500	0	0	11.851,37	15.351,37
11104.7831010 Tischkreissäge	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
11104.7831010 Gardinen Trauraum	0,00	0	0	0	0	0	0	2.318,50	2.318,50
11104.7831010 Beschallungsanlage Trauraum	0,00	0	0	0	0	0	0	2.856,63	2.856,63
11104.7831010 Kartenschrank	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11104.7831010 Raumtrockner	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
11104.7831010 Mitschnitttechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	1.674,33	1.674,33
11104.7831010 Teeküchen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	2.156,00	7.156,00
11104.7831010 Schlüsselschrank Hausmeister Rathaus	3.947,58	0	0	0	0	0	0	3.947,58	3.947,58
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Raumtrockner	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
11104.7831010 Ladesäule für das Elektroauto Post	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte Raum 168	0,00	0	5.000	0	0	0	0	13.073,49	18.073,49
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
11104.7831010 Aktenvernichter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.854,26	1.854,26
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät Alte Fabrik	4.077,04	0	0	0	0	0	0	4.077,04	4.077,04
11104.7831010 Werkbank (GA Vierraden)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
11104.7831010 Wäscheschränke städtisches Wohnheim	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.957,10	-5.900	-28.500	0	-14.500	-17.000	-6.000	-48.596,38	-114.596,38
11104051 Fahrzeuge									
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	27.900	20.000	0	0	0	0	27.900,00	47.900,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 222	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11104.7831010 Ersatz UM-SV 999	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-52.900	-20.000	0	0	0	-20.000	-52.900,00	-92.900,00
11104052 Maschinen									
11104.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	16.303,00	16.303,00
11104.7831010 Frankiermaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	9.255,23	9.255,23
11104.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-27.058,23	-27.058,23
11104054 Software									
11104.7834000 Software GWG	7.391,80	0	0	0	0	0	0	16.712,46	16.712,46
11104.7834000 DV-Software	30.150,65	36.000	47.600	0	15.500	15.500	15.500	128.260,40	222.360,40

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-37.542,45	-36.000	-47.600	0	-15.500	-15.500	-15.500	-144.972,86	-239.072,86
11104056 Hardware									
11104.7831020 Hardware	32.983,72	25.000	59.300	0	35.500	60.000	12.000	156.894,33	323.694,33
= Saldo	-32.983,72	-25.000	-59.300	0	-35.500	-60.000	-12.000	-156.894,33	-323.694,33
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11104.7832000 Allg. VW	15.822,86	17.400	22.100	0	18.100	22.100	13.100	73.445,56	148.845,56
11104.7832001 ADV Hardware	16.556,30	110.500	54.500	0	67.500	57.000	56.500	252.039,85	487.539,85
= Saldo	-32.379,16	-127.900	-76.600	0	-85.600	-79.100	-69.600	-325.485,41	-636.385,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.862,43	-249.200	-232.000	0	-151.100	-171.600	-123.100	-755.907,21	-1.433.707,21

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	290.869,00	280.000,00	280.000,00
Anzahl Mahnungen	10.097,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	4.618,00	4.500,00	4.500,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	39,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	187,50	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.316,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115.206,71	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	179.728,93	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
11.	Personalaufwendungen	1.302.778,55	1.276.500	1.346.400	1.367.800	1.391.000	1.427.100
12.	Versorgungsaufwendungen	129.100,00	0	-20.600	-26.500	-32.400	-32.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,55	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.228,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.333,21	36.000	36.900	34.000	32.800	31.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.094,39	1.323.200	1.372.400	1.385.000	1.401.100	1.435.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.300.365,46	-1.236.600	-1.285.800	-1.298.400	-1.314.500	-1.348.700
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)	-1.300.365,46	-1.236.600	-1.285.800	-1.298.400	-1.314.500	-1.348.700
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)	-1.300.365,46	-1.236.600	-1.285.800	-1.298.400	-1.314.500	-1.348.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.429,00	71.600	70.400	70.400	70.400	70.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.229.936,46	-1.165.000	-1.215.400	-1.228.000	-1.244.100	-1.278.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.051,00	71.600	70.400	70.400	70.400	70.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164.954,08	3.100	53.800	28.300	-36.700	-55.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Fördermittelbeantragungen		48,00	70,00	56,00
Anzahl der Vergaben		149,00	90,00	150,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge		298,00	250,00	255,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge		3,00	4,00	3,00
Summe der akquirierten Fördermittel		2.196.000,00	5.218.800,00	7.484.500,00
Kommunale Finanzmittel		3.947.800,00	2.468.200,00	3.304.900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	380.133,37	373.500	523.400	518.300	525.500	530.400
12.	Versorgungsaufwendungen	44.600,00	-10.300	-10.600	-10.500	-10.500	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,77	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.073,14	368.500	519.700	513.100	520.300	533.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-429.073,14	-368.500	-519.700	-513.100	-520.300	-533.000
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)	-429.073,14	-368.500	-519.700	-513.100	-520.300	-533.000
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)	-429.073,14	-368.500	-519.700	-513.100	-520.300	-533.000
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)	-429.073,14	-368.500	-519.700	-513.100	-520.300	-533.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.400,00	18.500	11.200	-42.700	-43.200	-11.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	44,00	30,00	45,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	1.088,00	1.100,00	1.130,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	485,00	430,00	450,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	680,00	700,00	720,00
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	4.392,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	446.498,04	426.000	401.200	399.800	397.200	397.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,36	49.100	49.100	49.100	50.700	50.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	897,30	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	502.534,70	479.100	454.300	452.900	451.900	451.900
11.	Personalaufwendungen	235.909,98	302.200	321.700	335.200	350.500	358.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.577,86	75.800	92.000	65.900	65.900	65.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-564,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.966,96	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.890,80	387.900	423.900	411.300	426.600	434.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	193.643,90	91.200	30.400	41.600	25.300	17.300
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)	193.643,90	91.200	30.400	41.600	25.300	17.300
23.	außerordentliche Erträge	676.277,54	841.800	892.500	630.000	530.000	380.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	391.866,57	690.500	860.000	397.000	397.000	395.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis	284.410,97	151.300	32.500	233.000	133.000	-15.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	478.054,87	242.500	62.900	274.600	158.300	1.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.165,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	438.889,55	204.000	24.400	236.100	119.800	-36.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	897,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419.571,09	687.500	832.000	388.500	388.500	388.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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	624.896,16	841.800	892.500	0	630.000	530.000	380.000
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	624.896,16	841.800	892.500	0	630.000	530.000	380.000
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	402.562,81	52.000	69.000	0	69.000	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	402.562,81	52.000	69.000	0	69.000	52.000	52.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	222.333,35	789.800	823.500	0	561.000	478.000	328.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	624.896,16	841.800	892.500	0	630.000	530.000	380.000	4.538.638,36	6.971.138,36
11107.7821010 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	52.000	69.000	0	69.000	52.000	52.000	78.231,92	320.231,92
11107.7821010 Ackerland	38.141,62	0	0	0	0	0	0	38.172,31	38.172,31
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.319,63	0	0	0	0	0	0	412.512,95	412.512,95
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	5.539,49	0	0	0	0	0	0	8.920,51	8.920,51
11107.7821010 Brachland	20.562,07	0	0	0	0	0	0	20.902,07	20.902,07
11107.7821010 Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	27.744,25	27.744,25
= Saldo	222.333,35	789.800	823.500	0	561.000	478.000	328.000	3.952.154,35	6.142.654,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	222.333,35	789.800	823.500	0	561.000	478.000	328.000	3.952.154,35	6.142.654,35

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt		95,00	103,00	100,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse		88,00	112,00	95,00
Anzahl der Gestattungsverträge		51,00	51,00	51,00
Anzahl der Dienstbarkeiten		334,00	334,00	334,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.003,64	397.300	289.600	756.600	635.600	685.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	202.144,84	196.800	201.400	201.400	201.400	201.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.349,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	1.117.864,87	652.400	549.300	1.016.300	895.300	945.300
11.	Personalaufwendungen	475.365,32	494.700	483.000	491.400	488.600	497.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.400,00	-11.800	-14.100	-13.400	-3.500	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.922,45	1.100.600	1.011.800	1.506.300	1.516.500	1.642.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	411.847,11	395.300	388.200	388.200	379.200	377.400
15.	Transferaufwendungen	4.322,09	300	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417,58	9.600	10.200	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.474,55	1.988.700	1.879.100	2.382.800	2.391.100	2.526.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.490.609,68	-1.336.300	-1.329.800	-1.366.500	-1.495.800	-1.581.500
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)	-1.490.609,68	-1.336.300	-1.329.800	-1.366.500	-1.495.800	-1.581.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.490.610,68	-1.336.300	-1.329.800	-1.366.500	-1.495.800	-1.581.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.095,69	51.400	48.000	48.000	48.000	48.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.424,89	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.495.939,88	-1.336.800	-1.333.700	-1.370.400	-1.499.700	-1.585.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255.299,61	242.000	237.900	237.900	233.900	233.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497.895,09	440.000	391.200	384.700	414.900	427.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	540.000	900.000
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	540.000	900.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.233,24	80.000	140.000	15.000	240.000	475.000	1.075.000
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	1,19	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	34.234,43	135.000	145.000	15.000	245.000	480.000	1.080.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.234,43	-135.000	-145.000	-15.000	-245.000	60.000	-180.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	904.574,10	904.574,10
11108.7821010 Gebäude	0,00	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000,00	75.000,00
11108.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,19	0	0	0	0	0	0	1,19	1,19
= Saldo	-1,19	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	849.572,91	829.572,91
11108002 Rathaus Haus 2									
11108.7851003 Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	52.525,75	52.525,75
11108.7851003 Telefonanlage	15.233,88	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0	55.233,88	85.233,88
= Saldo	-15.233,88	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-107.759,63	-137.759,63
11108006 Planungen									
11108.7853000 Planungen	0,00	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	28.199,49	328.199,49
= Saldo	0,00	-40.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-28.199,49	-328.199,49
11108009 Haus der Bildung und Technologie									
11108.7851009 Anschluss LWL Kabel	7.308,00	0	0	0	0	0	0	9.715,80	9.715,80
= Saldo	-7.308,00	0	0	0	0	0	0	-9.715,80	-9.715,80
11108012 Berlischky-Pavillon									
11108.7851012 Innenraumgestaltung	6.435,23	0	0	0	0	0	0	666.793,39	0,00
= Saldo	-6.435,23	0	0	0	0	0	0	-666.793,39	0,00
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2									
11108.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851013	0,00	0	0	0	0	0	0	1.639.583,52	1.639.583,52
11108.7851013 Neubau Anbau an das Rathaus 2	5.256,13	0	0	0	0	0	0	3.332.451,97	3.332.451,97
= Saldo	-5.256,13	0	0	0	0	0	0	-1.692.868,45	-1.692.868,45
11108014 Zukunftsbegegnungsstätte									
11108.6811013 Zuweisungen vom Land für 7851010	0,00	0	0	0	0	540.000	900.000	0,00	1.440.000,00
11108.7851010 Umbau Gebäude	0,00	0	50.000	0	150.000	400.000	1.000.000	0,00	1.600.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-150.000	140.000	-100.000	0,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.234,43	-135.000	-145.000	-15.000	-245.000	60.000	-180.000	-1.655.763,85	-1.498.970,46

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neubauten	5,00	7,00	7,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	1,00	1,00	0,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	2,00	2,00	3,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	5,00	4,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	446,00	4.000	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	446,00	4.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	567.103,31	564.400	596.600	588.900	437.100	436.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.500,00	-25.700	-35.200	-28.700	-25.300	-25.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,83	2.700	3.300	3.500	3.500	3.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	166,80	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.413,90	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.750,84	565.600	590.100	588.900	440.500	439.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-583.304,84	-561.600	-590.100	-588.900	-440.500	-439.800
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)	-583.304,84	-561.600	-590.100	-588.900	-440.500	-439.800
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)	-583.304,84	-561.600	-590.100	-588.900	-440.500	-439.800
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)	-583.304,84	-561.600	-590.100	-588.900	-440.500	-439.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.733,20	-107.400	14.900	47.800	-107.400	-116.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	834,01	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834,01	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-834,01	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11109.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hochbauamt)	834,01	0	0	0	0	0	0	834,01	834,01
= Saldo	-834,01	0	0	0	0	0	0	-834,01	-834,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-834,01	0	0	0	0	0	0	-834,01	-834,01

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	427,00	427,00	439,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	70.289,12	68.800	72.000	72.900	74.000	75.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,50	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.932,62	74.000	77.300	78.200	79.300	80.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.932,62	-74.000	-77.300	-78.200	-79.300	-80.800
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)	-73.932,62	-74.000	-77.300	-78.200	-79.300	-80.800
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)	-73.932,62	-74.000	-77.300	-78.200	-79.300	-80.800
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)	-73.932,62	-74.000	-77.300	-78.200	-79.300	-80.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	-200	500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der gefahrenen Kilometer	8.857,00	8.000,00	9.600,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	142,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,40	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	86.454,44	88.800	90.800	93.200	94.600	96.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,59	6.500	6.400	6.500	6.400	6.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.533,94	4.800	5.100	5.100	5.100	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,34	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.516,31	101.800	104.200	106.700	108.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-96.373,91	-101.700	-104.100	-106.600	-107.900	-109.900
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)	-96.373,91	-101.700	-104.100	-106.600	-107.900	-109.900
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)	-96.373,91	-101.700	-104.100	-106.600	-107.900	-109.900
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)	-96.373,91	-101.700	-104.100	-106.600	-107.900	-109.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,94	4.900	4.300	5.100	5.100	5.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	383,68	31.500	700	0	400	400	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	383,68	31.500	700	0	400	400	1.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383,68	-31.500	-700	0	-400	-400	-1.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
11111.7831010 Anhänger für Transporter	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-1.500	-30.000,00	-31.500,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	383,68	1.500	700	0	400	400	400	2.805,28	2.805,28
= Saldo	-383,68	-1.500	-700	0	-400	-400	-400	-2.805,28	-2.805,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-383,68	-31.500	-700	0	-400	-400	-1.900	-32.805,28	-34.305,28

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.188,10	58.600	73.100	111.500	125.300	140.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.755,39	295.900	317.000	317.000	317.000	317.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,14	11.400	14.500	10.500	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.872,10	98.500	81.500	107.500	81.500	79.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.308,75	145.200	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	567.967,48	609.600	631.300	691.700	679.000	692.500
11.	Personalaufwendungen	3.257.385,37	3.362.400	3.698.300	3.714.900	3.774.700	3.802.900
12.	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	-46.600	-57.300	-56.700	-44.800	-35.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.382,68	417.900	463.100	458.200	421.600	421.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	277.156,75	383.000	418.800	499.700	566.200	698.200
15.	Transferaufwendungen	700,00	700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.228,10	278.000	274.700	277.300	274.800	274.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.752,90	4.395.400	4.804.300	4.900.100	4.999.200	5.168.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.644.785,42	-3.785.800	-4.173.000	-4.208.400	-4.320.200	-4.476.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.644.785,42	-3.785.800	-4.173.000	-4.208.400	-4.320.200	-4.476.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.644.785,42	-3.785.800	-4.173.000	-4.208.400	-4.320.200	-4.476.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.646.363,06	-3.786.300	-4.173.500	-4.208.900	-4.320.700	-4.476.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.676,90	61.000	75.500	113.900	127.700	143.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513.023,80	358.300	480.900	482.400	508.400	651.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.852,90	0	210.000	0	805.000	735.000	155.000
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	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.852,90	0	210.000	0	805.000	735.000	155.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.613,71	25.000	20.000	0	410.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	45.000	0	240.000	840.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.841,91	904.600	724.300	0	918.100	816.100	1.987.900
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	148.456,81	929.600	789.300	0	1.568.100	1.676.100	2.007.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.603,91	-929.600	-579.300	0	-763.100	-941.100	-1.852.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der beantworteten Auskunftsersuchen	236,00	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
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		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	80.660,15	84.500	85.800	89.500	91.900	93.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	987,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.647,45	86.100	87.400	91.100	93.500	95.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.647,45	-86.100	-87.400	-91.100	-93.500	-95.000
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)	-81.647,45	-86.100	-87.400	-91.100	-93.500	-95.000
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)	-81.647,45	-86.100	-87.400	-91.100	-93.500	-95.000
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)	-81.647,45	-86.100	-87.400	-91.100	-93.500	-95.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800,00	300	-800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wahlberechtigten		53.192,00	51.000,00	26.500,00
Anzahl der Wahlscheine		3.952,00	6.000,00	0,00
Anzahl der Wähler		11.952,00	21.675,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	25.682,48	70.000	0	26.000	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	25.682,48	70.000	0	26.000	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	25.534,77	77.700	0	26.600	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-459,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	0	2.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.075,77	93.800	0	29.100	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	606,71	-23.800	0	-3.100	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)	606,71	-23.800	0	-3.100	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)	606,71	-23.800	0	-3.100	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)	606,71	-23.800	0	-3.100	0	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr		7.274,00	9.000,00	8.500,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche		71,00	80,00	75,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.304,65	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	42.328,65	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	107.898,77	111.300	108.700	111.300	115.800	117.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.577,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.787,13	112.600	110.200	112.800	117.300	119.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-69.458,48	-64.400	-62.000	-64.600	-69.100	-70.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-69.458,48	-64.400	-62.000	-64.600	-69.100	-70.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-69.458,48	-64.400	-62.000	-64.600	-69.100	-70.800
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)	-69.458,48	-64.400	-62.000	-64.600	-69.100	-70.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.177,50	-500	600	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sondernutzungen	132,00	160,00	160,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	324,00	400,00	400,00
Anzahl Gefahrenabwehr	543,00	350,00	500,00
Anzahl der Namensänderung	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	280,00	290,00	290,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	6.073,00	7.500,00	7.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.201,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Fundsachen	650,00	650,00	650,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.358,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Tierkörperbeseitigungen	76,00	60,00	60,00
Anzahl der erlaubnisfreien Betriebe	571,00	290,00	550,00
Anzahl der sonstigen erlaubnispflichtigen Betriebe	24,00	110,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	60,00	180,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	100,00	100,00	150,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.109,77	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,00	1.900	5.000	1.000	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.826,22	20.000	22.000	22.000	22.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.529,10	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	171.892,09	175.600	180.700	176.700	176.200	174.200
11.	Personalaufwendungen	587.276,07	536.500	669.600	679.200	693.200	656.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-3.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.145,94	36.400	41.400	41.400	41.400	41.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	17.974,96	12.400	5.200	7.100	9.600	9.500
15.	Transferaufwendungen	700,00	700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.682,39	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.979,36	594.200	727.800	739.300	755.800	718.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-492.087,27	-418.600	-547.100	-562.600	-579.600	-544.300
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)	-492.087,27	-418.600	-547.100	-562.600	-579.600	-544.300
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)	-492.087,27	-418.600	-547.100	-562.600	-579.600	-544.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,00	200	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-491.890,27	-418.400	-546.900	-562.400	-579.400	-544.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	197,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.074,96	18.400	29.600	19.800	-21.200	-21.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	4.571,89	25.200	0	0	25.000	20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571,89	25.200	0	0	25.000	20.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.571,89	-25.200	0	0	-25.000	-20.000	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12202.7831010 Präzisionsschallmessgerät	4.176,90	0	0	0	0	0	0	4.176,90	4.176,90
= Saldo	-4.176,90	0	0	0	0	0	0	-4.176,90	-4.176,90
12202051 Fahrzeuge									
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	9.222,45	29.222,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	25.200	0	0	0	0	0	25.200,00	25.200,00
= Saldo	0,00	-25.200	0	0	-25.000	-20.000	0	-34.422,45	-79.422,45
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	394,99	0	0	0	0	0	0	394,99	394,99
= Saldo	-394,99	0	0	0	0	0	0	-394,99	-394,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.571,89	-25.200	0	0	-25.000	-20.000	0	-38.994,34	-83.994,34

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.909,00	1.780,00	1.800,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.410,50	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,55	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	12.486,05	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	149.141,56	152.000	155.500	163.400	165.900	169.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	400	400	400	400	400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	174,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,80	23.700	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.171,52	176.100	176.300	184.200	186.700	190.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.685,47	-158.900	-159.100	-167.000	-169.500	-172.800
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)	-150.685,47	-158.900	-159.100	-167.000	-169.500	-172.800
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)	-150.685,47	-158.900	-159.100	-167.000	-169.500	-172.800
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)	-150.685,47	-158.900	-159.100	-167.000	-169.500	-172.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274,16	200	100	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.115,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.738,00	6.100,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.331,00	3.000,00	3.200,00
Anzahl der Eheschließungen	268,00	130,00	140,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	57.372,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.425,74	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
11.	Personalaufwendungen	145.248,11	144.300	155.500	154.700	161.000	163.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,79	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,25	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.189,15	153.900	164.600	163.800	170.100	172.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.763,41	-96.800	-107.500	-106.700	-113.000	-115.300
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)	-93.763,41	-96.800	-107.500	-106.700	-113.000	-115.300
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)	-93.763,41	-96.800	-107.500	-106.700	-113.000	-115.300
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)	-93.763,41	-96.800	-107.500	-106.700	-113.000	-115.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.292,00	-2.900	4.300	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - 6.41 Meldebehörde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 			
Auftragsgrundlage			
- Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei 			
Zielgruppen			
Ausweis-, Melde- und Wehrpflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PzEnW		Extern	
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	5.260,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.246,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	4.221,00	4.000,00	5.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.059,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		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	128.615,90	130.500	151.600	151.600	151.600	151.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.090,90	132.500	153.600	153.600	153.600	153.600
11.	Personalaufwendungen	222.430,86	232.200	244.800	248.900	248.900	251.800
12.	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	-1.600	-6.700	-6.700	-6.800	-6.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-17,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.671,43	84.600	99.700	99.800	99.800	99.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.080,93	316.400	339.000	343.200	343.100	346.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-179.990,03	-183.900	-185.400	-189.600	-189.500	-192.500
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)	-179.990,03	-183.900	-185.400	-189.600	-189.500	-192.500
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)	-179.990,03	-183.900	-185.400	-189.600	-189.500	-192.500
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)	-179.990,03	-183.900	-185.400	-189.600	-189.500	-192.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.383,00	5.400	17.300	17.000	-19.300	-31.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	616,00	500,00	500,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	28,00	45,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	47,00	65,00	50,00
Anzahl der Schulungen und Beratungen	83,00	85,00	85,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	50,00	50,00	50,00
Anzahl sonstige Dienstleistungen	27,00	25,00	25,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.188,10	58.600	73.100	111.500	125.300	140.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.222,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363,08	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287,85	3.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.061,57	109.000	174.500	212.900	226.700	242.200
11.	Personalaufwendungen	1.964.729,85	2.101.600	2.278.400	2.267.900	2.298.000	2.351.700
12.	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	-41.400	-43.900	-43.300	-31.300	-22.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.159,54	300.100	418.600	387.100	377.100	377.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	256.914,13	370.600	413.600	492.600	556.600	688.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.118,07	131.400	132.300	132.300	132.300	132.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.821,59	2.862.300	3.199.000	3.236.600	3.332.700	3.527.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.577.760,02	-2.753.300	-3.024.500	-3.023.700	-3.106.000	-3.285.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.577.760,02	-2.753.300	-3.024.500	-3.023.700	-3.106.000	-3.285.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.577.760,02	-2.753.300	-3.024.500	-3.023.700	-3.106.000	-3.285.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.579.534,66	-2.754.000	-3.025.200	-3.024.400	-3.106.700	-3.286.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.479,90	60.800	75.300	113.700	127.500	143.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489.081,18	337.400	429.800	445.600	548.900	704.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.852,90	0	210.000	0	805.000	735.000	155.000
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	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.852,90	0	210.000	0	805.000	735.000	155.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.613,71	25.000	20.000	0	410.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	45.000	0	240.000	840.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.270,02	879.400	724.300	0	893.100	796.100	1.987.900
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	143.884,92	904.400	789.300	0	1.543.100	1.656.100	2.007.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.032,02	-904.400	-579.300	0	-738.100	-921.100	-1.852.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
12601.7821010 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601003 Feuerlöschgrundversorgung									
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Niederfelde	33.707,96	0	0	0	0	0	0	33.707,96	33.707,96
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Kunow	0,00	25.000	0	0	0	0	0	42.594,81	42.594,81
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Heinersdorf	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12601.7853000 Zisterne Stendell-Herrenhof	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-33.707,96	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-76.302,77	-156.302,77
12601004 FWGH Heinersdorfer Str.									
12601.7851002 Carport	0,00	0	0	0	0	0	0	5.951,73	5.951,73
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.951,73	-5.951,73
12601006 Neubau FWGH Gatow									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851005	69.759,80	0	0	0	0	0	0	250.403,88	250.403,88
12601.7851005 Neubau Gerätehaus Gatow	32.905,75	0	0	0	0	0	0	541.704,65	541.704,65
= Saldo	36.854,05	0	0	0	0	0	0	-291.300,77	-291.300,77
12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale									
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7850007	0,00	0	0	0	420.000	560.000	0	0,00	980.000,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrrzentrale gebäudebezogene Freianlagen	0,00	0	0	0	240.000	840.000	0	0,00	1.080.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrrzentrale, städtische Erschließung LSA	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrrzentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-210.000	-280.000	0	0,00	-490.000,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.7831010 Defibrillator	0,00	2.800	0	0	0	0	0	4.226,81	4.226,81
12601.7831010 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	0	0	0	0	0	7.207,12	7.207,12
12601.7831010 Rettungsgeräte	1.297,23	0	0	0	0	0	0	1.297,23	1.297,23
12601.7831010 Zelt	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
12601.7831010 Messgerät	0,00	0	0	0	0	4.500	0	-2.000,00	2.500,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Prüfgerät für Armaturen und Schläuche	0,00	0	0	0	0	0	0	14.375,20	14.375,20
12601.7831010 Ersatz Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	0	25.000	0	32.000	0	5.000	0,00	62.000,00
12601.7831010 Rettungspack	0,00	0	0	0	0	2.400	0	0,00	2.400,00
12601.7831010 Waschmaschine mit Trockner	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
12601.7831010 Durchflussmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
12601.7831010 Stromerzeuger aus 2014	0,00	0	0	0	0	0	0	2.490,00	2.490,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	0	18.900	0	0	0	5.000	0,00	23.900,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	0	21.900	0	0	20.000	5.000	0,00	46.900,00
12601.7831010 Kombigeräte (Funk- Navi)	2.509,31	0	0	0	0	0	0	2.509,31	2.509,31
12601.7831010 Löschausrüstung (Tragkraftspritze)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.332,93	14.332,93
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12601.7831010 Hochdruckreiniger	2.682,26	0	0	0	0	0	0	5.573,96	5.573,96
12601.7831010 Ausbau Leitstellentisch	0,00	0	0	0	0	0	0	1.694,45	1.694,45
12601.7831010 Wassersauger	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951,36	1.951,36
12601.7831010 Stromerzeuger 2016 Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.551,26	3.551,26
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
12601.7831010 Erstausrüstung Feuerwehrleitzentrale	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	1.200.000,00
= Saldo	-6.488,80	-15.000	-67.400	0	-44.000	-43.900	-1.222.000	-69.409,63	-1.446.709,63
12601051 Fahrzeuge									
12601.6811000 Zuweisungen vom Land Fahrzeug Jugendfeuerwehr	19.974,10	0	0	0	0	0	0	19.974,10	19.974,10
12601.6811004 Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	210.000	0	385.000	175.000	155.000	0,00	925.000,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
12601.7831010 Rüstwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	470.460,76	470.460,76
12601.7831010 Manschaftstransportwagen	36.774,57	0	0	0	0	50.000	0	42.167,29	92.167,29
12601.7831010 Drehleiter	0,00	510.000	0	0	0	0	0	510.000,00	510.000,00
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Lottomittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.501,65	26.501,65
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0,00	380.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0,00	380.000,00
12601.7831010 Großtanklöschfahrzeug GTLF	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0,00	310.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0,00	340.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0,00	340.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
12601.7831010 Navigator T3 inkl. Rückfahrkamera	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	-8.800,47	-850.000	-480.000	0	-446.600	-565.000	-600.000	-1.360.455,60	-3.452.055,60
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.6815001 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0	476,00	476,00
12601.7832000 GWG 2023	0,00	0	0	0	0	0	10.900	0,00	10.900,00
12601.7832000 GWG 2022	0,00	0	0	0	0	12.200	0	0,00	12.200,00
12601.7832000 GWG 2017	276,00	0	0	0	0	0	0	276,00	276,00
12601.7832000 GWG 2018	33.730,65	0	0	0	0	0	0	34.557,34	34.557,34
12601.7832000 GWG 2019	0,00	14.400	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00
12601.7832000 GWG 2020	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0,00	11.900,00
12601.7832000 GWG 2021	0,00	0	0	0	17.500	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	-33.887,65	-14.400	-11.900	0	-17.500	-12.200	-10.900	-48.757,34	-101.257,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.032,02	-904.400	-579.300	0	-738.100	-921.100	-1.852.900	-1.852.177,84	-5.943.577,84

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.811,99	188.800	193.600	200.800	299.000	314.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.604,29	800	800	800	600	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.912,65	400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.435,31	78.800	75.900	75.900	75.900	75.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.763,75	5.700	5.200	3.900	2.900	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.527,99	274.500	275.700	281.600	378.600	391.800
11.	Personalaufwendungen	465.384,65	421.400	436.700	438.300	439.400	441.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-14.600	-18.000	-15.100	-9.600	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.680,67	978.900	1.135.900	945.200	794.200	779.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	308.280,04	327.000	335.600	351.700	459.800	468.200
15.	Transferaufwendungen	11.400,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.055,79	57.800	94.100	68.200	68.200	68.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.101,15	1.810.300	2.024.100	1.828.100	1.791.800	1.790.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.326.573,16	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.326.573,16	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.397,31	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.397,31	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.327.970,47	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.802,26	283.400	333.700	333.700	333.700	333.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.661.772,73	-1.819.200	-2.082.100	-1.880.200	-1.746.900	-1.732.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.115,36	179.900	184.200	190.100	287.100	300.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630.516,00	557.000	645.900	662.500	783.400	771.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.892,23	1.511.300	1.816.700	0	1.800.000	797.200	69.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.892,23	1.511.300	1.816.700	0	1.800.000	797.200	69.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.216,30	1.365.000	2.373.000	2.955.600	2.155.200	1.125.600	280.000
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	25.843,41	56.200	38.600	0	25.700	29.400	31.400
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	434.059,71	1.421.200	2.411.600	2.955.600	2.180.900	1.155.000	311.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339.167,48	90.100	-594.900	-2.955.600	-380.900	-357.800	-242.100

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

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

Zielgruppen
Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Schulen	4,00	4,00	4,00
Kapazität der Schulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Grundschüler	1.264,00	1.264,00	1.269,00
Anzahl der Vermietung der Räumlichkeiten	0,00	1,00	0,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	313,00	300,00	300,00
genutzte Flächen der Schulen in m ²	11.746,70	12.068,04	12.068,04
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	84,26	84,27	84,60
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %	23,73	23,73	23,64
genutzte Fläche/Schüler in m ²	9,29	8,12	9,51

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.811,99	188.800	193.600	200.800	299.000	314.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.604,29	800	800	800	600	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.912,65	400	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.435,31	78.800	75.900	75.900	75.900	75.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.763,75	5.700	5.200	3.900	2.900	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.527,99	274.500	275.700	281.600	378.600	391.800
11.	Personalaufwendungen	465.384,65	421.400	436.700	438.300	439.400	441.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-14.600	-18.000	-15.100	-9.600	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.680,67	978.900	1.135.900	945.200	794.200	779.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	308.280,04	327.000	335.600	351.700	459.800	468.200
15.	Transferaufwendungen	11.400,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.055,79	57.800	94.100	68.200	68.200	68.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.101,15	1.810.300	2.024.100	1.828.100	1.791.800	1.790.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.326.573,16	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.326.573,16	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.397,31	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-1.397,31	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.327.970,47	-1.535.800	-1.748.400	-1.546.500	-1.413.200	-1.399.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.802,26	283.400	333.700	333.700	333.700	333.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.661.772,73	-1.819.200	-2.082.100	-1.880.200	-1.746.900	-1.732.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.115,36	179.900	184.200	190.100	287.100	300.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	630.516,00	557.000	645.900	662.500	783.400	771.400

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.892,23	1.511.300	1.876.700	0	1.935.000	932.200	204.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.892,23	1.511.300	1.876.700	0	1.935.000	932.200	204.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.216,30	1.365.000	2.385.400	2.955.600	2.160.400	1.125.600	280.000
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	25.843,41	56.200	38.600	0	25.700	29.400	31.400
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	434.059,71	1.421.200	2.424.000	2.955.600	2.186.100	1.155.000	311.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339.167,48	90.100	-547.300	-2.955.600	-251.100	-222.800	-107.100

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110100 Schulgartenkomplex									
21101.6811005 Sozialgebäude	65.774,95	0	0	0	0	0	0	110.579,54	110.579,54
21101.6811008 Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.548,01	3.548,01
21101.7851005 Sozialgebäude	123.328,02	0	0	0	0	0	0	341.163,83	341.163,83
21101.7853002 Freianlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.322,01	5.322,01
= Saldo	-57.553,07	0	0	0	0	0	0	-232.358,29	-232.358,29
21101002 Instandsetzung Grundschule " Am Waldrand"									
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	858,07	194.700	376.700	0	0	0	0	201.015,49	577.715,49
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	1.608,88	365.000	706.300	0	0	0	0	654.946,35	1.361.246,35
21101.7853005 Sitzbereiche Schulhof	0,00	0	9.900	0	5.200	0	0	0,00	15.100,00
21101.7853005 Tischtennisplatte Schulhof	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-750,81	-170.300	-342.000	0	-5.200	0	0	-453.930,86	-801.130,86
21101003 Instandsetzung Grundschule " Bertolt Brecht"									
21101.6811006 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	0	0	53.300	0,00	53.300,00
21101.7851002 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
21101.7853001 Sitzbereiche Schulhof	0,00	0	0	0	5.200	0	0	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.200	0	-46.700	0,00	-51.900,00
21101004 Instandsetzung Grundschule " Erich Kästner"									
21101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851003	0,00	0	0	0	0	10.700	16.000	0,00	26.700,00
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0	142.575,02	142.575,02
21101.7851003 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000	0,00	50.000,00
21101.7853003 Schulhof (Soziale Stadt)	687,35	0	0	0	0	0	0	281.554,76	281.554,76
= Saldo	-687,35	0	0	0	0	-9.300	-14.000	-138.979,74	-162.279,74
21101005 An-/Umbau Grundschule " Astrid Lindgren"									
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	23.970,09	129.600	160.000	0	200.000	24.700	0	153.570,09	538.270,09
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	0,00	1.036.800	1.280.000	0	1.600.000	761.800	0	1.036.800,00	4.678.600,00
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	4.289,12	31.500	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	118.700	0	0	0	0	0	352.780,24	352.780,24
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	239.700,85	1.000.000	1.600.000	2.955.600	2.000.000	955.600	0	1.296.000,00	5.851.600,00
21101.7853004 Ersatzschulhof	42.891,20	0	0	0	0	0	0	441.991,12	441.991,12
= Saldo	-254.332,84	316.600	-160.000	-2.955.600	-200.000	-169.100	0	-163.340,79	-692.440,79
21101006 DigitalPakt Schule									
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	60.000	0	135.000	135.000	135.000	0,00	465.000,00

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7851006 Ausbau bzw. Optimierung der digitalen Infrastruktur in den Grundschulen (DigitalPakt)	0,00	0	66.700	0	150.000	150.000	150.000	0,00	516.700,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-51.700,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.7831010 Smartboard GRS Astrid Lindgren	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00
21101.7831010 Smartboard GRS Erich Kästner	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000,00	15.000,00
21101.7831010 Smartboard GRS Am Waldrand	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000,00	20.000,00
21101.7831010 Verstärkerbox GRS GRS Am Waldrand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Holzspielanlage GRS Erich Kästner	728,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Lernküche GRS Bertolt Brecht	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 2 Tische unter Pergola GRS Erich Kästner	3.691,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Musikanlage GRS Astrid Lindgren	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
21101.7831010 Visu-Board	3.469,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 Objektkamera GRS Erich Kästner	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	-7.889,33	-32.000	-16.300	0	-6.300	-10.000	0	-15.000,00	-47.600,00
21101052 Maschinen									
21101.7831010 Rasentraktor GRS Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.954,08	24.200	22.300	0	19.400	19.400	19.400	62.463,38	142.963,38
= Saldo	-17.954,08	-24.200	-22.300	0	-19.400	-19.400	-19.400	-62.463,38	-142.963,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-339.167,48	90.100	-547.300	-2.955.600	-251.100	-222.800	-107.100	-1.066.073,06	-2.194.373,06

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.313,27	6.533.800	6.622.400	6.874.300	6.946.500	7.005.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.878,78	364.900	373.300	373.100	372.100	370.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,93	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,65	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.872,56	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235.997,19	6.913.600	7.021.800	7.273.500	7.344.700	7.402.500
11.	Personalaufwendungen	2.281.535,03	2.471.100	2.596.100	2.688.600	2.738.500	2.796.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-22.000	-11.400	-9.100	-3.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.738,75	473.100	749.700	526.800	493.900	484.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	211.637,93	206.400	219.600	232.900	237.200	230.900
15.	Transferaufwendungen	6.661.358,88	7.454.000	7.627.900	7.887.500	8.001.900	8.093.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.776,69	63.500	68.100	69.100	69.100	69.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.656.247,28	10.646.100	11.250.000	11.395.800	11.537.400	11.674.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.420.250,09	-3.732.500	-4.228.200	-4.122.300	-4.192.700	-4.271.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.420.250,09	-3.732.500	-4.228.200	-4.122.300	-4.192.700	-4.271.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.420.250,09	-3.732.500	-4.228.200	-4.122.300	-4.192.700	-4.271.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.861,28	37.500	35.800	35.800	35.800	35.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.456.111,37	-3.770.000	-4.264.000	-4.158.100	-4.228.500	-4.307.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	637.346,27	539.600	499.200	486.700	414.900	317.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.049.698,60	941.700	909.900	893.100	853.400	772.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.594,02	170.000	405.500	0	99.300	1.894.400	599.900
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	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.594,02	770.000	405.500	0	99.300	1.894.400	599.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.176,99	210.000	471.200	0	55.000	0	305.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	651.196,00	125.000	163.800	0	245.000	2.628.700	1.256.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.192,24	33.900	97.900	18.000	71.100	45.500	48.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.565,23	968.900	732.900	18.000	371.100	2.674.200	1.609.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-702.971,21	-198.900	-327.400	-18.000	-271.800	-779.800	-1.009.500

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	9,00	5,00	5,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	98,00	100,00	100,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	439,00	50,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	709,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	5.867,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	3,00	2,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	40,00	20,00	20,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	8,00	30,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	773,00	1.000,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	4.702,00	4.000,00	4.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	52,00	30,00	30,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	3,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	10,00	20,00	20,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	998,00	1.500,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748,31	23.400	30.800	35.500	22.500	14.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.319,35	6.000	6.800	6.800	6.800	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.642,67	32.400	40.600	45.300	32.300	24.300
11.	Personalaufwendungen	309.089,99	283.800	317.600	316.100	321.000	326.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.600,00	-5.400	-1.900	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.956,18	110.000	164.000	154.000	138.800	129.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	50.503,89	51.400	54.300	68.800	75.300	76.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.687,95	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.638,01	453.500	548.500	552.800	549.600	547.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-438.995,34	-421.100	-507.900	-507.500	-517.300	-522.800
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)	-438.995,34	-421.100	-507.900	-507.500	-517.300	-522.800
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)	-438.995,34	-421.100	-507.900	-507.500	-517.300	-522.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,76	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-439.057,10	-421.200	-508.000	-507.600	-517.400	-522.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.052,26	12.300	16.100	17.100	17.100	16.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.267,52	24.500	53.300	66.400	75.400	76.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.577,11	170.000	325.500	0	15.300	0	63.800
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	58.577,11	170.000	325.500	0	15.300	0	63.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,00	210.000	451.200	0	25.000	0	85.000
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	37.691,93	10.500	63.900	18.000	48.200	20.800	23.300
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	38.906,93	220.500	515.100	18.000	73.200	20.800	108.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.670,18	-50.500	-189.600	-18.000	-57.900	-20.800	-44.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25201002 ehemaliges Militärgefängnis									
25201.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851007	37.360,00	0	0	0	0	0	0	37.360,00	37.360,00
25201.7851007 Toilette am ehemaligen Militärgefängnis	0,00	0	0	0	0	0	0	52.360,00	52.360,00
= Saldo	37.360,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
25201004 Burgturm Vierraden									
25201.7851003 Anstrahlung	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-25.000	0	0	0,00	-30.000,00
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge									
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	0,00	170.000	300.000	0	0	0	0	170.000,00	470.000,00
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	0,00	0	25.500	0	15.300	0	0	0,00	40.800,00
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	0	30.000	18.000	18.000	0	0	0,00	48.000,00
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	1.215,00	200.000	446.200	0	0	0	0	234.958,29	681.158,29
= Saldo	-1.215,00	-30.000	-150.700	-18.000	-2.700	0	0	-64.958,29	-218.358,29
25201007 Arnimsches Pumpenhaus									
25201.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851006	0,00	0	0	0	0	0	63.800	0,00	63.800,00
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	0,00	10.000	0	0	0	0	85.000	10.000,00	95.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-21.200	-10.000,00	-31.200,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25201.6811000 Zuweisungen vom Land für 7831010, Pos. 2	7.198,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	13.900,00	0	0	0	0	0	0	28.404,78	28.404,78
25201.7831010 Ausstellungstafel ehem. Militärgefängnis	21.098,11	0	0	0	0	0	0	21.098,11	21.098,11
25201.7831010 Übertragungsgerät EMA	0,00	0	0	0	0	0	0	1.835,55	1.835,55
25201.7831010 Multimedialstation mit Infopunkt Tabakmuseum	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	9.600,00
25201.7831010 Sonnenschutzanlage Tabakmuseum	3.355,80	0	0	0	0	0	0	3.355,80	3.355,80
25201.7831010 Materialcontainer Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	2.710,25	2.710,25
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum	10.019,80	6.600	15.000	0	10.000	10.000	0	28.716,15	63.716,15
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0,00	1.600,00
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
25201.7831010 didaktische Infotafeln Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25201.7831010 Schienensystem Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	1.200	0,00	1.200,00
25201.7831010 Hängesystem für Ausstellungen Ritualbad	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
25201.7831010 Stellwandsystem Garten Ritualbad	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
25201.7831010 transportable Bühne Ritualbad	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-13.375,60	-6.600	-24.600	0	-21.000	-11.600	-15.200	-29.311,08	-101.711,08
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25201.6815001 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.218,22	3.900	9.300	0	9.200	9.200	8.100	15.936,84	51.736,84
= Saldo	-3.099,22	-3.900	-9.300	0	-9.200	-9.200	-8.100	-15.936,84	-51.736,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19.670,18	-50.500	-189.600	-18.000	-57.900	-20.800	-44.500	-135.206,21	-448.006,21

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Archivbestand in AE Zwischenarchiv		8.115,00	7.800,00	8.200,00
Archivbestand in AE Endarchiv		5.215,00	5.200,00	5.400,00
Anzahl Veranstaltungen		10,00	10,00	10,00
Anzahl der Besucher und Benutzer		1.151,00	700,00	900,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	818,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,78	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	829,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	120.774,78	122.100	129.400	135.000	137.500	139.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-900	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	47,48	200	400	400	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,99	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.749,76	131.700	139.500	145.300	148.300	150.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.920,43	-130.700	-138.500	-144.300	-147.300	-149.300
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)	-124.920,43	-130.700	-138.500	-144.300	-147.300	-149.300
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)	-124.920,43	-130.700	-138.500	-144.300	-147.300	-149.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,64	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-138.323,07	-144.600	-151.700	-157.500	-160.500	-162.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.250,12	9.000	11.800	11.100	13.500	13.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	300	1.100	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	300	1.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.100	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
25202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	1.100	0	0	0	0	537,41	1.637,41
= Saldo	0,00	-300	-1.100	0	0	0	0	-537,41	-1.637,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-1.100	0	0	0	0	-537,41	-1.637,41

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
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 2018	Plan 2019	Plan 2020

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238.205,72	5.970.100	6.057.500	6.297.700	6.383.300	6.452.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,62	4.000	1.600	1.500	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.726,34	5.974.100	6.059.100	6.299.200	6.384.500	6.453.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.480.400,59	7.278.500	7.442.900	7.710.500	7.825.100	7.916.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480.400,59	7.278.500	7.442.900	7.710.500	7.825.100	7.916.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.237.674,25	-1.304.400	-1.383.800	-1.411.300	-1.440.600	-1.463.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.237.674,25	-1.304.400	-1.383.800	-1.411.300	-1.440.600	-1.463.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.237.674,25	-1.304.400	-1.383.800	-1.411.300	-1.440.600	-1.463.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.237.674,25	-1.304.400	-1.383.800	-1.411.300	-1.440.600	-1.463.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	504.026,34	416.100	359.800	347.400	276.700	182.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	850.100,59	728.700	654.900	640.800	570.400	479.100

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	84.000	1.894.400	536.100
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	600.000	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	80.000	0	84.000	1.894.400	536.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	651.196,00	125.000	163.800	0	245.000	2.628.700	1.256.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für 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	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.196,00	725.000	163.800	0	245.000	2.628.700	1.256.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-651.196,00	-125.000	-83.800	0	-161.000	-734.300	-720.300

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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 Zuweisungen vom Land für 7815001	0,00	0	80.000	0	84.000	1.894.400	536.100	20.000,00	2.614.500,00
26101.7815001 investiver Zuschuss	651.196,00	125.000	163.800	0	245.000	2.628.700	1.256.400	1.411.196,00	5.705.096,00
= Saldo	-651.196,00	-125.000	-83.800	0	-161.000	-734.300	-720.300	-1.391.196,00	-3.090.596,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-651.196,00	-125.000	-83.800	0	-161.000	-734.300	-720.300	-1.391.196,00	-3.090.596,00

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

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

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

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

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

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

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	803,00	792,00	800,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	17,00	25,00	20,00
Anzahl der Leihinstrumente	92,00	100,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	3.066,00	2.500,00	3.000,00

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.903,89	453.500	455.500	454.500	454.100	452.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.340,15	304.200	314.200	314.100	313.400	312.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	201,16	900	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,25	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	784.484,45	758.600	770.000	768.900	767.800	765.700
11.	Personalaufwendungen	1.296.240,99	1.496.200	1.556.000	1.635.900	1.667.900	1.712.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.000,00	-7.200	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.717,82	172.800	175.100	189.300	171.300	171.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	119.273,67	117.200	118.900	117.400	116.200	109.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.437,40	22.000	23.700	24.700	24.700	24.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.669,88	1.801.000	1.872.900	1.966.700	1.980.100	2.017.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-810.185,43	-1.042.400	-1.102.900	-1.197.800	-1.212.300	-1.252.200
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)	-810.185,43	-1.042.400	-1.102.900	-1.197.800	-1.212.300	-1.252.200
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)	-810.185,43	-1.042.400	-1.102.900	-1.197.800	-1.212.300	-1.252.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-811.807,19	-1.044.000	-1.104.500	-1.199.400	-1.213.900	-1.253.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.657,24	76.800	78.800	77.700	76.600	74.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.428,24	92.800	110.000	116.500	117.800	111.400

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.824,85	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	19.824,85	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.961,99	0	20.000	0	30.000	0	220.000
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	36.285,50	18.900	29.200	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	47.247,49	18.900	49.200	0	49.200	19.200	239.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.422,64	-18.900	-49.200	0	-49.200	-19.200	-239.200

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
26301001 Musik- und Kunstschule									
26301.7851001 Klimaanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
26301.7851001 Raumanbau an die Bühne	0,00	0	0	0	30.000	0	220.000	0,00	250.000,00
26301.7851001 Anbindung an den Rechnungsworkflow	10.961,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.961,99	0	-20.000	0	-30.000	0	-220.000	0,00	-270.000,00
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	14.720,74	0	0	0	0	0	0	69.681,76	69.681,76
26301.6818000 investive Zuschüsse vom Förderverein	5.104,11	0	0	0	0	0	0	5.445,48	5.445,48
26301.7831010 TK - Anlage	4.662,87	0	0	0	0	0	0	4.662,87	4.662,87
26301.7831010 Keramikbrennofen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
26301.7831010 Piano	3.200,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	130.780,22	144.780,22
26301.7831010 Musikinstrumente	8.852,00	6.200	4.300	0	3.000	3.000	3.000	41.792,01	55.092,01
26301.7831010 Zeichenschrank	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.303,79	3.003,79
26301.7831010 Ausstattung	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	9.000,00
= Saldo	3.109,97	-9.700	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-103.411,65	-151.411,65
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.570,62	9.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700	50.372,39	89.172,39
= Saldo	-19.570,62	-9.200	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-50.372,39	-89.172,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.422,64	-18.900	-49.200	0	-49.200	-19.200	-239.200	-153.784,04	-510.584,04

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
FB-Leiter FB 7	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	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	2,00	2,00
Kosten je Teilnehmer	169,00	170,00	170,00
Kosten je Kurs	1.660,00	1.600,00	1.600,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	54,00	50,00	50,00

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.971,87	26.500	27.300	27.300	27.300	26.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.594,96	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,40	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	79.399,73	66.600	68.900	68.900	68.900	68.100
11.	Personalaufwendungen	128.821,68	142.500	153.500	156.500	158.300	160.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.200,00	-900	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.793,52	1.000	1.700	1.900	2.100	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,39	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.333,11	158.500	171.900	175.300	177.900	179.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-56.933,38	-91.900	-103.000	-106.400	-109.000	-111.000
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)	-56.933,38	-91.900	-103.000	-106.400	-109.000	-111.000
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)	-56.933,38	-91.900	-103.000	-106.400	-109.000	-111.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,12	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-77.463,50	-113.500	-123.600	-127.000	-129.600	-131.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	886,61	0	800	800	800	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.941,64	19.000	19.000	20.000	22.700	21.800

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.433,06	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	4.433,06	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	5.541,33	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.541,33	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.108,27	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27101.6811000 Zuweisungen vom Land für 7832000	4.433,06	0	0	0	0	0	0	4.433,06	4.433,06
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.541,33	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.470,94	10.470,94
= Saldo	-1.108,27	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.037,88	-6.037,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.108,27	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.037,88	-6.037,88

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.8 Bibliothek und Volkshochschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder 			
Auftragsgrundlage			
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder			
Ziel			
- Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen			
Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	32.644,00	40.000,00	35.000,00
Anzahl der Benutzer	2.010,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl des Medienbestandes	46.200,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Entleihungen	110.245,00	140.000,00	140.000,00
Anzahl der Fernleihen	416,00	400,00	400,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	101,00	150,00	150,00
Anzahl der Medien Verwaltungsbibliothek	187,00	200,00	200,00

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.990,68	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	795,26	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.662,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.464,81	35.200	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	363.419,79	371.500	381.100	386.900	395.500	399.000
12.	Versorgungsaufwendungen	18.200,00	-6.300	-6.300	-6.100	-3.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.292,08	110.700	125.900	113.800	114.100	114.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	30.314,14	30.300	28.100	28.500	28.400	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,35	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.855,36	510.400	533.200	527.500	539.200	546.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-497.390,55	-475.200	-499.000	-493.300	-505.000	-511.800
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)	-497.390,55	-475.200	-499.000	-493.300	-505.000	-511.800
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)	-497.390,55	-475.200	-499.000	-493.300	-505.000	-511.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-497.635,55	-475.500	-499.300	-493.600	-505.300	-512.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.980,08	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.365,14	39.500	20.800	-1.900	12.100	28.800

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119,00	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	119,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.467,67	700	1.700	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	1.467,67	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.348,67	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
27201.6815001 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0	119,00	119,00
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.467,67	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	6.852,53	13.652,53
= Saldo	-1.348,67	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-6.733,53	-13.533,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.348,67	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-6.733,53	-13.533,53

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Projekte	87,00	85,00	85,00
Anzahl der geförderten Institutionen	10,00	10,00	10,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	105,00	105,00	105,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	104,00	105,00	105,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	965,00	966,00	966,00

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.492,80	38.200	30.200	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	3.489,00	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	4.209,84	100	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.460,64	45.700	48.000	56.000	56.000	56.000
11.	Personalaufwendungen	63.187,80	55.000	58.500	58.200	58.300	59.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.700,00	-1.300	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.337,64	68.000	273.100	58.100	58.100	58.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	9.705,23	6.300	16.200	15.900	14.900	14.400
15.	Transferaufwendungen	180.958,29	175.500	185.000	177.000	176.800	176.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,61	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.600,57	312.500	541.100	317.700	317.200	317.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-254.139,93	-266.800	-493.100	-261.700	-261.200	-261.400
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)	-254.139,93	-266.800	-493.100	-261.700	-261.200	-261.400
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)	-254.139,93	-266.800	-493.100	-261.700	-261.200	-261.400
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)	-254.139,93	-266.800	-493.100	-261.700	-261.200	-261.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.743,74	18.500	28.800	28.800	28.800	28.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.345,35	28.200	40.100	40.200	41.500	40.900

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.205,81	2.800	1.000	0	1.000	2.800	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205,81	2.800	1.000	0	1.000	2.800	2.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.205,81	-2.800	-1.000	0	-1.000	-2.800	-2.800

Produktbereich	25 - 29 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28101.7831010 Aufsteller Lindenallee	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller Stadtbrücke	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
28101.7831010 Winterschutz Schlossmodell	819,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller Stadumbau	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0,00	0,00
= Saldo	-819,74	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.386,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.672,21	12.672,21
28101.7832001 Beschilderung Denkmäler im OT Stendell	0,00	0	0	0	0	0	0	3.991,90	3.991,90
= Saldo	-3.386,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.664,11	-16.664,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.205,81	-2.800	-1.000	0	-1.000	-2.800	-2.800	-12.664,11	-18.464,11

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.384,99	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.710,38	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	341,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	9.100	4.900	4.900	4.900	4.900
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	209.037,15	81.200	77.000	77.000	77.000	77.000
11.	Personalaufwendungen	467.316,18	455.200	467.600	477.000	485.700	492.600
12.	Versorgungsaufwendungen	32.500,00	-16.000	-17.000	-19.800	-17.300	-12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.569,54	203.800	195.700	187.600	187.600	187.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37.990,47	31.700	68.500	69.000	68.700	68.900
15.	Transferaufwendungen	303.217,37	160.900	161.100	161.100	161.100	161.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.412,88	14.600	16.500	16.200	16.200	16.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.006,44	850.200	892.400	891.100	902.000	913.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-822.969,29	-769.000	-815.400	-814.100	-825.000	-836.700
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)	-822.969,29	-769.000	-815.400	-814.100	-825.000	-836.700
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)	-822.969,29	-769.000	-815.400	-814.100	-825.000	-836.700
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)	-822.969,29	-769.000	-815.400	-814.100	-825.000	-836.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.690,47	42.800	55.900	18.900	49.800	70.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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	346.651,75	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,99	3.500	2.600	0	4.200	1.800	2.500
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	347.920,74	3.500	2.600	0	4.200	1.800	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-347.920,74	-3.500	-2.600	0	-4.200	-1.800	-2.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		12,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.800	4.800	4.800	4.800
11.	Personalaufwendungen	4.980,94	6.100	5.800	6.800	6.900	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630,14	20.900	16.400	17.400	17.500	18.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.030,14	-11.900	-11.600	-12.600	-12.700	-13.200
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)	-7.030,14	-11.900	-11.600	-12.600	-12.700	-13.200
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)	-7.030,14	-11.900	-11.600	-12.600	-12.700	-13.200
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)	-7.030,14	-11.900	-11.600	-12.600	-12.700	-13.200
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufnahmekapazität/ Personen		59,00	57,00	59,00
Durchschnittliche Belegung		23,00	30,00	30,00
Fläche in m ²		2.570,00	2.611,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.681,38	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	341,78	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	78.523,16	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.	Personalaufwendungen	127.528,24	149.800	126.300	131.700	137.100	140.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.031,72	203.000	194.900	186.800	186.800	186.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37.998,47	31.700	68.500	69.000	68.700	68.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,19	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.533,62	388.200	395.200	393.000	398.100	401.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-270.010,46	-316.200	-323.200	-321.000	-326.100	-329.400
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)	-270.010,46	-316.200	-323.200	-321.000	-326.100	-329.400
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)	-270.010,46	-316.200	-323.200	-321.000	-326.100	-329.400
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)	-270.010,46	-316.200	-323.200	-321.000	-326.100	-329.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.698,47	39.800	68.200	69.000	68.700	68.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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	346.651,75	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.268,99	3.500	2.600	0	4.200	1.800	2.500
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	347.920,74	3.500	2.600	0	4.200	1.800	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-347.920,74	-3.500	-2.600	0	-4.200	-1.800	-2.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31501001 städtisches Wohnheim									
31501.7851000 Haustechnik 1. BA	2.642,85	0	0	0	0	0	0	109.274,29	109.274,29
31501.7851000 Haustechnik 2. BA	344.008,90	0	0	0	0	0	0	426.075,90	426.075,90
= Saldo	-346.651,75	0	0	0	0	0	0	-535.350,19	-535.350,19
31501051 Fahrzeuge									
31501.7831010 Kleintransporter	0,00	0	0	0	0	0	0	21.947,61	21.947,61
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.947,61	-21.947,61
31501052 Maschinen									
31501.7831010 Rasentraktor	0,00	0	0	0	2.500	0	0	4.100,00	6.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.500	0	0	-4.100,00	-6.600,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.268,99	3.500	2.600	0	1.700	1.800	2.500	10.218,10	18.818,10
= Saldo	-1.268,99	-3.500	-2.600	0	-1.700	-1.800	-2.500	-10.218,10	-18.818,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-347.920,74	-3.500	-2.600	0	-4.200	-1.800	-2.500	-571.615,90	-582.715,90

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 2018	Plan 2019
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		35,00	35,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		9,00	9,00
		Plan 2020	
			36,00
			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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	148.832,22	151.900	156.300	156.300	156.300	156.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.832,22	151.900	156.300	156.300	156.300	156.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.832,22	-151.900	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
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)	-148.832,22	-151.900	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
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)	-148.832,22	-151.900	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
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)	-148.832,22	-151.900	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielwert der Teilnehmenden am Projekt	40,00	0,00	0,00
Anzahl Frauen an den Teilnehmenden am Projekt	31,00	0,00	0,00
Anzahl Männer an den Teilnehmenden am Projekt	9,00	0,00	0,00
Anzahl Langzeitarbeitslose an den Teilnehmenden am Projekt	21,00	0,00	0,00
Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund an den Teilnehmenden am Projekt	12,00	0,00	0,00
Projektmitarbeiter UBV	7,00	0,00	0,00
Projektmitarbeiter Stadt Schwedt/Oder	1,00	0,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.884,99	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	128.884,99	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	152.785,15	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.785,15	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.900,16	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)	-23.900,16	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)	-23.900,16	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)	-23.900,16	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Frequentierung der Bürgerberatung		1.127,00	1.000,00	1.200,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		650,00	700,00	700,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		368,00	250,00	300,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		196,00	300,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	29,00	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	29,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	124.892,99	89.300	118.600	117.400	112.900	116.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.800,00	-8.000	-8.900	-7.600	-1.100	-1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,82	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	2.851,46	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.482,27	84.000	112.400	112.200	114.200	117.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.453,27	-83.900	-112.300	-112.100	-114.100	-117.700
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)	-122.453,27	-83.900	-112.300	-112.100	-114.100	-117.700
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)	-122.453,27	-83.900	-112.300	-112.100	-114.100	-117.700
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)	-122.453,27	-83.900	-112.300	-112.100	-114.100	-117.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.100,00	-16.400	-29.000	-24.800	-3.000	-4.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	1.479,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Widersprüche	10,00	10,00	15,00
Anzahl Sozialpässe	3.242,00	4.500,00	4.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	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	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	209.914,01	210.000	216.900	221.100	228.800	228.600
12.	Versorgungsaufwendungen	38.300,00	-8.000	-8.100	-12.200	-16.200	-11.700
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	2.529,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.743,04	205.200	212.100	212.200	215.900	220.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-250.743,04	-205.100	-212.000	-212.100	-215.800	-220.100
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)	-250.743,04	-205.100	-212.000	-212.100	-215.800	-220.100
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)	-250.743,04	-205.100	-212.000	-212.100	-215.800	-220.100
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)	-250.743,04	-205.100	-212.000	-212.100	-215.800	-220.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.900,00	19.400	16.700	-25.300	-15.900	5.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.409,54	2.860.300	3.210.100	3.231.500	3.251.200	3.253.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.257,82	692.000	634.600	633.500	633.300	633.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.737,12	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.965,52	284.600	254.900	253.700	253.700	253.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.200,00	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	4.079.570,00	3.855.700	4.118.400	4.137.500	4.157.000	4.159.600
11.	Personalaufwendungen	3.833.845,73	4.226.800	4.167.900	4.212.300	4.288.800	4.331.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.200,00	-112.000	-66.900	-36.700	-19.400	-9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.572,89	626.900	889.500	900.600	720.400	720.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	234.198,94	248.800	249.900	305.500	336.500	346.900
15.	Transferaufwendungen	1.873.065,48	2.360.700	3.478.700	2.581.000	2.589.400	2.598.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.606,60	63.300	85.200	85.200	85.200	85.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.497.089,64	7.414.500	8.804.300	8.047.900	8.000.900	8.072.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.417.519,64	-3.558.800	-4.685.900	-3.910.400	-3.843.900	-3.913.300
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)	-2.417.519,64	-3.558.800	-4.685.900	-3.910.400	-3.843.900	-3.913.300
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)	-2.417.519,64	-3.558.800	-4.685.900	-3.910.400	-3.843.900	-3.913.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.708,20	28.500	27.800	27.800	27.800	27.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.445.227,84	-3.587.300	-4.713.700	-3.938.200	-3.871.700	-3.941.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.762,23	137.800	140.900	161.200	180.700	183.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.977,47	-17.100	77.500	230.300	331.100	343.600

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.384,04	450.100	658.900	0	1.870.800	848.900	394.900
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	19.384,04	450.100	658.900	0	1.870.800	848.900	394.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.824,23	870.300	747.000	2.486.600	2.571.500	1.322.000	757.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	64.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.721,11	55.000	23.800	0	143.200	19.100	15.400
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	95.545,34	925.300	835.300	2.486.600	2.714.700	1.341.100	772.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.161,30	-475.200	-176.400	-2.486.600	-843.900	-492.200	-377.500

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 2018	Plan 2019
Anzahl der institutionellen Förderungen		19,00	22,00
Anzahl der Projektförderungen		49,00	50,00
		Plan 2020	
			27,00
			50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	29.319,61	35.100	36.000	35.500	36.400	37.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-800	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	312.021,92	542.100	584.000	590.600	597.200	604.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.020,39	577.500	621.300	627.600	635.700	643.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-341.020,39	-577.500	-621.300	-627.600	-635.700	-643.400
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)	-341.020,39	-577.500	-621.300	-627.600	-635.700	-643.400
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)	-341.020,39	-577.500	-621.300	-627.600	-635.700	-643.400
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)	-341.020,39	-577.500	-621.300	-627.600	-635.700	-643.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	-2.200	-3.100	-2.500	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		29,00	28,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	28.622,55	29.600	31.300	30.900	31.900	32.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-700,00	-800	-800	-600	0	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	18.565,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,99	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.788,54	36.900	38.600	38.400	40.000	40.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.788,54	-36.900	-38.600	-38.400	-40.000	-40.400
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)	-36.788,54	-36.900	-38.600	-38.400	-40.000	-40.400
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)	-36.788,54	-36.900	-38.600	-38.400	-40.000	-40.400
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)	-36.788,54	-36.900	-38.600	-38.400	-40.000	-40.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	-2.000	-3.200	-2.500	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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	127,00	128,00	125,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	228,00	199,00	225,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	301,00	323,00	313,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	656,00	650,00	663,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	12,00	12,00	12,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	255,00	262,00	246,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	515,00	477,00	498,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	332,00	347,00	394,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.102,00	1.086,00	1.138,00
Anzahl der Essensteilnehmer	542,00	524,00	537,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891.907,54	2.824.000	3.173.800	3.202.600	3.222.300	3.225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.690,26	691.500	634.100	633.000	632.800	632.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,40	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.191,73	278.900	249.200	248.000	248.000	248.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.100,00	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	4.008.172,93	3.794.700	4.057.400	4.083.900	4.103.400	4.106.000
11.	Personalaufwendungen	3.739.003,02	4.125.200	4.061.200	4.107.500	4.181.400	4.222.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.900,00	-108.900	-63.700	-34.300	-19.400	-9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.855,88	618.100	880.400	890.800	710.600	710.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	198.217,28	212.700	213.800	269.400	300.400	310.900
15.	Transferaufwendungen	1.342.418,56	1.603.700	2.693.500	1.787.200	1.787.000	1.787.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.760,40	61.100	83.000	83.000	83.000	83.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831.355,14	6.511.900	7.868.200	7.103.600	7.043.000	7.104.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.823.182,21	-2.717.200	-3.810.800	-3.019.700	-2.939.600	-2.998.500
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)	-1.823.182,21	-2.717.200	-3.810.800	-3.019.700	-2.939.600	-2.998.500
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)	-1.823.182,21	-2.717.200	-3.810.800	-3.019.700	-2.939.600	-2.998.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.033,56	19.800	19.100	19.100	19.100	19.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.842.215,77	-2.737.000	-3.829.900	-3.038.800	-2.958.700	-3.017.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	126.736,24	101.000	104.100	131.800	151.300	153.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.821,17	-53.600	45.500	195.400	286.300	298.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.384,04	450.100	658.900	0	1.870.800	848.900	394.900
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	19.384,04	450.100	658.900	0	1.870.800	848.900	394.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.824,23	870.300	747.000	2.486.600	2.571.500	1.322.000	757.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	64.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.322,11	54.600	23.400	0	142.800	18.700	15.000
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	95.146,34	924.900	834.900	2.486.600	2.714.300	1.340.700	772.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.762,30	-474.800	-176.000	-2.486.600	-843.500	-491.800	-377.100

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.010,19	4.010,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.010,19	-4.010,19
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
36501.6811000 Hülle	0,00	0	0	0	0	0	0	76.670,69	76.670,69
36501.6811000 Heizung/Elt	0,00	0	0	0	0	0	0	3.862,72	3.862,72
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851000	0,00	200.800	0	0	0	0	0	200.830,00	200.830,00
36501.7851000 Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0	266.460,82	266.460,82
36501.7851000 Hausalarm	0,00	0	0	0	0	0	0	23.525,12	23.525,12
36501.7851006 Brandschutz	19.693,16	384.300	0	0	0	0	0	694.890,32	694.890,32
36501.7851006 Heizung	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-19.693,16	-183.500	0	0	0	0	-20.000	-703.512,85	-723.512,85
36501002 Instandsetzung Kita "Uckis Spatzenhaus"									
36501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851002	0,00	0	0	0	16.000	37.300	106.700	0,00	160.000,00
36501.7851002 Heizung/Elt/Sanitär 3. BA	0,00	0	0	0	30.000	70.000	200.000	2.700,00	302.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	-32.700	-93.300	-2.700,00	-142.700,00
36501006 Kita "Kinderwelt"									
36501.6811008 Zuweisungen vom Land für 7851004	0,00	0	0	0	175.000	369.600	0	0,00	544.600,00
36501.7851004 Dachterrasse- und Anbauplanung	0,00	75.000	0	0	250.000	528.000	0	100.000,00	878.000,00
36501.7851004 Hausalarmanlage	9.783,63	43.000	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
36501.7853002 Außengeräte für die Kita "Kinderwelt"	0,00	0	3.000	0	20.200	5.200	0	0,00	28.400,00
= Saldo	-9.783,63	-118.000	-3.000	0	-95.200	-163.600	0	-153.000,00	-414.800,00
36501007 Kita Friedrich Fröbel									
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007	0,00	0	0	0	40.000	213.300	259.700	0,00	513.000,00
36501.7851007 Ausbau Dachterrasse mit Multifunktionsraum	0,00	38.000	0	0	75.000	400.000	487.000	38.000,00	1.000.000,00
36501.7853003 Außengeräte Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	19.000	0	8.700	5.200	0	0,00	32.900,00
= Saldo	0,00	-38.000	-19.000	0	-43.700	-191.900	-227.300	-38.000,00	-519.900,00
36501008 Kita "Hans-Christian-Andersen"									
36501.6811004 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	0	0	0	0	0	26.700	0,00	26.700,00
36501.7851001 Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
36501.7853005 Außengeräte Kita "Hans Christian Andersen"	0,00	0	0	0	3.500	11.100	0	0,00	14.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.500	-11.100	-23.300	0,00	-37.900,00
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.7818003 Schaffung neuer Gruppenraum Naturkita	0,00	0	35.500	0	0	0	0	0,00	35.500,00
36501.7818004 Erstausrüstung Krippenumbau Naturkita	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
36501.7818004 Software Kita Kinderarche	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-64.500	0	0	0	0	0,00	-64.500,00
36501010 Nationalparkkita									
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	0,00	225.000	597.000	0	1.525.500	0	0	225.000,00	2.347.500,00
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	22.500	58.100	0	112.500	226.900	0	22.500,00	420.000,00
36501.7851005 Neubau	25.347,44	300.000	660.000	2.034.100	2.034.100	0	0	360.952,48	3.055.052,48
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	30.000	65.000	452.500	150.000	302.500	0	35.000,00	552.500,00
= Saldo	-25.347,44	-82.500	-69.900	-2.486.600	-546.100	-75.600	0	-148.452,48	-840.052,48
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	0,00	0	0	0	0	0	0	21.074,73	21.074,73
36501.7831010 Kombinationsschrank Kita "Sonnenschloss"	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0,00	1.400,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Hans Christian Andersen"	0,00	1.800	0	0	1.800	1.400	0	1.800,00	5.000,00
36501.7831010 Schubfachschrack Kita "Sonnenschloss"	1.191,86	0	1.700	0	0	0	0	1.191,86	2.891,86
36501.7831010 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	8.404,60	8.404,60
36501.7831010 Namensschild Kita "Kinderwelt"1	0,00	0	0	0	0	0	0	1.732,82	1.732,82
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
36501.7831010 Materialcontainer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	3.600	0	0	1.500	0	0	3.600,00	5.100,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	13.482,45	21.000	0	0	0	0	0	100.836,23	100.836,23
36501.7831010 Sonnensegel	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36501.7831010 Doppelstockbett Krippe Kita "Kinderwelt"	0,00	0	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300,00
36501.7831010 4-Sitzer Ausflugswagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
36501.7831010 Bauwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.971,46	1.971,46
36501.7831010 Spielwand Kita 11	0,00	0	0	0	0	0	0	2.298,54	2.298,54
36501.7831010 Spielburg Kita 13	1.621,02	0	0	0	0	0	0	1.621,02	1.621,02
36501.7831010 Werkbank Kita 13	0,00	0	0	0	0	0	0	1.244,03	1.244,03
36501.7831010 Erstausrüstung Nationalparkkita	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
36501.7831010 Verdunklungsanlage Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-16.295,33	-36.300	-1.700	0	-126.000	-2.900	0	-113.525,83	-244.125,83
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	1.800,00	1.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800	5.400,00	14.600,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	17.185,04	0	0	0	0	0	0	17.185,04	17.185,04
36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	399,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.026,78	18.300	21.700	0	16.800	15.800	15.000	94.595,42	163.895,42
= Saldo	-4.642,74	-16.500	-17.900	0	-15.000	-14.000	-13.200	-72.010,38	-132.110,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.762,30	-474.800	-176.000	-2.486.600	-843.500	-491.800	-377.100	-1.235.211,73	-3.123.611,73

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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.502,00	36.300	36.300	28.900	28.900	28.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	61.397,07	61.000	61.000	53.600	53.600	53.600
11.	Personalaufwendungen	36.900,55	36.900	39.400	38.400	39.100	39.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.600	-1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717,01	8.600	7.900	8.600	8.600	8.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	35.981,66	36.100	36.100	36.100	36.100	36.000
15.	Transferaufwendungen	200.060,00	207.300	193.600	195.600	197.600	199.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	766,35	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.925,57	288.200	276.200	278.300	282.200	284.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-216.528,50	-227.200	-215.200	-224.700	-228.600	-231.000
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)	-216.528,50	-227.200	-215.200	-224.700	-228.600	-231.000
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)	-216.528,50	-227.200	-215.200	-224.700	-228.600	-231.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-225.203,14	-235.900	-223.900	-233.400	-237.300	-239.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.025,99	36.800	36.800	29.400	29.400	29.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.656,30	40.700	38.300	39.900	44.800	44.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	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	399,00	400	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399,00	-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,00	400	400	0	400	400	400	1.597,98	3.197,98
= Saldo	-399,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.597,98	-3.197,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-399,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.597,98	-3.197,98

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.269,35	381.500	456.100	338.700	351.300	434.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.863,94	407.100	476.600	476.600	476.600	476.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.672,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,67	71.800	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.531,87	0	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.090,23	877.200	967.100	849.700	862.300	945.400
11.	Personalaufwendungen	750.401,68	728.000	760.500	767.500	774.900	783.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-33.000,00	-13.200	-15.000	-10.900	-6.700	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.381,51	1.087.300	938.500	742.000	955.500	955.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	594.736,46	528.200	556.800	467.500	542.800	705.200
15.	Transferaufwendungen	343.769,89	382.200	407.300	405.900	404.400	402.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.805,36	18.400	20.900	17.500	17.500	17.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.094,90	2.730.900	2.669.000	2.389.500	2.688.400	2.862.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.852.004,67	-1.853.700	-1.701.900	-1.539.800	-1.826.100	-1.917.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.852.004,67	-1.853.700	-1.701.900	-1.539.800	-1.826.100	-1.917.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.852.004,67	-1.853.700	-1.701.900	-1.539.800	-1.826.100	-1.917.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.644,99	285.300	336.700	336.700	336.700	336.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056,58	30.600	28.100	28.100	28.100	28.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.543.416,26	-1.599.000	-1.393.300	-1.231.200	-1.517.500	-1.608.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	761.478,31	652.100	728.100	654.000	698.100	781.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	601.330,02	644.700	642.700	516.200	609.400	792.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.617,93	1.340.800	1.324.500	0	1.083.900	995.000	1.272.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.617,93	1.340.800	1.324.500	0	1.083.900	995.000	1.272.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.212,22	1.706.700	1.857.700	851.700	1.632.300	1.829.400	2.053.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.749,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.023,11	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.373,95	57.300	32.100	0	15.500	35.400	23.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.358,28	1.764.000	1.889.800	851.700	1.647.800	1.864.800	2.076.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-821.740,35	-423.200	-565.300	-851.700	-563.900	-869.800	-804.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	77,00	70,00	80,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	16,00	15,00	18,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	11,00	9,00	13,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	6,00	6,00	7,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	414,00	480,00	1.500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	42,00	50,00	45,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	16,85	16,85	16,40

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.051,87	6.500	32.200	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.576,63	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.800	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	18.496,80	88.800	43.200	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	76.528,09	75.800	76.100	79.100	78.600	79.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.800,00	-2.400	-2.400	-1.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755,70	116.400	63.300	33.600	33.600	33.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	905,21	6.100	6.900	6.900	6.900	6.300
15.	Transferaufwendungen	280.805,12	319.200	344.300	342.900	341.400	340.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	996,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.190,44	516.000	489.200	461.700	461.500	460.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-385.693,64	-427.200	-446.000	-443.700	-443.500	-442.600
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)	-385.693,64	-427.200	-446.000	-443.700	-443.500	-442.600
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)	-385.693,64	-427.200	-446.000	-443.700	-443.500	-442.600
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)	-385.693,64	-427.200	-446.000	-443.700	-443.500	-442.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146,63	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.564,42	4.800	4.700	6.900	12.800	10.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,85	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	1.160,85	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	26.749,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.386,68	45.000	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	32.135,68	45.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.974,83	-45.000	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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 Zuschuss des Nationalparks zum Kauf eines Start- und Ziel-Bogens	1.160,85	0	0	0	0	0	0	1.160,85	1.160,85
42101.7818000 diverse Sportgeräte	11.749,00	0	0	0	0	0	0	31.721,80	31.721,80
42101.7818000 Vereinsgebäude SSV PCK 90	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
42101.7818000 Pedalo Stabilisator Therapie	0,00	0	0	0	0	0	0	200,00	200,00
42101.7818000 Fußballtore/ Flächenregner	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Tischtennisplatte	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Kanurenboot	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150,00	3.150,00
42101.7818000 Bootsmotor/Paddel/ Handballtore/Tischtennisabspernung	0,00	0	0	0	0	0	0	850,00	850,00
42101.7818000 Notstromaggregat für den VfL Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.070,00	2.070,00
42101.7831010 Start- und Ziel-Bogen	2.321,69	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69
42101.7831010 City-Mobil	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
42101.7831010 Bühnenbanner	0,00	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
42101.7832000 Pavillons für kulturelle Höhepunkte	479,98	0	0	0	0	0	0	479,98	479,98
42101.7832000 Sportspiel (Mega Vier)	181,65	0	0	0	0	0	0	181,65	181,65
42101.7832000 Windfänge (Neue Zeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	652,70	652,70
42101.7832000 vier Spieltonnen	2.403,36	0	0	0	0	0	0	2.403,36	2.403,36
42101.7853001 Schulhofumbauten Grundschule "B.-Brecht" (Proj. Gesunde Kinder)	0,00	0	0	0	0	0	0	31.544,35	31.544,35
42101.7853002 Schulhofumbauten Grundschule "Am Waldrand" (Proj. Gesunde Kinder)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.605,65	18.605,65
= Saldo	-30.974,83	-45.000	0	0	0	0	0	-155.305,53	-155.305,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.974,83	-45.000	0	0	0	0	0	-155.305,53	-155.305,53

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	90.570,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.217,48	375.000	423.900	331.700	344.300	427.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.287,31	398.000	468.000	468.000	468.000	468.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.804,10	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,67	1.000	800	800	800	800
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.531,87	0	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.593,43	788.400	923.900	831.700	844.300	927.400
11.	Personalaufwendungen	673.873,59	652.200	684.400	688.400	696.300	703.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.200,00	-10.800	-12.600	-9.100	-6.700	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.625,81	970.900	875.200	708.400	921.900	921.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	593.831,25	522.100	549.900	460.600	535.900	698.900
15.	Transferaufwendungen	62.964,77	63.000	63.000	63.000	63.000	62.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.809,04	17.500	19.900	16.500	16.500	16.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.904,46	2.214.900	2.179.800	1.927.800	2.226.900	2.401.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.466.311,03	-1.426.500	-1.255.900	-1.096.100	-1.382.600	-1.474.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.466.311,03	-1.426.500	-1.255.900	-1.096.100	-1.382.600	-1.474.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.466.311,03	-1.426.500	-1.255.900	-1.096.100	-1.382.600	-1.474.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.644,99	285.300	336.700	336.700	336.700	336.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.056,58	30.600	28.100	28.100	28.100	28.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.157.722,62	-1.171.800	-947.300	-787.500	-1.074.000	-1.165.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	761.331,68	652.000	728.000	653.900	698.000	781.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593.765,60	639.900	638.000	509.300	596.600	781.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.457,08	1.340.800	1.324.500	0	1.083.900	995.000	1.272.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.457,08	1.340.800	1.324.500	0	1.083.900	995.000	1.272.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.212,22	1.706.700	1.857.700	851.700	1.632.300	1.829.400	2.053.500
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	7.023,11	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.987,27	12.300	32.100	0	15.500	35.400	23.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.222,60	1.719.000	1.889.800	851.700	1.647.800	1.864.800	2.076.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-790.765,52	-378.200	-565.300	-851.700	-563.900	-869.800	-804.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807,06	1.807,06
42401.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.023,11	0	0	0	0	0	0	13.941,15	13.941,15
= Saldo	-7.023,11	0	0	0	0	0	0	-12.134,09	-12.134,09
21101005 An-/Umbau Grundschule "Astrid Lindgren"									
42401.6811020 Förderung SUW (Sozialgeb auf dem SP Dreiklang)	0,00	184.200	0	0	0	0	0	184.200,00	184.200,00
42401.6811021 Förderung aus Aufwertung (Sozialgebäude)	4.831,00	23.000	0	0	0	133.400	284.500	23.000,00	440.900,00
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	48.309,97	165.000	0	0	0	250.000	533.500	181.990,03	965.490,03
= Saldo	-43.478,97	42.200	0	0	0	-116.600	-249.000	25.209,97	-340.390,03
42401003 Sporthalle am Aquarium									
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 0961113	0,00	0	0	0	0	0	412.500	0,00	412.500,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000	8.530,53	558.530,53
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	-87.500	-8.530,53	-146.030,53
42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit									
42401.7851007 Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum									
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	0,00	562.500	491.500	0	0	0	0	562.500,00	1.054.000,00
42401.6811014 Förderung Camping- und Caravanbereich	0,00	68.000	255.000	0	50.100	0	0	68.000,00	373.100,00
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	20.200	108.000	0	0	0	0	20.200,00	128.200,00
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	55.163,89	625.000	595.600	0	0	0	0	685.584,51	1.281.184,51
42401.7853006 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	19.233,09	100.000	328.200	70.000	70.000	0	0	120.196,99	518.396,99
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	11.545,76	22.400	171.900	0	0	0	0	33.945,76	205.845,76
= Saldo	-85.942,74	-96.700	-241.200	-70.000	-19.900	0	0	-189.027,26	-450.127,26
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel									
42401.7853002 2. BA Tennisplatz (nur Eigenanteil)	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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust									
42401.6811015 1. BA Aufwertung	422.454,75	0	0	0	0	0	0	422.454,75	422.454,75
42401.6811018 Förderung 2. BA	8.171,33	286.700	416.700	0	312.500	196.300	0	304.748,52	1.230.248,52
42401.6811019 Förderung 3. BA	0,00	196.200	53.300	0	271.300	665.300	508.600	196.200,00	1.694.700,00
42401.6811024 Förderung 4. BA	0,00	0	0	0	0	0	66.700	0,00	66.700,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 2) Neubau Sozial-und Sportgebäude	0,00	0	100.000	0	415.000	885.000	100.000	0,00	1.500.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 3) Sanierung Bestandsgebäudekomplex	0,00	0	0	0	50.000	150.000	685.000	0,00	885.000,00
42401.7851016 Heinrichslust (3. BA TO 4) Rückbau Nordtribüne	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
42401.7853007 1. BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	872.370,91	0	0	0	0	0	0	928.565,12	928.565,12
42401.7853009 1. BA Kunstrasenplatz	188.331,60	0	0	0	0	0	0	184.769,68	184.769,68
42401.7853010 Heinrichslust (2. BA) Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	12.257,00	430.000	625.000	781.700	487.300	294.400	0	533.171,64	1.939.871,64
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 1) Tribühnenumbau	0,00	294.300	0	0	0	0	0	305.944,15	305.944,15
42401.7853011 Heinrichslust (3. BA TO 5) Wegesystem und Freiflächen	0,00	0	0	0	35.000	170.000	100.000	0,00	305.000,00
42401.7853016 Heinrichslust (4. BA) Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	-642.333,43	-241.400	-255.000	-781.700	-403.500	-637.800	-444.700	-1.029.047,32	-2.770.047,32
42401013 Sportplatz Vierraden									
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 0961112	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
42401.7851012 Sozialgebäude	0,00	40.000	35.000	0	525.000	0	0	40.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-35.000	0	-75.000	0	0	-40.000,00	-150.000,00
42401014 Sportplatz Heinersdorf									
42401.7853013 Beregnungsanlage	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
42401015 Sportkomplex Criewen									
42401.7851014 Carport an der Sporthalle für Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
42401016 Spiel-und Tobepplatz									
42401.7853015 Außengeräte Spiel- und Tobepplatz	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42401.7831010 Gerätecontainer	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42401.7831010 Beschallungsanlage SH "Neue Zeit"	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
42401.7831010 Hochsprungmatte	1.749,15	2.500	0	0	0	0	0	4.249,15	4.249,15
42401.7831010 Schaukasten für Vereinswerbung	1.425,62	0	0	0	0	0	0	1.425,62	1.425,62
42401.7831010 Vertikutierer SP Dreiklang	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401.7831010 Fußballtore SP Dreiklang	0,00	0	0	0	1.600	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	-3.174,77	-5.000	-3.800	0	-3.600	0	0	-8.174,77	-15.574,77
42401052 Maschinen									
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Spiel-und Tobeplatz	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-27.000	-15.000	0,00	-42.000,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.812,50	7.300	28.300	0	11.900	8.400	8.400	26.181,83	83.181,83
= Saldo	-8.812,50	-7.300	-28.300	0	-11.900	-8.400	-8.400	-26.181,83	-83.181,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-790.765,52	-378.200	-565.300	-851.700	-563.900	-869.800	-804.600	-1.317.885,83	-4.121.485,83

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.012,79	509.600	558.900	823.100	591.200	362.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.273,38	33.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,26	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	176.909,43	543.200	577.100	841.300	609.400	380.300
11.	Personalaufwendungen	445.430,95	492.700	520.200	548.200	400.200	406.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.258,70	412.700	501.600	846.700	622.400	387.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.842,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	73.198,58	57.200	38.000	35.000	32.400	30.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.721,17	131.800	110.300	135.300	120.300	120.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.451,40	1.094.400	1.170.100	1.565.200	1.175.300	945.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.374,80	57.700	42.200	41.700	41.000	40.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.232,18	58.300	38.600	35.000	32.400	30.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261,45	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.621,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.882,45	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	12.882,45	0	0	0	0	0	0

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

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl von Planungsleistungen	33,00	28,00	28,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	800,00	920,00	920,00
Anzahl von Beratungen	950,00	900,00	900,00
Anzahl von ausgegebenen Plänen, Karten und Luftbildern	50,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.012,79	509.600	558.900	823.100	591.200	362.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.273,38	33.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,26	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	176.909,43	543.200	577.100	841.300	609.400	380.300
11.	Personalaufwendungen	445.430,95	492.700	520.200	548.200	400.200	406.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.258,70	412.700	501.600	846.700	622.400	387.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.842,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	73.198,58	57.200	38.000	35.000	32.400	30.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.721,17	131.800	110.300	135.300	120.300	120.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.451,40	1.094.400	1.170.100	1.565.200	1.175.300	945.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
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)	-649.541,97	-551.200	-593.000	-723.900	-565.900	-564.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.374,80	57.700	42.200	41.700	41.000	40.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.232,18	58.300	38.600	35.000	32.400	30.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.261,45	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.621,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.882,45	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	12.882,45	0	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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 Ablöse von Ausgleichsbeträgen (Obere Talsandterrasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	464.957,00	464.957,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	464.957,00	464.957,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	1.581,00	0	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
= Saldo	1.581,00	0	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße									
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	5.040,00	0	0	0	0	0	0	5.040,00	5.040,00
= Saldo	5.040,00	0	0	0	0	0	0	5.040,00	5.040,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.621,00	0	0	0	0	0	0	694.820,14	694.820,14

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	309.258,91	307.300	307.300	307.300	307.300	307.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	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	315.272,75	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
11.	Personalaufwendungen	464.714,23	503.100	496.000	533.900	549.600	563.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.100,00	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,04	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.518,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,75	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.083,02	514.300	510.400	548.300	564.000	577.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.810,27	-203.000	-199.100	-237.000	-252.700	-266.500
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)	-157.810,27	-203.000	-199.100	-237.000	-252.700	-266.500
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)	-157.810,27	-203.000	-199.100	-237.000	-252.700	-266.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-157.854,32	-203.100	-199.200	-237.100	-252.800	-266.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.837,95	4.200	-26.600	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.300,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	297,00	400,00	350,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	50,00	30,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	15,00	5,00	5,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	8,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	308.863,91	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	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	314.877,75	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
11.	Personalaufwendungen	364.339,45	358.400	392.500	394.800	405.600	417.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,04	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.518,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,56	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.812,05	369.700	404.300	406.600	417.400	429.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-62.934,30	-59.100	-93.700	-96.000	-106.800	-118.500
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)	-62.934,30	-59.100	-93.700	-96.000	-106.800	-118.500
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)	-62.934,30	-59.100	-93.700	-96.000	-106.800	-118.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-62.978,35	-59.200	-93.800	-96.100	-106.900	-118.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.862,05	700	4.400	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	39,00	50,00	30,00
Anzahl der Freistellungen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	25,00	40,00	20,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Wohnungsvergaben	50,00	90,00	50,00
Anzahl der Wohnungsbestandsfortschreibungen/Änderungen	656,00	550,00	550,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle Städtisches Wohnheim	94,00	100,00	90,00
Anzahl der bearbeiteten Fälle zu Zwangsräumungen	19,00	15,00	18,00
Wohnungsstatistiken	63,00	80,00	65,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	31,00	80,00	30,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		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	395,00	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	395,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	100.374,78	144.700	103.500	139.100	144.000	146.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.100,00	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,19	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.270,97	144.600	106.100	141.700	146.600	148.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-94.875,97	-143.900	-105.400	-141.000	-145.900	-148.000
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)	-94.875,97	-143.900	-105.400	-141.000	-145.900	-148.000
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)	-94.875,97	-143.900	-105.400	-141.000	-145.900	-148.000
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)	-94.875,97	-143.900	-105.400	-141.000	-145.900	-148.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.700,00	3.500	-31.000	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.550,19	56.500	63.200	63.200	63.200	63.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.735,28	356.300	356.900	356.900	356.900	356.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.958,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	784.371,36	787.400	784.200	784.200	784.200	784.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.615,52	1.289.300	1.296.200	1.296.200	1.296.200	1.296.200
11.	Personalaufwendungen	71.017,06	72.400	85.500	49.400	32.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-100	-6.600	-6.700	-5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.348,31	298.800	296.200	296.200	296.200	296.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	526.116,68	529.500	399.900	399.300	387.800	380.800
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.249,23	39.900	39.500	39.500	39.500	39.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.725,92	940.700	814.700	777.900	750.200	743.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	342.889,60	348.600	481.500	518.300	546.000	552.500
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)	342.762,80	348.400	481.300	518.100	545.800	552.300
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)	342.762,80	348.400	481.300	518.100	545.800	552.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.216,72	559.800	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.699,00	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	886.280,52	888.400	1.023.100	1.059.900	1.087.600	1.094.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	621.875,93	619.100	626.600	626.600	626.600	626.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522.489,54	550.000	438.500	401.200	377.800	399.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434,72	200.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,72	200.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.733,71	340.000	40.000	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	76.733,71	340.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.298,99	-140.000	-40.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
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)	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
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)	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
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)	772.720,01	776.300	772.900	772.900	772.900	772.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019
			Plan 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.958,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.958,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
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	111,00	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	111,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	91.847,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
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)	91.847,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
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)	91.847,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
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)	91.847,69	89.100	91.900	91.900	91.900	91.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.321,67	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.302,80	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	27.917,91	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,09	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.938,32	3.900	4.100	4.100	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,80	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.467,21	33.400	33.100	33.100	31.500	31.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	450,70	-2.100	-1.600	-1.600	0	0
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)	323,90	-2.300	-1.800	-1.800	-200	-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)	323,90	-2.300	-1.800	-1.800	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.598,10	-9.500	-9.000	-9.000	-7.400	-7.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.501,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.860,32	11.100	11.300	11.300	9.700	9.700

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875,42	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	2.875,42	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,70	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	36,70	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.838,72	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)									
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	2.875,42	0	0	0	0	0	0	8.466,65	8.466,65
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	36,70	0	0	0	0	0	0	12.228,47	12.228,47
= Saldo	2.838,72	0	0	0	0	0	0	-3.761,82	-3.761,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.838,72	0	0	0	0	0	0	-3.761,82	-3.761,82

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leitungsnetz in Kilometer	91,73	93,00	95,00
Anzahl der Schächte	2.906,00	2.980,00	3.000,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.025,00	4.000,00	4.050,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.228,52	29.400	35.900	35.900	35.900	35.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.441,84	356.100	356.700	356.700	356.700	356.700
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	7.348,55	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.018,91	392.600	399.900	399.900	399.900	399.900
11.	Personalaufwendungen	71.017,06	72.400	85.500	49.400	32.000	27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-100	-6.600	-6.700	-5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.769,22	275.000	272.400	272.400	272.400	272.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	522.067,36	525.600	395.800	395.200	385.300	378.300
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.299,43	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.147,71	907.300	781.600	744.800	718.700	712.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-522.128,80	-514.700	-381.700	-344.900	-318.800	-312.300
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)	-522.128,80	-514.700	-381.700	-344.900	-318.800	-312.300
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)	-522.128,80	-514.700	-381.700	-344.900	-318.800	-312.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.216,72	559.800	559.800	559.800	559.800	559.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.777,00	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	28.310,92	32.500	167.300	204.100	230.200	236.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	620.374,21	617.800	625.100	625.100	625.100	625.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	511.518,22	538.900	427.200	389.900	368.100	389.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559,30	200.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559,30	200.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.697,01	340.000	40.000	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	76.697,01	340.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.137,71	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	75.858,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	115.858,06	275.858,06
= Saldo	-75.858,06	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-115.858,06	-275.858,06
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10									
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	559,30	200.000	0	0	0	0	0	200.559,30	200.559,30
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlg. (Sedimentationsanlage) TE 10	838,95	300.000	0	0	0	0	0	513.032,59	513.032,59
= Saldo	-279,65	-100.000	0	0	0	0	0	-312.473,29	-312.473,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.137,71	-140.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-428.331,35	-588.331,35

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.110,15	1.383.600	1.433.900	1.396.100	1.380.300	1.458.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.127,79	554.000	534.900	534.900	534.000	532.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.473,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.201,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	137.781,42	126.400	122.400	121.000	93.200	86.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.693,99	2.074.000	2.101.200	2.062.000	2.017.500	2.086.900
11.	Personalaufwendungen	1.264.914,89	1.305.500	1.335.900	1.341.600	1.366.500	1.396.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.700,00	-13.100	-12.600	-4.600	-1.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.964,77	1.830.100	1.676.600	1.781.000	1.781.000	1.781.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.832.274,18	3.102.100	2.915.300	2.907.100	2.778.100	2.848.200
15.	Transferaufwendungen	12.271,38	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.730,96	220.600	230.100	230.100	230.100	230.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.294.456,18	6.457.600	6.157.700	6.267.600	6.166.200	6.268.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.131.762,19	-4.383.600	-4.056.500	-4.205.600	-4.148.700	-4.181.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.131.762,19	-4.383.600	-4.056.500	-4.205.600	-4.148.700	-4.181.700
23.	außerordentliche Erträge	53.727,70	0	2.300.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.974,10	0	2.000.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	48.753,60	0	300.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.083.008,59	-4.383.600	-3.756.500	-4.205.600	-4.148.700	-4.181.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.138,50	96.100	98.600	98.600	98.600	98.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.493,00	568.400	568.400	568.400	568.400	568.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.554.363,09	-4.855.900	-4.226.300	-4.675.400	-4.618.500	-4.651.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.833.708,24	1.909.700	1.884.800	1.914.100	1.869.600	1.939.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.558.928,62	3.667.100	5.458.600	3.472.300	3.349.400	3.429.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.646,48	1.252.100	2.509.800	0	2.216.200	2.137.600	999.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.699,98	168.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.867,70	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,00	0	1.200.000	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	852.704,16	1.420.400	3.709.800	0	2.216.200	2.137.600	999.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.204,29	2.343.000	3.685.500	561.400	3.126.400	2.774.900	1.236.500
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	42.229,51	51.000	50.000	0	47.200	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.235,24	126.300	159.300	0	156.000	69.300	39.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.669,04	2.520.300	3.894.800	561.400	3.329.600	2.884.200	1.315.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.084.964,88	-1.099.900	-185.000	-561.400	-1.113.400	-746.600	-316.500

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

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

Produktbeschreibung
<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>

Auftragsgrundlage
- Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV

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

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
PSV + FSV	Intern + Extern

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m ²	1.382.000,00	1.382.000,00	1.389.000,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m ²	61.000,00	64.000,00	61.000,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m ²	530.000,00	535.000,00	534.000,00
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	64.634,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.360,00	3.350,00	3.360,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	51,00	51,00	51,00
Anzahl der Tourismusinformationen	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.100,00	5.080,00	5.200,00
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.348,56	1.368.900	1.419.200	1.381.400	1.365.600	1.443.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.891,50	318.500	299.400	299.400	298.500	296.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.201,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	134.584,19	124.500	119.300	117.900	90.100	83.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.059,69	1.821.900	1.847.900	1.808.700	1.764.200	1.833.600
11.	Personalaufwendungen	1.229.400,61	1.268.500	1.299.000	1.303.700	1.328.000	1.357.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.500,00	-13.000	-12.600	-4.600	-1.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.836,56	1.531.700	1.378.200	1.482.600	1.482.600	1.482.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.756.780,45	3.032.300	2.867.600	2.872.100	2.743.100	2.813.200
15.	Transferaufwendungen	12.271,38	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.448,28	51.200	52.300	52.300	52.300	52.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.237,28	5.883.100	5.596.900	5.718.500	5.616.500	5.718.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.830.177,59	-4.061.200	-3.749.000	-3.909.800	-3.852.300	-3.884.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.830.177,59	-4.061.200	-3.749.000	-3.909.800	-3.852.300	-3.884.600
23.	außerordentliche Erträge	53.727,70	0	2.300.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.974,10	0	2.000.000	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	48.753,60	0	300.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.781.423,99	-4.061.200	-3.449.000	-3.909.800	-3.852.300	-3.884.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.837,00	37.800	38.300	38.300	38.300	38.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.350,00	507.200	507.200	507.200	507.200	507.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.244.936,99	-4.530.600	-3.917.900	-4.378.700	-4.321.200	-4.353.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.756.447,92	1.834.800	1.806.700	1.836.000	1.791.500	1.860.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.419.975,89	3.541.300	5.350.100	3.376.100	3.253.200	3.332.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.646,48	1.252.100	2.509.800	0	2.216.200	2.137.600	999.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.699,98	168.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.867,70	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,00	0	1.200.000	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	852.704,16	1.420.400	3.709.800	0	2.216.200	2.137.600	999.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.204,29	2.343.000	3.685.500	561.400	3.126.400	2.774.900	1.136.500
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	42.229,51	51.000	50.000	0	47.200	40.000	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.235,24	126.300	159.300	0	156.000	69.300	39.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.669,04	2.520.300	3.894.800	561.400	3.329.600	2.884.200	1.215.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.084.964,88	-1.099.900	-185.000	-561.400	-1.113.400	-746.600	-216.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.867,70	0	0	0	0	0	0	103.625,60	103.625,60
54101.7821010 Straßen	42.229,51	51.000	50.000	0	47.200	40.000	40.000	329.989,99	507.189,99
54101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402,14	4.402,14
= Saldo	38.638,19	-51.000	-50.000	0	-47.200	-40.000	-40.000	-230.766,53	-407.966,53
51101004 SG Obere Talsandterrasse									
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für 7852068	0,00	307.300	0	0	0	0	0	307.300,00	307.300,00
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	4.127,25	74.500	0	0	0	0	0	78.627,25	78.627,25
54101.7852068 Friedrich-Engels-Straße	969,95	387.000	0	0	0	0	0	925.825,30	925.825,30
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	6.190,88	111.800	0	0	0	0	0	126.000,00	126.000,00
= Saldo	-3.033,58	-117.000	0	0	0	0	0	-665.898,05	-665.898,05
54101001 Straßenbeleuchtung									
54101.6881203 Straßenbeleuchtung Stendell	0,00	38.300	0	0	0	0	0	38.300,00	38.300,00
54101.6881205 Straßenbeleuchtung Blumenhagen zu den Müllerbergen	-34,15	0	0	0	0	0	0	3.896,33	3.896,33
54101.7852008 Stendell Bergstraße	44.173,68	0	0	0	0	0	0	84.354,25	84.354,25
54101.7852059 Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.228,38	48.228,38
54101.7852075 Beleuchtung Uferradweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	26.908,70	46.908,70
= Saldo	-44.207,83	38.300	-20.000	0	0	0	0	-117.295,00	-137.295,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg									
54101.6811007 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2. BA	0,00	0	272.400	0	44.300	0	0	0,00	316.700,00
54101.6811007 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3. BA	0,00	225.000	126.400	0	285.000	0	0	0,00	411.400,00
54101.6812003 Förderung Kreis für alle 3 BA	0,00	105.000	36.300	0	0	143.900	0	0,00	267.200,00
54101.7852017 2. TO Kummerow - Neue Mühle 1.BA	0,00	93.600	0	0	0	235.600	26.500	73.600,00	335.700,00
54101.7852017 2. TO Neue Mühle - Blumenhagen 2.BA	0,00	17.600	479.700	85.400	85.400	0	0	31.554,39	596.654,39
54101.7852017 2. TO Blumenhagen - Vierraden 3.BA	0,00	300.000	170.000	376.000	376.000	0	0	82.000,00	628.000,00
= Saldo	0,00	-81.200	-214.600	-461.400	-132.100	-91.700	-26.500	-187.154,39	-565.054,39
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt									
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016	0,00	0	66.700	0	333.300	466.700	0	0,00	866.700,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	0,00	0	100.000	0	500.000	700.000	0	0,00	1.300.000,00
= Saldo	0,00	0	-33.300	0	-166.700	-233.300	0	0,00	-433.300,00
54101007 Parkplatz MKS/VHS									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811058 Zuweisungen vom Land für 7853017	0,00	0	23.300	0	200.000	0	0	0,00	223.300,00
54101.7853017 Parkplatz im Bereich der Volkshochschule/Musik-und Kunstschule	0,00	0	35.000	0	300.000	0	0	416.050,60	751.050,60
= Saldo	0,00	0	-11.700	0	-100.000	0	0	-416.050,60	-527.750,60
54101008 Freiflächen Regattastraße									
54101.6811059 Zuweisungen vom Land für 7853018	0,00	0	0	0	0	23.300	100.000	0,00	123.300,00
54101.7853018 Freiflächengestaltung Quartier Regattastraße inklusive Stellflächen	0,00	0	0	0	0	35.000	150.000	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-11.700	-50.000	0,00	-61.700,00
54101009 Rekonstruktion Heinersdorfer Damm									
54101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7852027	92.961,50	200.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
54101.6812005 Zuweisungen vom Kreis für 7852027	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
54101.6881208 Ausbaubeiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
54101.7852027 Realisierung	102.306,96	270.600	0	0	0	0	0	742.498,25	742.498,25
= Saldo	-9.345,46	-31.600	0	0	0	0	0	-253.498,25	-253.498,25
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße									
54101.6881204 Ausbaubeiträge Ehm-Welk-Straße	898,99	0	0	0	0	0	0	157.130,98	157.130,98
= Saldo	898,99	0	0	0	0	0	0	157.130,98	157.130,98
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm									
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	0,00	100.000	400.000	100.000	100.000	0	0	100.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-400.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000,00	-600.000,00
54101013 Radwege Innenstadt									
54101.6811013 Zuweisungen Land für Teichmannstraße	0,00	0	20.000	0	160.000	0	0	0,00	180.000,00
54101.7852016 Kreuzungsbereich Seelenbinderstr./Marchlewskiring	0,00	40.000	132.000	0	0	0	0	57.000,00	189.000,00
54101.7852035 Teichmannstraße	0,00	0	30.000	0	240.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-142.000	0	-80.000	0	0	-57.000,00	-279.000,00
54101020 Gehwege									
54101.6881226 Ausbaubeitrag Gehweg Helbigstraße	4.461,40	0	0	0	0	0	0	10.391,44	10.391,44
54101.7852077 hintere Berliner Straße	258.143,67	0	0	0	0	0	0	269.816,25	269.816,25
54101.7852085 Gehweg A.-Bebel-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	20.953,06	20.953,06
= Saldo	-253.682,27	0	0	0	0	0	0	-280.377,87	-280.377,87
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche									
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	30.000,00	50.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	80.000,00	129.000,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	23.094,89	54.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000	94.746,89	164.746,89
= Saldo	6.905,11	-4.500	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.746,89	-35.746,89

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101024 Alleebestand Berliner Allee 2. BA									
54101.7852010 Alleebestand Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-100.000,00
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
54101.7852033 Erschließung	765.173,84	0	0	0	0	0	0	2.300.000,00	2.300.000,00
= Saldo	-765.173,84	0	0	0	0	0	0	-2.300.000,00	-2.300.000,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)									
54101.6811017 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	2.330,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881220 Ausbaubeiträge Auguststraße 2. BA	176.539,75	0	0	0	0	0	0	207.545,67	207.545,67
54101.7852042 1. und 2. TO	1.638,76	0	0	0	0	0	0	464.480,68	464.480,68
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Julian-Marchlewski-Ring 2. TO	1.346,02	0	0	0	0	0	0	30.438,56	30.438,56
54101.7852042 Julian-Marchlewski-Ring bis Karl-Teichmann-Straße 3. TO	4.286,31	0	0	0	0	0	0	459.023,10	459.023,10
= Saldo	171.598,75	0	0	0	0	0	0	-746.396,67	-746.396,67
54101029 Vierradener Chaussee									
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	0,00	0	0	0	723.800	1.023.800	375.000	54.203,00	2.176.803,00
54101.6881215 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.291,09	8.291,09
54101.7852044 3. BA (OT Vierr.-Knoten am Markt)	0,00	50.000	75.000	0	965.000	0	250.000	86.320,03	1.376.320,03
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafestraße)	0,00	0	75.000	0	0	1.365.000	250.000	0,00	1.690.000,00
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr.Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	190.000	250.000	0	0	0	0	238.000,00	488.000,00
= Saldo	0,00	-240.000	-400.000	0	-241.200	-341.200	-125.000	-261.825,94	-1.369.225,94
54101041 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)									
54101.6811029 Zuweisungen vom Land für 7852053	49.126,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852053 Hintere Berliner Straße / Heine-Ring (1. BA)	64.197,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.071,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101042 Schillstraße									
54101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7852054	76.820,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852054 Schillstraße	115.230,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.410,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101046 Instandsetzung Objekt Mühlenweg									
54101.7851000 Blitzschutz	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
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.350,00	11.350,00
54101.7831010 mobile Tankstation	0,00	0	0	0	0	0	0	3.279,40	3.279,40
54101.7831010 Leitpfostenwaschgerät	9.948,40	0	0	0	0	0	0	9.948,40	9.948,40
54101.7831010 Spezialplotter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.956,40	1.956,40
54101.7831010 TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	1.543,60	1.543,60
54101.7831010 Schweißgerät	1.831,29	0	0	0	0	0	0	1.831,29	1.831,29
= Saldo	-11.779,69	0	0	0	0	0	0	-7.209,09	-7.209,09
54101051 Fahrzeuge									
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	6.490,00	0	0	0	0	0	0	25.691,00	25.691,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
54101.7831010 Asphaltthermobehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	21.888,82	21.888,82
54101.7831010 EB LKW Doppelkabine UM-SC 887	0,00	120.000	0	0	0	0	0	130.240,00	130.240,00
54101.7831010 EB Mosa-Fahrzeug UM-GK 45	0,00	0	0	0	0	0	0	29.973,30	29.973,30
54101.7831010 UNIMOG	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
54101.7831010 Transport-und Pritschenfahrzeug	29.490,58	0	0	0	0	0	0	29.490,58	29.490,58
54101.7831010 Ersatz PKW UM-SV 221 (2012)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	-23.000,58	-120.000	-150.000	0	-150.000	-60.000	-30.000	-185.901,70	-575.901,70
54101052 Maschinen									
54101.7831010 Kommunaltraktor John Deer	45.365,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.365,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101056 Bau Bahnübergänge									
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	0,00	66.700	60.700	0	0	0	0	66.700,00	127.400,00
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	100.000	91.000	0	0	0	0	141.344,70	232.344,70
= Saldo	0,00	-33.300	-30.300	0	0	0	0	-74.644,70	-104.944,70
54101057 Handelsstraße									
54101.7852058 Handelsstraße	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	-70.000,00
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	7.599,79	6.300	9.300	0	6.000	9.300	9.300	29.092,38	62.992,38
= Saldo	-7.599,79	-6.300	-9.300	0	-6.000	-9.300	-9.300	-29.092,38	-62.992,38
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL									
54101.7852062 Sanierung umgewidmete Straße Berkholz/MVL	7.255,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.255,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101065 Anlegesteg Criewen									
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.551,39	215.551,39
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.551,39	-215.551,39

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101068 Fließallee Zützen									
54101.7852065 Fließallee Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	198.758,10	198.758,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-198.758,10	-198.758,10
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA									
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	223.401,81	0	0	0	0	0	0	358.691,38	358.691,38
54101.6881217 Ausbaubeiträge	67.000,00	100.000	0	0	0	0	0	466.900,38	466.900,38
54101.7852066 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	258.889,25	0	0	0	0	0	0	993.543,09	993.543,09
= Saldo	31.512,56	100.000	0	0	0	0	0	-167.951,33	-167.951,33
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße									
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	0,00	50.000	0	0	250.000	0	0	50.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	-250.000	0	0	-50.000,00	-300.000,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)									
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	16.682,00	78.300	0	0	0	0	0	94.982,00	94.982,00
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2.BA)	25.023,00	117.500	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-8.341,00	-39.200	0	0	0	0	0	-405.018,00	-405.018,00
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)									
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	20.196,80	136.300	0	0	0	0	0	156.496,80	156.496,80
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	30.295,20	204.400	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
= Saldo	-10.098,40	-68.100	0	0	0	0	0	-493.503,20	-493.503,20
54101077 Straße am Sportplatz									
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	0,00	0	33.300	0	200.000	176.200	0	0,00	409.500,00
54101.7852072 Straße am Sportplatz	0,00	0	50.000	0	300.000	264.300	0	65.682,68	679.982,68
= Saldo	0,00	0	-16.700	0	-100.000	-88.100	0	-65.682,68	-270.482,68
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg									
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	43.053,54	256.000	124.000	0	0	0	0	318.348,74	442.348,74
= Saldo	-43.053,54	-256.000	-124.000	0	0	0	0	-318.348,74	-442.348,74
54101081 Zufahrt Objekt Lebenshilfe Heinrichslust									
54101.6881225 Ausbaubeiträge	833,99	0	0	0	0	0	0	25.117,60	25.117,60
54101.7852076 Zufahrt zum Objekt der Lebenshilfe e.V. Heinrichslust	27.186,24	0	0	0	0	0	0	66.558,58	66.558,58
= Saldo	-26.352,25	0	0	0	0	0	0	-41.440,98	-41.440,98
54101082 Zufahrt zur Berliner Allee nahe Fleischerei Schütze									
54101.7852082 Zufahrt zur Berliner Allee nahe Fleischerei Schütze	18.058,73	0	0	0	0	0	0	18.058,73	18.058,73
= Saldo	-18.058,73	0	0	0	0	0	0	-18.058,73	-18.058,73
54101083 Jahn-, Book, Sheer-, Berliner Straße									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos.2	0,00	0	0	0	0	30.000	100.000	0,00	130.000,00
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 5	0,00	0	0	0	0	0	16.700	0,00	16.700,00
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 6	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 7	0,00	0	0	0	0	0	23.300	0,00	23.300,00
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 8	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
54101.6811052 Sopo aus Zuw. vom Land für 7852084, Pos. 9	0,00	0	0	0	0	0	3.300	0,00	3.300,00
54101.7852084 Jahnstraße inklusive Platz	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000	0,00	195.000,00
54101.7852084 Franz-Book-Straße	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
54101.7852084 Berliner Straße, im Bereich Haus Nr.99	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
54101.7852084 John-Schehr-Straße	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
54101.7852084 Gustav-Rotkopfstraße	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
54101.7852084 Verbindung Jahnstraße/Schehrstraße	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-106.700	0,00	-121.700,00
54101085 Felchower Straße									
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0,00	33.300,00
54101.7852083 Felchower Straße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-16.700	0,00	-16.700,00
54101086 Hafestraße									
54101.6811055 Zuweisungen vom Land für 7852086	0,00	0	1.583.800	0	0	0	0	0,00	1.583.800,00
54101.7852086 Hafestraße	4.688,60	0	1.583.800	0	0	0	0	54.300,00	1.638.100,00
= Saldo	-4.688,60	0	0	0	0	0	0	-54.300,00	-54.300,00
54101087 Lauseberg (OT Blumenhagen)									
54101.7852087 Lauseberg (OT Blumenhagen)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
54101088 Dorfstraße (OT Kummerow)									
54101.7852088 Dorfstraße (OT Kummerow)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
54101089 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz									
54101.6831001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen									
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	258.900	0	262.800	266.700	270.700	0,00	1.059.100,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	258.900	0	262.800	266.700	270.700	0,00	1.059.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.084.964,88	-1.099.900	-185.000	-561.400	-1.113.400	-746.600	-216.500	-7.799.340,23	-9.973.840,23

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.
- Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder
- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder

Ziel

- Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern
-----------------------------	----------------------------------

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Strecke in Km - Reinigung	1.760,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	233.236,29	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	439,19	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	233.675,48	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
11.	Personalaufwendungen	35.514,28	37.000	36.900	37.900	38.500	39.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.128,21	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-199,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.159,22	-4.800	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.083,37	330.500	335.900	336.900	337.500	338.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.407,89	-95.000	-100.400	-101.400	-102.000	-102.700
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)	-84.407,89	-95.000	-100.400	-101.400	-102.000	-102.700
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)	-84.407,89	-95.000	-100.400	-101.400	-102.000	-102.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.301,50	58.300	60.300	60.300	60.300	60.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.143,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-92.249,39	-97.900	-101.300	-102.300	-102.900	-103.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.301,50	58.300	60.300	60.300	60.300	60.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.259,10	56.000	60.800	61.200	61.200	61.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Parkplätze		73.000,00	0,00	0,00
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		0,00	77.295,00	70.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	3.197,23	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.958,82	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
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	75.693,63	69.800	47.700	35.000	35.000	35.000
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	75.693,63	69.800	47.700	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-57.734,81	-53.200	-29.900	-17.200	-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)	-57.734,81	-53.200	-29.900	-17.200	-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)	-57.734,81	-53.200	-29.900	-17.200	-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)	-57.734,81	-53.200	-29.900	-17.200	-17.200	-17.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.958,82	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.693,63	69.800	47.700	35.000	35.000	35.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100.000
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	0	0	0	0	0	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54601001 Parkplätze im Stadtgebiet									
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00

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

Budget- und Produktverantwortung	Organisationseinheit
Beigeordnete	Beigeordnete

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

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

Ziel
- Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder

Rechtsbindung	Klassifizierung
FSV	Extern

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzkilometer Stadtverkehr	163.316,00	900.000,00	170.587,00
Nutzer des Schwedt-Tickets	605,00	730,00	730,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		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	159.441,90	174.200	177.200	177.200	177.200	177.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.441,90	174.200	177.200	177.200	177.200	177.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-159.441,90	-174.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
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)	-159.441,90	-174.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
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)	-159.441,90	-174.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
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)	-159.441,90	-174.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.750,65	119.500	105.600	102.400	81.100	119.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.521,53	498.000	506.800	506.300	504.300	504.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,96	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.311,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.657,59	629.900	624.800	621.100	597.800	636.600
11.	Personalaufwendungen	823.753,04	829.100	962.700	985.200	986.300	976.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-13.900	-14.900	-14.100	-14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.907,18	1.630.000	1.654.700	1.640.500	1.634.000	1.634.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	270.015,64	319.500	325.600	322.600	303.500	354.900
15.	Transferaufwendungen	1.907,99	2.900	2.900	2.900	2.900	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.069,61	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.853,46	2.806.100	2.958.900	2.963.200	2.939.500	2.979.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.172.195,87	-2.176.200	-2.334.100	-2.342.100	-2.341.700	-2.343.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.172.195,87	-2.176.200	-2.334.100	-2.342.100	-2.341.700	-2.343.100
23.	außerordentliche Erträge	58.846,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.542,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	53.304,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.118.891,87	-2.176.200	-2.334.100	-2.342.100	-2.341.700	-2.343.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.465,00	63.400	67.600	67.600	67.600	67.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.852,21	46.800	48.100	48.100	48.100	48.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.096.279,08	-2.159.600	-2.314.600	-2.322.600	-2.322.200	-2.323.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	465.349,42	382.100	363.300	359.600	336.300	375.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458.510,02	378.400	398.300	399.700	321.000	340.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.520,69	80.000	197.400	0	400.000	490.000	410.000
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	58.846,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.311,68	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	239.678,37	80.000	197.400	0	400.000	490.000	410.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.904,98	307.000	495.000	1.850.000	630.000	782.000	660.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.309,94	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.388,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.901,50	69.800	62.400	0	76.100	50.600	66.600
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	442.505,15	384.800	565.400	1.850.000	714.100	840.600	734.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.826,78	-304.800	-368.000	-1.850.000	-314.100	-350.600	-324.600

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentliche Grünflächen in m ²	2.220.350,00	2.300.000,00	2.350.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	36,00	35,00	36,00
Öffentliche Spielflächen in m ²	91.800,00	91.050,00	91.800,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	665,00	670,00	675,00
Anzahl der Bäume	28.950,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Versicherungsfälle	32,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.598,70	101.200	87.300	84.200	81.100	119.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.210,11	18.800	5.900	5.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,76	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.354,85	121.500	94.700	91.100	86.000	124.800
11.	Personalaufwendungen	534.584,02	541.600	624.900	636.800	653.200	667.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.767,01	1.280.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200	1.290.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	208.860,34	246.500	250.100	245.000	246.100	307.400
15.	Transferaufwendungen	1.907,99	2.900	2.900	2.900	2.900	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723,96	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.343,32	2.091.100	2.188.800	2.195.600	2.213.100	2.286.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.015.988,47	-1.969.600	-2.094.100	-2.104.500	-2.127.100	-2.161.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.015.988,47	-1.969.600	-2.094.100	-2.104.500	-2.127.100	-2.161.600
23.	außerordentliche Erträge	58.846,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	5.542,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	53.304,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.962.684,47	-1.969.600	-2.094.100	-2.104.500	-2.127.100	-2.161.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.465,00	63.400	67.600	67.600	67.600	67.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.887.905,56	-1.907.800	-2.028.100	-2.038.500	-2.061.100	-2.095.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255.809,84	179.400	157.800	154.200	149.100	187.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350.184,60	253.300	255.300	249.500	250.600	310.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.520,69	80.000	197.400	0	400.000	490.000	410.000
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	58.846,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	110,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	235.476,69	80.000	197.400	0	400.000	490.000	410.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.904,98	200.000	495.000	1.850.000	630.000	765.000	660.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.309,94	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.388,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.777,73	50.300	38.800	0	57.500	39.500	51.000
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	364.381,38	258.300	541.800	1.850.000	695.500	812.500	719.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.904,69	-178.300	-344.400	-1.850.000	-295.500	-322.500	-309.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11107060 Erwerb von Grundstücken									
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.846,00	0	0	0	0	0	0	93.145,59	93.145,59
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000,00	40.000,00
55101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.388,73	0	0	0	0	0	0	32.088,65	32.088,65
= Saldo	40.457,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	53.056,94	21.056,94
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
55101.7853000 Rosengarten Vierraden	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplätze nahe GRS B. Brecht	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz im OT Kunow	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	1.597,98	1.597,98
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Park Heinrichslust	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Liebig-/Lommonossowstr.	11.021,42	0	0	0	0	0	0	20.638,11	20.638,11
55101.7853000 diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
55101.7853000 Spielplatz OT Vierraden Schwedenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	11.172,47	11.172,47
55101.7853000 Spiel- und Tobepplatz Suttnerstr.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Paul-Meyer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	12.214,18	12.214,18
55101.7853000 Spielplatz im OT Kummerow	0,00	0	0	0	0	0	0	10.931,96	10.931,96
55101.7853037 Spielplatz Monplaisir	14.999,93	0	0	0	0	0	0	14.999,93	14.999,93
55101.7853038 Hundewiese	0,00	0	0	0	0	0	0	14.870,45	14.870,45
55101.7853042 Kinderspielplatz am Bürgerhaus im OT Zützen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.653,90	15.653,90
= Saldo	-26.021,35	-30.000	-15.000	0	-30.000	-15.000	-35.000	-132.078,98	-227.078,98
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang									
55101.6811017 Zuweisungen vom Land für 7853027	0,00	0	0	0	0	0	0	506.908,25	506.908,25
55101.7853027 2.BA	2.348,03	0	0	0	0	0	0	615.576,30	615.576,30
= Saldo	-2.348,03	0	0	0	0	0	0	-108.668,05	-108.668,05
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
55101.6811018 Zuweisungen vom Land für 7853028	0,00	0	0	0	0	0	0	842.660,26	842.660,26

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.6881102 Erschließungs- und Straßenaubaubeiträge "Sozialer Kietz"	0,00	0	0	0	0	0	0	148.790,74	148.790,74
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	0,00	0	0	0	0	0	0	1.300.387,14	1.300.387,14
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-308.936,14	-308.936,14
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa									
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	0,00	0	180.000	0	0	0	0	20.000,00	200.000,00
55101.7853032 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-180.000	0	0	0	0	-20.000,00	-200.000,00
55101022 Grüne Aktionsfläche im Quartier									
55101.6811028 Zuweisungen Land für 7853035	169.520,69	0	0	0	0	0	0	333.946,00	333.946,00
55101.7853035 Grüne Aktionsfläche	254.281,04	0	0	0	0	0	0	543.877,56	543.877,56
= Saldo	-84.760,35	0	0	0	0	0	0	-209.931,56	-209.931,56
55101025 historische Pumpe im OT Kunow									
55101.7853039 Pumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	8.920,24	8.920,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.920,24	-8.920,24
55101026 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz									
55101.7851001 Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	73.000,00	73.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-73.000,00	-73.000,00
55101027 Park Monplaisir									
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043	0,00	80.000	197.400	0	400.000	490.000	410.000	80.000,00	1.577.400,00
55101.7851002 Gärtnerhaus und Nebengebäude im Park Monplaisir	0,00	0	20.000	0	0	75.000	50.000	0,00	145.000,00
55101.7853043 Park Monplaisir	0,00	120.000	280.000	1.850.000	600.000	675.000	575.000	133.946,80	2.263.946,80
= Saldo	0,00	-40.000	-102.600	-1.850.000	-200.000	-260.000	-215.000	-53.946,80	-831.546,80
55101028 Marktplatz Vierraden									
55101.7853041 Strom- und TW-Anschluss	4.896,35	0	0	0	0	0	0	14.320,77	14.320,77
= Saldo	-4.896,35	0	0	0	0	0	0	-14.320,77	-14.320,77
55101029 Errichtung Schwalbenturm									
55101.7815001 Zuschüsse für Investitionen an Wohnbauten GmbH	14.309,94	0	0	0	0	0	0	14.309,94	14.309,94
= Saldo	-14.309,94	0	0	0	0	0	0	-14.309,94	-14.309,94
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.760,47	2.760,47
55101.6831000 Verkaufserlöse	110,00	0	0	0	0	0	0	4.790,00	4.790,00
55101.7831010 Niederschlagsgeber	1.652,74	0	0	0	0	0	0	1.652,74	1.652,74
55101.7831010 Container für Traktor Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.632,71	3.632,71
= Saldo	-1.542,74	0	0	0	0	0	0	2.265,02	2.265,02

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101051 Fahrzeuge									
55101.7831010 Transporterneuanschaffung	0,00	35.300	0	0	0	0	0	35.300,00	35.300,00
55101.7831010 Transporter Vierraden	0,00	0	0	0	0	0	0	35.943,19	35.943,19
55101.7831010 Transporter Stendell	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
55101.7831010 Neukauf PKW für Baumkontrollen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.300	0	0	-35.000	0	-35.000	-71.243,19	-141.243,19
55101052 Maschinen									
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden	0,00	0	0	0	0	25.000	0	2.005,86	27.005,86
55101.7831010 2-Achsanhänger Kunow	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Kleintraktor Kummerow	0,00	0	12.800	0	0	0	0	16.210,18	29.010,18
55101.7831010 Rasentraktor Zützen	23.207,38	0	0	0	0	0	0	23.207,38	23.207,38
55101.7831010 Kleintechnik (Anbau)	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
55101.7831010 Rasentraktor Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.230,57	15.230,57
55101.7831010 Kompakttraktor Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	53.003,79	53.003,79
55101.7831010 Anhänger zur Umstzung der Rasentraktoren	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
55101.7831010 Winterdiensttechnik Vierraden/Kunow	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Zützen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
55101.7831010 Schlegelmähwerk Criewen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Hohenfelde	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	-23.207,38	-5.000	-37.600	0	-18.000	-35.000	-15.000	-114.657,78	-220.257,78
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.917,61	10.000	1.200	0	4.500	4.500	0	24.984,83	35.184,83
= Saldo	-2.917,61	-10.000	-1.200	0	-4.500	-4.500	0	-24.984,83	-35.184,83
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55101.7831010 Freischneider	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.546,48	-178.300	-344.400	-1.850.000	-295.500	-322.500	-309.000	-1.099.676,32	-2.371.076,32
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.358,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.358,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Ziel - Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“			
Zielgruppen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
beitragspflichtige Fläche in ha	14.011,00	14.002,00	14.011,00
Beitrag je ha in EUR	9,56	9,50	9,56

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	150.546,68	154.000	163.500	163.500	163.500	163.500
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	150.546,68	154.000	163.500	163.500	163.500	163.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.947,84	134.000	142.200	142.200	142.200	142.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.751,09	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	135.698,93	134.000	142.200	142.200	142.200	142.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	14.847,75	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
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)	14.847,75	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
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)	14.847,75	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.398,00	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-13.550,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.149,09	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.360,00	5.361,00	5.385,00
Anzahl der Reihengrabstätten	1.139,00	1.125,00	1.040,00
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	335,00	297,00	300,00
Anzahl der Aufbewahrungstage in der Kühlzelle	38,00	0,00	0,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	15,00	20,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	51,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen	25,00	64,00	36,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	446,00	333,00	407,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	6,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	3.037,00	3.103,00	3.318,00

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.151,95	18.300	18.300	18.200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.764,74	325.200	337.400	337.400	337.400	337.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.201,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.756,06	354.400	366.600	366.500	348.300	348.300
11.	Personalaufwendungen	289.169,02	287.500	337.800	348.400	333.100	309.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	-1.300	-13.900	-14.900	-14.100	-14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.192,33	215.800	222.300	208.100	201.600	201.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.404,21	73.000	75.500	77.600	57.400	47.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,65	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.811,21	581.000	627.900	625.400	584.200	551.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-171.055,15	-226.600	-261.300	-258.900	-235.900	-202.800
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)	-171.055,15	-226.600	-261.300	-258.900	-235.900	-202.800
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)	-171.055,15	-226.600	-261.300	-258.900	-235.900	-202.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.768,12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-194.823,27	-243.300	-278.000	-275.600	-252.600	-219.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	209.539,58	202.700	205.500	205.400	187.200	187.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.176,33	96.600	113.200	120.400	40.600	200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	4.201,68	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	4.201,68	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000	0	0	0	17.000	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	78.123,77	19.500	23.600	0	18.600	11.100	15.600
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	78.123,77	126.500	23.600	0	18.600	28.100	15.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.922,09	-126.500	-23.600	0	-18.600	-28.100	-15.600

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	107.000	0	0	0	0	0	152.000,00	152.000,00
= Saldo	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-152.000,00	-152.000,00
55301006 Friedhofsfreianlagen Hohenfelde									
55301.7853001 Friedhofsfreianlagen Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	0,00	-17.000,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55301.7831010 Urnenkandelaber (Urmentisch)	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
55301.7831010 Wasserstele 2019	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	3.712,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.192,92	25.192,92
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	0	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
55301.7831010 Erdurnensystem	0,00	9.200	3.000	0	3.000	3.000	5.000	9.200,00	23.200,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
55301.7831010 Rednerpult	1.303,05	0	0	0	0	0	0	1.303,05	1.303,05
55301.7831010 Gedenktafel Friedhof Kummerow	1.850,69	0	0	0	0	0	0	1.850,69	1.850,69
= Saldo	-6.866,54	-16.900	-7.000	0	-7.000	-8.500	-14.000	-25.246,66	-61.746,66
55301051 Fahrzeuge									
55301.6831000 Verkaufserlöse	4.201,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.201,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301052 Maschinen									
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Gräftebagger	66.779,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Rasentraktor mit Kippanhänger	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Rasentraktor (Ersatz aus 2008)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.779,18	-1.000	-15.000	0	-10.000	-1.000	0	0,00	0,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.478,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	11.853,20	18.253,20
= Saldo	-4.478,05	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-11.853,20	-18.253,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.922,09	-126.500	-23.600	0	-18.600	-28.100	-15.600	-189.099,86	-248.999,86

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.876,90	769.900	1.154.200	842.900	683.100	453.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.464,39	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.086,53	28.400	22.700	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.427,82	816.800	1.195.100	862.100	702.300	472.200
11.	Personalaufwendungen	118.136,93	190.800	208.600	214.200	221.500	226.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.419,03	424.100	394.400	207.100	207.900	204.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	99.968,14	59.800	83.000	83.000	81.700	79.800
15.	Transferaufwendungen	719.264,00	759.000	761.900	700.800	553.700	550.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.008,68	125.300	478.600	314.900	291.800	28.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.796,78	1.559.000	1.926.500	1.520.000	1.356.600	1.089.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-494.368,96	-742.200	-731.400	-657.900	-654.300	-617.100
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)	-494.368,96	-742.200	-731.400	-657.900	-654.300	-617.100
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)	-494.368,96	-742.200	-731.400	-657.900	-654.300	-617.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,96	31.400	40.200	40.200	40.200	40.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-526.419,92	-765.400	-763.400	-689.900	-686.300	-649.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	619.780,73	589.900	607.200	607.200	461.200	461.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	694.828,10	642.000	676.100	674.000	526.700	524.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.400	97.500	0	29.100	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	46.400	97.500	0	29.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.800	121.700	0	31.700	50.000	100.000
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	8.466,07	3.900	6.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466,07	65.700	128.600	0	33.600	51.900	101.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.466,07	-19.300	-31.100	0	-4.500	-51.900	-101.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.021,55	672.200	905.900	794.600	634.800	404.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	28.400	22.600	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.921,55	700.600	928.500	795.500	635.700	405.600
11.	Personalaufwendungen	117.354,93	189.300	207.100	212.700	220.000	224.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,04	4.900	7.400	8.600	9.100	5.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	-892,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	689.264,00	689.000	691.900	630.800	483.700	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.872,31	113.300	405.300	309.800	286.700	23.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.144,28	996.500	1.311.700	1.161.900	999.500	734.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-276.222,73	-295.900	-383.200	-366.400	-363.800	-328.500
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)	-276.222,73	-295.900	-383.200	-366.400	-363.800	-328.500
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)	-276.222,73	-295.900	-383.200	-366.400	-363.800	-328.500
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)	-276.222,73	-295.900	-383.200	-366.400	-363.800	-328.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550.725,38	550.700	550.700	550.700	404.700	404.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553.717,00	550.800	552.900	550.800	404.800	404.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 7		Fachbereich 7 - 7.5 Abteilung Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung			
- Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage			
- Daseinsvorsorge			
Ziel			
- Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen			
Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
FSV		Extern	
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	10,00	10,00	10,00
Bruttogrundfläche in m ²	5.405,89	5.405,89	5.405,89

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.855,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.464,39	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,53	0	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	77.506,27	49.500	49.300	49.300	49.300	49.300
11.	Personalaufwendungen	782,00	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	107.641,24	298.900	183.400	144.900	145.200	145.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	100.860,14	59.800	60.400	60.400	59.100	57.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	648,77	8.000	2.600	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.932,15	368.200	247.900	207.900	206.900	205.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-132.425,88	-318.700	-198.600	-158.600	-157.600	-155.700
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)	-132.425,88	-318.700	-198.600	-158.600	-157.600	-155.700
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)	-132.425,88	-318.700	-198.600	-158.600	-157.600	-155.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,96	31.400	40.200	40.200	40.200	40.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-164.476,84	-341.900	-230.600	-190.600	-189.600	-187.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.055,35	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.111,10	91.200	100.600	100.600	99.300	97.400

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	50.000	100.000
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	8.466,07	3.900	6.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466,07	3.900	6.900	0	1.900	51.900	101.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.466,07	-3.900	-6.900	0	-1.900	-51.900	-101.900

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301006 Gemeindehaus Zützen									
57301.7851008 Gemeindehaus Zützen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-100.000,00
57301008 Speicher Criewen									
57301.7853002 Außenanlagen Speicher Criewen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.058,95	68.058,95
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.058,95	-68.058,95
57301009 Gemeindehaus Blumenhagen									
57301.7851009 Neubau	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
57301050 Betriebs-und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser									
57301.7831010 Küche GH Heinersdorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
57301.7831010 Küche GH Gatow	0,00	0	0	0	0	0	0	3.077,20	3.077,20
57301.7831010 Küche GH Kunow	3.052,99	0	0	0	0	0	0	3.052,99	3.052,99
57301.7831011 Küche GH Stendell	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-8.052,99	0	-5.000	0	0	0	0	-11.130,19	-16.130,19
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	413,08	3.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	15.311,19	22.911,19
= Saldo	-413,08	-3.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-15.311,19	-22.911,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.466,07	-3.900	-6.900	0	-1.900	-51.900	-101.900	-94.500,33	-257.100,33

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 2018	Plan 2019	Plan 2020

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	66.700	217.300	17.300	17.300	17.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	66.700	217.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.232,75	120.300	203.600	53.600	53.600	53.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,60	4.000	70.700	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.720,35	194.300	366.900	150.200	150.200	150.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-85.720,35	-127.600	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.720,35	-127.600	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-85.720,35	-127.600	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-85.720,35	-127.600	-149.600	-132.900	-132.900	-132.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.400	97.500	0	29.100	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der 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	46.400	97.500	0	29.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.800	121.700	0	31.700	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	61.800	121.700	0	31.700	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-24.200	0	-2.600	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57501001 touristische Maßnahmen									
57501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000,00	100.000,00
57501.6811002 Zuweisungen vom Land für 7852001	0,00	21.400	22.500	0	29.100	0	0	27.417,60	79.017,60
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Pavillons)	0,00	33.300	91.700	0	0	0	0	43.864,22	135.564,22
57501.7852001 Radmobilitätsoffensive	0,00	28.500	30.000	0	31.700	0	0	34.517,60	96.217,60
= Saldo	0,00	-15.400	-24.200	0	-2.600	0	0	-25.964,22	-52.764,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.400	-24.200	0	-2.600	0	0	-25.964,22	-52.764,22

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.312.078,86	32.699.300	33.621.200	34.757.500	35.961.400	36.706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.673.136,59	14.631.200	16.139.800	15.709.300	14.986.800	14.129.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	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	48.986.370,45	47.330.500	49.761.000	50.466.800	50.948.200	50.835.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	135.972,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.480.688,48	17.974.300	18.620.700	18.714.400	18.850.600	18.959.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	830.609,00	-2.161.900	-587.700	243.000	243.000	243.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447.270,32	15.812.400	18.033.000	18.957.400	19.093.600	19.202.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	31.539.100,13	31.518.100	31.728.000	31.509.400	31.854.600	31.633.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	997.306,69	863.700	869.700	869.700	869.700	869.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.293,15	246.500	238.100	229.500	220.800	212.500
21.	= Finanzergebnis	706.013,54	617.200	631.600	640.200	648.900	657.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	32.245.113,67	32.135.300	32.359.600	32.149.600	32.503.500	32.290.200
23.	außerordentliche Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	32.245.113,67	32.135.300	32.359.600	32.149.600	32.503.500	32.290.200
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)	32.245.113,67	32.135.300	32.359.600	32.149.600	32.503.500	32.290.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.643.036,94	2.525.700	2.362.800	2.244.000	2.137.500	2.056.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	973.981,84	-2.404.900	-830.700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.471,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000
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	7.400,00	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	672.871,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	672.871,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit	
FB-Leiter FB 2		Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage 			
Auftragsgrundlage			
- BbgFAG			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 			
Zielgruppen			
Verwaltung			
Rechtsbindung		Klassifizierung	
PSV		Intern	
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	13.061.489,00	11.137.500,00	12.792.800,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen	665.471,00	396.800,00	887.000,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	578.731,00	578.700,00	586.700,00
Summe Schullastenausgleich	384.392,00	384.300,00	392.500,00
Summe Kreisumlage	15.180.220,48	16.674.300,00	17.270.700,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.673.136,59	14.631.200	16.139.800	15.709.300	14.986.800	14.129.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.673.136,59	14.631.200	16.139.800	15.709.300	14.986.800	14.129.000
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	15.180.220,48	16.674.300	17.270.700	17.314.400	17.400.600	17.509.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	830.609,00	-2.404.900	-830.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.010.829,48	14.269.400	16.440.000	17.314.400	17.400.600	17.509.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	662.307,11	361.800	-300.200	-1.605.100	-2.413.800	-3.380.400
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)	662.307,11	361.800	-300.200	-1.605.100	-2.413.800	-3.380.400
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)	662.307,11	361.800	-300.200	-1.605.100	-2.413.800	-3.380.400
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)	662.307,11	361.800	-300.200	-1.605.100	-2.413.800	-3.380.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.643.036,94	2.525.700	2.362.800	2.244.000	2.137.500	2.056.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	830.609,00	-2.404.900	-830.700	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.471,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000
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	665.471,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	665.471,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	13.512,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.512,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.972,14	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.798,39	5.798,39
= Saldo	1.972,14	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.798,39	5.798,39
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	8.024,62	0	0	0	0	0	0	24.242,54	24.242,54
= Saldo	8.024,62	0	0	0	0	0	0	24.242,54	24.242,54
11104052 Maschinen									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.255,23	9.255,23
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	9.255,23	9.255,23
11104054 Software									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	41.225,50	0	0	0	0	0	0	72.880,13	72.880,13
= Saldo	41.225,50	0	0	0	0	0	0	72.880,13	72.880,13
11104056 Hardware									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	31.202,29	0	0	0	0	0	0	85.468,72	85.468,72
= Saldo	31.202,29	0	0	0	0	0	0	85.468,72	85.468,72
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Allg. VW	15.822,86	0	76.600	0	85.600	79.100	69.600	129.288,16	440.188,16
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen ADV	19.791,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.614,18	0	76.600	0	85.600	79.100	69.600	129.288,16	440.188,16
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	383,68	0	700	0	400	400	400	921,60	2.821,60
= Saldo	383,68	0	700	0	400	400	400	921,60	2.821,60
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	4.176,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.176,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	394,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	394,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	6.488,80	396.800	0	0	0	0	0	420.337,72	420.337,72
= Saldo	6.488,80	396.800	0	0	0	0	0	420.337,72	420.337,72

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	480.000	0	446.600	565.000	600.000	42.167,29	2.133.767,29
= Saldo	0,00	0	480.000	0	446.600	565.000	600.000	42.167,29	2.133.767,29
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	34.003,55	0	11.900	0	17.500	12.200	10.900	41.196,44	93.696,44
= Saldo	34.003,55	0	11.900	0	17.500	12.200	10.900	41.196,44	93.696,44
2110100 Schulgartenkomplex									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	4.419,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.419,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101053 Technische Anlagen									
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	17.954,08	0	22.300	0	19.400	19.400	19.400	19.518,81	100.018,81
= Saldo	17.954,08	0	22.300	0	19.400	19.400	19.400	19.518,81	100.018,81
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	8.187,20	0	0	0	0	0	0	18.673,98	18.673,98
= Saldo	8.187,20	0	0	0	0	0	0	18.673,98	18.673,98
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	4.228,06	0	9.300	0	9.200	9.200	8.100	5.755,75	41.555,75
= Saldo	4.228,06	0	9.300	0	9.200	9.200	8.100	5.755,75	41.555,75
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	237,41	1.337,41
= Saldo	0,00	0	1.100	0	0	0	0	237,41	1.337,41
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	221.589,88	0	83.800	0	161.000	145.400	126.900	531.814,62	1.048.914,62
= Saldo	221.589,88	0	83.800	0	161.000	145.400	126.900	531.814,62	1.048.914,62
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	7.862,88	0	0	0	0	0	0	17.301,81	17.301,81
= Saldo	7.862,88	0	0	0	0	0	0	17.301,81	17.301,81
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	9.956,77	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	14.806,59	53.606,59
= Saldo	9.956,77	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	14.806,59	53.606,59

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.108,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	1.108,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.075,72	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	4.391,31	11.191,31
= Saldo	1.075,72	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	4.391,31	11.191,31
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	2.786,07	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.286,14	8.286,14
= Saldo	2.786,07	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.286,14	8.286,14
31501001 städtisches Wohnheim									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.268,99	0	2.600	0	1.700	1.800	2.500	5.449,11	14.049,11
= Saldo	1.268,99	0	2.600	0	1.700	1.800	2.500	5.449,11	14.049,11
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.387,42	84.387,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	84.387,42	84.387,42
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	14.674,31	0	0	0	0	0	0	39.487,39	39.487,39
= Saldo	14.674,31	0	0	0	0	0	0	39.487,39	39.487,39
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	12.114,30	0	17.900	0	15.000	14.000	13.200	22.967,62	83.067,62
= Saldo	12.114,30	0	17.900	0	15.000	14.000	13.200	22.967,62	83.067,62
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	399,00	0	400	0	400	400	400	798,98	2.398,98
= Saldo	399,00	0	400	0	400	400	400	798,98	2.398,98
42101001 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Sportförderung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	3.064,99	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69
= Saldo	3.064,99	0	0	0	0	0	0	2.321,69	2.321,69
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	3.174,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.174,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	3.064,99	0	28.300	0	11.900	8.400	8.400	11.368,61	68.368,61
= Saldo	3.064,99	0	28.300	0	11.900	8.400	8.400	11.368,61	68.368,61
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	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
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.602,69	16.602,69
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	16.602,69	16.602,69
54101051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	24.268,30	0	123.700	0	89.900	0	0	197.748,85	411.348,85
= Saldo	24.268,30	0	123.700	0	89.900	0	0	197.748,85	411.348,85
54101052 Maschinen									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	45.365,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	45.365,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	8.433,80	0	9.300	0	6.000	9.300	9.300	14.681,04	48.581,04
= Saldo	8.433,80	0	9.300	0	6.000	9.300	9.300	14.681,04	48.581,04
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.924,63	43.924,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	43.924,63	43.924,63
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	117.800,00	117.800,00
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	1.652,74	0	0	0	0	0	0	5.842,66	5.842,66
= Saldo	1.652,74	0	0	0	0	0	0	5.842,66	5.842,66
55101051 Fahrzeuge									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.782,85	36.782,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	36.782,85	36.782,85
55101052 Maschinen									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	11.059,86	0	0	0	0	0	0	37.535,94	37.535,94
= Saldo	11.059,86	0	0	0	0	0	0	37.535,94	37.535,94
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	2.917,61	0	1.200	0	4.500	4.500	0	12.067,22	22.267,22
= Saldo	2.917,61	0	1.200	0	4.500	4.500	0	12.067,22	22.267,22
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	6.866,54	0	0	0	0	0	0	7.175,87	7.175,87
= Saldo	6.866,54	0	0	0	0	0	0	7.175,87	7.175,87
55301052 Maschinen									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	66.779,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	66.779,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	732,49	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	5.335,13	11.735,13
= Saldo	732,49	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	5.335,13	11.735,13
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	3.052,99	0	0	0	0	0	0	3.077,20	3.077,20
= Saldo	3.052,99	0	0	0	0	0	0	3.077,20	3.077,20
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	413,08	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	9.766,52	17.366,52
= Saldo	413,08	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	9.766,52	17.366,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	665.471,00	396.800	887.000	0	887.000	887.000	887.000	2.196.964,06	5.744.964,06

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		10.793.916,00	11.385.900,00	11.715.400,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2.436.120,00	2.350.400,00	2.409.600,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.316.843,00	1.382.000,00	1.451.100,00
Summe Gewerbesteuerumlage		1.300.468,00	1.300.000,00	1.350.000,00
Summe der Gemeindesteuern		17.765.200,00	17.581.000,00	18.046.000,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.312.078,86	32.699.300	33.621.200	34.757.500	35.961.400	36.706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.313.233,86	32.699.300	33.621.200	34.757.500	35.961.400	36.706.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	136.194,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.300.468,00	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.662,84	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	30.876.571,02	31.399.300	32.271.200	33.357.500	34.511.400	35.256.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	99.821,57	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.779,75	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	68.041,82	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	30.944.612,84	31.399.300	32.271.200	33.357.500	34.511.400	35.256.400
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)	30.944.612,84	31.399.300	32.271.200	33.357.500	34.511.400	35.256.400
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)	30.944.612,84	31.399.300	32.271.200	33.357.500	34.511.400	35.256.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.194,84	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kreditverträge	9,00	9,00	7,00
Summe der Zinsausgaben	125.257,58	117.400,00	108.900,00
Summe der Tilgungsleistungen	352.044,21	358.700,00	644.300,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		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	-222,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	222,00	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	897.485,12	863.700	869.700	869.700	869.700	869.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.513,40	246.500	238.100	229.500	220.800	212.500
21.	= Finanzergebnis	637.971,72	617.200	631.600	640.200	648.900	657.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	638.193,72	374.200	388.600	397.200	405.900	414.200
23.	außerordentliche Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	638.193,72	374.200	388.600	397.200	405.900	414.200
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)	638.193,72	374.200	388.600	397.200	405.900	414.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.178,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	7.400,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	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	7.400,00	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 2020

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 2019 - 2023 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

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

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

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2020**

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	
E13	4,00	4,00	4,00	1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	4,00	4,00	
E11	21,63	20,63	19,38	4,00 ATZ-Blockmodell
E10	26,21	23,03	22,88	4,00 ATZ-Blockmodell
E09c	19,19	19,19	19,09	0,88 ATZ-Blockmodell
E09b	33,48	32,18	31,58	
E09a	29,33	24,63	23,48	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	27,78	31,85	29,95	3,00 ATZ-Blockmodell
E07	44,30	39,95	38,38	3,38 ATZ-Blockmodell
E06	10,80	15,05	14,21	0,88 ATZ-Blockmodell
E05	53,83	54,13	53,00	5,00 ATZ-Blockmodell
E04	2,75	2,75	2,75	1,00 ATZ-Blockmodell
E03				
E02	0,77	0,53	0,53	
E01	0,07	0,32	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,30	3,30	2,56	
S16	0,75	0,75	0,78	
S09	1,50	1,50	1,50	
S08b	1,50	3,38	2,38	
S08a	57,00	57,63	54,76	3,05 ATZ-Blockmodell
S03	2,50	4,00	3,50	
Insgesamt	353,66	351,76	337,75	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	357,66	355,76	341,75	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2020**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- vergütung	7	6	
Studium zum Verwaltungs- informatiker	Studienvergütung	2	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungs- vergütung	9	3	
Brandmeister- anwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Stadtinspektor- anwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Insgesamt		25	17	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E05		0,438	0,438 E05 von 11/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
11101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 08/2019 bis 01/2022, KW 31.01.2022
11104	E11		0,500	0,5 E11 von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
11106	E09c	0,438		0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E08		0,035	0,035 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11108	E09a	0,500	0,500	0,5 E09a von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
11108	E14	0,075	0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
11109	E05		0,075	0,075 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
11109	E08	0,250	0,250	0,25 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
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
11111	E08		0,025	0,025 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
11111	E11		0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 09/2019 bis 02/2022, KW 28.02.2022
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 06/2019 bis 11/2021, KW 30.11.2021
12601	E09a	0,500		0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
12601	E09c	0,500	0,500	0,5 E09c von 12/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	S08a	0,313	0,313	0,313 S08a von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
21101	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
21101	E08		0,100	0,1 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E11		0,040	0,04 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
21101	E14	0,050	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 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25201	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
25202	E11		0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
25202	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
26301	E09b		0,325	0,325 E09b von 07/2017 bis 10/2019, KW 31.10.2019
26301	E11		0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
26301	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27101	E08		0,010	0,01 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E11		0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27101	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
27201	E06	0,438		0,438 E06 von 08/2020 bis 07/2022, KW 31.07.2022
27201	E11		0,035	0,035 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
27201	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
28101	E11		0,265	0,265 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
28101	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
35101	E08	0,438	0,438	0,438 E08 von 05/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
35102	E08	0,500		0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
36201	E11		0,015	0,015 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36201	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36301	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
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 06/2018 bis 05/2020, KW 31.05.2020
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 02/2018 bis 07/2020, KW 31.07.2020
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 12/2017 bis 05/2020, KW 31.05.2020
36501	S08a	0,406	0,406	0,406 S08a von 11/2019 bis 04/2022, KW 30.04.2022
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 09/2018 bis 08/2020, KW 31.08.2020
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 04/2020 bis 09/2022, KW 30.09.2022
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 07/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a		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 08/2018 bis 01/2020, KW 31.01.2020
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 04/2017 bis 09/2019, KW 30.09.2019
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 09/2016 bis 02/2019, KW 28.02.2019
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 03/2017 bis 08/2019, KW 31.08.2019
36501	S08a	0,400		0,4 S08a von 07/2020 bis 12/2021, KW 31.12.2021
36501	S08b	0,500	0,500	0,5 S08b von 03/2018 bis 04/2020, KW 30.04.2020
36501	E08		0,005	0,005 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E11		0,005	0,005 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
36501	E14	0,050	0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
36601	E14	0,050	0,050	0,05 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42101	E11		0,030	0,03 E11 von 02/2017 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42101	E14	0,075	0,075	0,075 E14 von 04/2019 bis 09/2021, KW 30.09.2021
42401	E04	0,500		0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E05	0,500		0,5 E05 von 06/2020 bis 05/2021, KW 31.05.2021
42401	E05		0,125	0,125 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E05		0,375	0,375 E05 von 08/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
42401	E08		0,300	0,3 E08 von 10/2016 bis 01/2019, KW 31.01.2019
52201	E09b		0,375	0,375 E09b von 08/2016 bis 04/2019, KW 30.04.2019
53801	E05		0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E05		0,200	0,2 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
54101	E08	0,063	0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
54101	E10	0,375	0,375	0,375 E10 von 09/2019 bis 02/2021, KW 28.02.2021
54501	E05		0,010	0,01 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55101	E05		0,040	0,04 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E05		0,025	0,025 E05 von 06/2017 bis 11/2019, KW 30.11.2019
55301	E08	0,063	0,063	0,063 E08 von 12/2019 bis 10/2021, KW 31.10.2021
Insgesamt		13,584	15,295	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) 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	3,30		0,25														
11102																														
Rechnungsprüfung			1,00						2,00																				1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024	
11103																														
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement					1,00	1,25																								
11104																														
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung					1,00	1,00		7,00	1,75			4,08	1,60	2,88	1,63	0,10	2,75													1,0 E13 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024 1,0 E11 ATZ ab 12/2019 bis 11/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 11/2024
11105																														
Finanzverwaltung				1,00	1,00			1,00	2,00	0,75		4,00	7,80	2,55	0,90	0,75														1,0 E11 ATZ ab 3/2019 bis 2/2024, ATZ-Freistellung von 9/2021 bis 2/2024 1,0 E10 ATZ ab 7/2021 bis 6/2026, ATZ-Freistellung von 1/2024 bis 6/2026 0,75 E07 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024
11106																														
Baucontrolling					0,05	1,00			1,15	4,50						0,29														0,876 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				3,05	1,08	0,49		3,61														0,3 E05 ATZ ab 4/2019 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 4/2021 bis 3/2023
11109																														
Hochbau					0,23			3,00	3,00				0,50		1,00	0,13														1,0 E11 ATZ ab 7/2019 bis 6/2024, ATZ-Freistellung von 1/2022 bis 6/2024 0,5 E11 ATZ ab 8/2019 bis 7/2024, ATZ-Freistellung von 2/2022 bis 7/2024
11110																														
Personalrat														0,40		1,00														
11111																														
Vorbereitungswerkstatt								0,11				0,01	0,10	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	1,90		0,88	3,65	0,88	1,83				0,07										0,875 E07 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 E10 ATZ ab 8/2021 bis 7/2026, ATZ-Freistellung von 2/2024 bis 7/2026 1,0 E09a ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023 1,0 E08 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024
21101																													
Grundschulen					0,10			0,28				0,25	0,46	3,08		3,85													0,75 E07 ATZ ab 6/2020 bis 5/2025, ATZ-Freistellung von 12/2022 bis 5/2025 0,7 E05 ATZ ab 4/2019 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 4/2021 bis 3/2023 0,15 E05 ATZ ab 5/2019 bis 4/2024, ATZ-Freistellung von 11/2021 bis 4/2024
25201																													
Städtische Museen					0,05			0,88				0,05	3,32	0,05		0,44													
25202																													
Archiv					0,05			0,32			1,00	0,01	0,01	0,01	0,78														
26301																													
Musik- und Kunstschule					0,05			1,13			17,20	0,05	1,07	0,77		0,40													
27101																													
Volkshochschule					0,05			0,03	0,75			0,02	0,04	0,90															
27201																													
Stadtbibliothek					0,05			0,07	1,00		1,50	0,05	0,05	0,05	3,63	0,10													0,876 E06 ATZ ab 8/2018 bis 7/2022, ATZ-Freistellung von 8/2020 bis 7/2022 0,1 E05 ATZ ab 5/2019 bis 4/2024, ATZ-Freistellung von 11/2021 bis 4/2024
28101																													
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05			0,53				0,05	0,01																
31301																													
Hilfen für Asylbewerber									0,11																				
31501																													
Städtisches Wohnheim					0,10							1,00		0,15	1,00	0,33													
35101																													
Bürgerangelegenheiten					0,05								1,50	0,43		0,08													0,125 E07 ATZ ab 10/2019 bis 9/2024, ATZ-Freistellung von 4/2022 bis 9/2024

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		1,70													
53801																													
Oberflächenentwässerung					0,03				0,98		0,03					0,02													0,75 E10 ATZ ab 11/2019 bis 10/2022, ATZ-Freistellung von 5/2021 bis 10/2022
54101																													
Gemeindestraßen					0,57			2,41	4,08		2,83		0,13			12,12													0,25 E10 ATZ ab 11/2019 bis 10/2022, ATZ-Freistellung von 5/2021 bis 10/2022
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01			0,01	0,50				0,02													
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41			0,13	2,30		0,75		6,07			0,77										
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05				1,00	0,13		1,00	3,04													1,0 E05 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024 1,0 E05 ATZ ab 3/2020 bis 2/2025, ATZ-Freistellung von 9/2022 bis 2/2025
57101																													
Wirtschaftsförderung							1,00		1,00		1,00																		
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	4,00	21,63	26,21	19,19	33,48	29,33	27,78	44,30	10,80	53,83	2,75		0,77	0,07	2,00	3,30	0,75	1,50	1,50	57,00	2,50	357,66	

Informationen zum Stellenplan 2020

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst ist der Altersdurchschnitt merklich gesunken.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2019):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2019)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	5	7	6	2
31-40	5	9	4	10
41-50	8	10		9
51-55	11	6		7
56-60	15	11		10
> 60	4	3		4
Summe	48	46	10	42
weiblich				
< 18				
18-30	32	1	13	
31-40	33	1	27	
41-50	22	3	8	1
51-55	32	2	11	
56-60	42	6	18	4
> 60	17	1	18	1
Summe	178	14	95	6
Gesamt				
< 18				
18-30	37	8	19	2
31-40	38	10	31	10
41-50	30	13	8	10
51-55	43	8	11	7
56-60	57	17	18	14
> 60	21	4	18	5
Summe	226	60	105	48

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2019)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	3	7	6	2
31-40	5	9	4	10
41-50	8	10		9
51-55	11	6		7
56-60	14	10		10
> 60	3	1		4
Summe	44	43	10	42
weiblich				
< 18				
18-30	22	1	13	
31-40	32	1	27	
41-50	22	3	8	1
51-55	32	2	11	
56-60	41	6	18	4
> 60	14		3	1
Summe	163	13	80	6
Gesamt				
< 18				
18-30	25	8	19	2
31-40	37	10	31	10
41-50	30	13	8	10
51-55	43	8	11	7
56-60	55	16	18	14
> 60	17	1	3	5
Summe	207	56	90	48

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0
2017	48,2	47,7	46,6	49,4
2018	48,4	47,7	44,2	49,6
2019	47,7	46,4	41,7	49,9

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2019)

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	5					5
E13	5					5
E12	5					5
E11	18	1	2	1	1	23
E10	14	5	1		2	22
E09c	14	4		1		19
E09b	16	10	2	8	2	38
E09a	28	4	2	2		36
E08	21	6	5		1	33
E07	22	6	12			40
E06	9	11	1			21
E05	42	5	7		1	55
E04	5	2				7
E03					1	1
E02						
S18	1					1
S17	1	2	1			4
S16			1			1
S09			2			2
S08b			3			3
S08a	4	19	45	3	1	72
S03						
S02				5		5
Anwärter mD	2					2
Anwärter gD	4					4
Azubis	7					7
gesamt:	225	75	84	20	9	413

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	40 Std.	> 30 Std.	30 Std.	< 30 und ≥ 20 Std.	< 20 Std.	gesamt
gesamt:				7	18	25

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen ¹⁾

(Stand: 30.06.2019)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
B4 A16	1		1	1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14 E13	3 4		3 4	2 1		2 1	5 5		5 5	40% 20%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	7		7	3		3	10		10	30%
Summe:	8		8	4		4	12		12	33%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
A11				1		1	1		1	100%
Beamte gesamt:				1		1	1		1	100%
E12 E11 E10 E09c E09b	2 8 6 6 7		2 8 8 8 17	3 10 8 8 9		3 15 14 11 21	5 18 14 14 16		5 23 22 19 38	60% 65% 64% 58% 55%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	29	14	43	38	26	64	67	40	107	60%
Summe:	29	14	43	39	26	65	68	40	108	60%

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	10 4 14 5 38 4 4 4	1	11 4 15 7 39 4 4 4	18 17 8 4 4 1 1 1	7 12 17 10 12 2 1 1	25 29 25 14 16 3 1 1	28 21 22 9 42 5 5 1	8 12 18 12 13 2 1 1	36 33 40 21 55 7 1 1	69% 88% 63% 67% 29% 43% 100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	75	5	80	52	61	113	127	66	193	59%
Summe:	75	5	80	52	61	113	127	66	193	59%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer		gesamt	Frauen		gesamt	Gesamt-		gesamt	Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		Vollzeit	Teilzeit		
S18 S17 S16 S09 S08b S08a S02				1 1 1 2 3 2		1 4 1 2 3 66 3	1 1 1 2 3 4 5		1 4 1 2 3 72 5	100% 100% 100% 100% 100% 92% 60%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	2	6	8	4	76	80	6	82	88	91%
Summe:	2	6	8	4	76	80	6	82	88	91%
Gesamtbeschäftigte	114	25	139	99	163	262	213	188	401	65%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5011,5021,5041 Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	5012 Dienst- bezüge Be- schäftigte	5022 Versorgungs- kassen- beiträge Be- schäftigte	5032 Beiträge gesetzliche SV Be- schäftigte	5051,5061,5071, 5081,5171 Zuführung zu Rück- stellungen	5052,5062,5072, 5082,5172 Inanspruch- nahme von Rück- stellungen
11101	1.085.700	411.700	515.300	18.300	100.100	75.500	-35.200
11102	225.700	80.100	88.100	3.800	20.700	43.900	-10.900
11103	194.100		161.300	5.700	28.000	2.700	-3.600
11104	1.750.900	117.200	1.266.600	45.200	253.300	114.700	-46.100
11105	1.325.800		1.029.000	36.900	207.400	89.500	-37.000
11106	512.800		406.600	14.700	80.300	33.800	-22.600
11107	321.700		262.700	9.200	51.300	5.200	-6.700
11108	468.900		416.700	15.300	85.800	21.000	-69.900
11109	561.400		435.500	17.200	94.000	95.100	-80.400
11110	72.000		57.800	2.100	11.600	800	-300
11111	90.800		74.400	2.600	14.600	900	-1.700
12101	85.800		70.400	2.500	13.700	1.000	-1.800
12201	108.700		87.600	3.100	17.400	800	-200
12202	662.900		516.800	18.400	103.300	37.600	-13.200
12203	155.500		126.100	4.500	24.800	1.800	-1.700
12204	155.500		122.600	4.300	24.300	6.000	-1.700
12205	238.100		177.800	6.600	36.400	26.200	-8.900
12601	2.234.500		1.810.800	60.600	349.800	175.500	-162.200
21101	410.500		347.500	13.200	73.200	39.100	-62.500
25201	305.500		249.000	8.800	48.800	14.100	-15.200
25202	128.500		105.700	3.800	20.800	3.400	-5.200
26301	1.256.500		1.027.700	36.400	202.900	3.800	-14.300
27101	111.300		92.700	3.300	18.600	1.300	-4.600
27201	371.800		306.100	11.200	62.100	17.400	-25.000
28101	53.200		45.900	1.700	8.500	600	-3.500
31301	5.800		4.600	200	1.000	100	-100
31501	126.300		102.700	3.600	20.300	9.500	-9.800
35101	109.700		110.600	4.300	23.800	4.900	-33.900
35102	208.800		154.100	5.900	32.100	28.800	-12.100
36201	35.200		30.900	1.200	6.200	400	-3.500
36301	30.500		27.200	1.000	5.500	200	-3.400
36501	3.965.800		3.361.100	121.900	683.400	76.400	-277.000
36601	37.800		35.700	1.400	7.200	200	-6.700
42101	73.700		68.500	2.500	13.700	1.100	-12.100
42401	671.800		543.800	19.700	111.300	41.300	-44.300
51101	520.200		422.600	14.800	82.200	3.000	-2.400
52101	392.500		316.800	11.100	60.300	6.200	-1.900
52201	103.500		109.000	3.900	21.600	2.100	-33.100
53801	78.900		45.200	2.100	11.200	28.400	-8.000
54101	1.286.400		1.072.600	38.100	212.800	17.200	-54.300
54501	36.900		30.200	1.100	6.000	400	-800
55101	624.900		506.500	17.700	100.000	8.300	-7.600
55301	323.200		240.600	9.200	52.400	51.000	-30.000
57101	207.100		166.500	5.900	32.600	3.100	-1.000
Ges.:	21.727.100	609.000	17.149.900	615.000	3.435.300	1.094.300	-1.176.400

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

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. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Ab diesem Zeitpunkt wird jährlich eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

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

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2019/2020/2021 eine Besoldungserhöhung von 3,7 % zum Januar 2019, 3,7 % zum Januar 2020 und zum Januar 2021 um 1,4 % beschlossen. Ab der Planung 2022 wird eine jährliche Besoldungserhöhung von 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2020

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2020 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 2020 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

Soweit bekannt, sind Zeiten, in denen Stellen oder Stellenanteile nicht besetzt sind, berücksichtigt. Hierfür wurden keine Personalaufwendungen geplant. Das trifft z. B. auf Stellen der ATZ-Freistellungsphase nach Ausscheiden des Mitarbeiters zu.

Neben den unter 1. aufgeführten Tarifsteigerungen liegen der Planung noch folgende Werte zu Grunde:

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 20,43 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,5 %), zur Pflegeversicherung (3,05 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) sind unverändert zum Vorjahr.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 0,55 % veranschlagt.

Des Weiteren wurde die Umlage 2 (Mutterschaftsaufwendungen) in Höhe von durchschnittlichen 0,5 % einbezogen.

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,5 % der Bruttolohnsumme.
- Die Jahressonderzahlung wird in vier Schritten an das Westniveau angeglichen. Der Bemessungssatz wird im Jahr 2020 88 Prozent, im Jahr 2021 94 Prozent und im Jahr 2022 100 Prozent der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze betragen.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2021 – 2023

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 2020 – 2023 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2020 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte			+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2020**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031/4 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	2.700,00	3.200,00	3.200,00	9.100	
11102	Rechnungsprüfungsamt	700,00	800,00	800,00	2.300	
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	500,00	600,00	600,00	1.700	
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	5.000,00	5.900,00	18.200,00	29.100	
11105	Finanzverwaltung	4.900,00	5.900,00	5.900,00	16.700	
11106	Baucontrolling	1.100,00	1.400,00	1.300,00	3.800	
11107	Flächenmanagement	1.000,00	1.200,00	1.200,00	3.400	
11108	Gebäudeverwaltung	2.000,00	2.500,00	2.400,00	6.900	700
11109	Hochbau	1.800,00	2.200,00	2.100,00	6.100	
11110	Personalrat	300,00	400,00	400,00	1.100	
11111	Vorbereitungswerkstatt	400,00	500,00	500,00	1.400	
12101	Statistik	300,00	300,00	300,00	900	
12201	Bußgeld	400,00	500,00	500,00	1.400	
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.600,00	3.100,00	3.000,00	8.700	
12203	Ausländerangelegenheiten	500,00	600,00	600,00	1.700	
12204	Standesamt	500,00	600,00	600,00	1.700	
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.000,00	1.100,00	1.100,00	3.200	
12601	Brandschutz	1.400,00	1.700,00	1.600,00	4.700	200
21101	Grundschulen	2.000,00	2.400,00	2.200,00	6.600	300
25201	Städtische Museen	1.100,00	1.300,00	1.300,00	3.700	200
25202	Archiv	500,00	600,00	600,00	1.700	
26301	Musik- und Kunstschule	4.100,00	4.900,00	4.800,00	13.800	100
27101	Volkshochschule	400,00	500,00	400,00	1.300	
27201	Stadtbibliothek	300,00	400,00	400,00	1.100	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200,00	200,00	200,00	600	
31301	Hilfen für Asylbewerber	100,00	100,00	100,00	300	
31501	Städtisches Wohnheim	600,00	700,00	700,00	2.000	1.400
35101	Bürgerangelegenheiten	500,00	600,00	400,00	1.500	
35102	Wohngeld	800,00	900,00	900,00	2.600	
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	3.100,00	3.000,00	8.700	600
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100,00	100,00	100,00	300	100
42101	Förderung des Sports	200,00	300,00	300,00	800	
42401	Sporthallen und Sportplätze	600,00	700,00	700,00	2.000	3.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.300,00	1.600,00	1.600,00	4.500	
52101	Bauaufsicht	1.200,00	1.400,00	1.400,00	4.000	
52201	Wohnungswesen	600,00	700,00	700,00	2.000	
53801	Oberflächenentwässerung	200,00	300,00	300,00	800	
54101	Gemeindestraßen	2.700,00	3.300,00	3.200,00	9.200	600
54501	Straßenreinigung	100,00	200,00	200,00	500	
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.200,00	1.500,00	1.500,00	4.200	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600,00	700,00	700,00	2.000	300
57101	Wirtschaftsförderung	700,00	800,00	800,00	2.300	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0,00	0,00	0	600
gesamt		50.000	60.000	71.000	181.000	8.200

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2020
(Kto. 5211099 und 5221099)**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2020	2021	2022	2023
11108	Gebäudeverwaltung	Austausch Akkus USV Dach Kosmonaut	32.000	25.000	165.000	235.000
21101	Grundschulen	Malerleistungen Brandschutzmaßnahmen Grundschule B. Brecht Grundschule Am Waldrand Grundschule E. Kästner	50.000 200.000 150.000	50.000 165.000	50.000	50.000
36501	Kindertagesstätten	Hausalarmanlage Kita Hans Christian Andersen Dachsanierung Kita Hans Christian Andersen Sanitär Kita Kunow	40.000 107.000	140.000 40.000		
42401	Sporthallen und Sportplätze	Planungsleistungen Fassadensanierung SH Dreiklang Dach SH Dreiklang Umstellung LED SH Dreiklang Dachsanierung Gebäude Spiel- und Tobepplatz Dachsanierung SH Külzviertel Dachsanierung Zwischenbau Breite Allee (SSV PCK 90 Schwedt e. V.)	100.000 86.000	20.000	20.000 25.000 80.000 105.000 40.000	20.000 250.000
57301	Gemeindehäuser	Heizung und weitere Bauleistungen im Gemeindehaus Heinersdorf	30.000			
54101	Gemeindestraßen	Vierradener Chaussee (von Autohaus Wolter bis Ortseingang Vierraden)1. BA Vierradener Chaussee (von Autohaus Wolter bis Ortseingang Vierraden) 2. BA Heinersdorfer Damm (von K.-Teichmann-Str. bis J.-Marchlewski-Ring) Lange Straße Heinersdorf Kuhheide/Berliner Straße Gramzower Straße/Biesenbrower Straße	117.000	100.000 70.000 154.000	324.000	324.000
gesamt			912.000	764.000	809.000	879.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2020	5.935,8	2.227,5	575,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	5.935,8	2.227,5	575,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

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

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

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

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

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Im Plan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.742,3 TEUR vorgesehen.

Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gilt generell Folgendes:

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich im Einzelfall regelmäßig aus dem Erfordernis, die Voraussetzung für eine zügige Durchführung der Investitionsmaßnahme zu schaffen und Störungen im geplanten Zeitablauf mangels Auftragsermächtigung zu vermeiden.

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen erteilt:

		Gesamt - TEUR -	davon Fördermittel - TEUR -
Telefonanlage Rathaus	2021	15,0	0,0
An- und Umbau Grundschule Astrid Lindgren	2021	2.000,0	1.800,0
	2022	955,6	786,5
Überdachung Bodendenkmal Synagoge	2021	18,0	15,3
Neubau Nationalpark-Kita - Neubau	2021	2.034,1	1.525,5
- Außenanlagen	2021	150,0	112,5
	2022	302,5	226,9
<i>Wassersportzentrum</i> Freianlagen für Camping und Caravan	2021	70,0	50,1
Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2. BA)	2021	487,3	312,5
	2022	294,4	196,3
Uckermärkischer Radrundweg	2021	461,4	329,3
Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm	2021	100,0	0,0
Park Monplaisir	2021	600,0	400,0
	2022	675,0	490,0
	2023	575,0	410,0
Gesamt		8.738,3	6.654,9

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.407.594,49	828.000,00	-1.439.200,00	-544.200,00	-227.400,00	-1.001.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.407.594,49	828.000,00	-1.439.200,00	-544.200,00	-227.400,00	-1.001.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	1.439.200,00	544.200,00	227.400,00	1.001.800,00
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.407.594,49	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.407.594,49	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	385.070,26	151.300,00	332.500,00	233.000,00	133.000,00	-15.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-687.380,57	-302.310,31	-151.010,31	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-302.310,31	-151.010,31	181.489,69	233.000,00	133.000,00	-15.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahreser- gebnis nach Verwendun- g als/Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-302.310,31	-151.010,31	181.489,69	233.000,00	133.000,00	-15.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.296.535,86	21.124.535,86	19.685.335,86	19.141.135,86	18.913.735,86	17.911.935,86
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	181.489,69	414.489,69	547.489,69	531.989,69

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.901,9	4.543,2	365,2	1.378,2	2.799,8	4.178,0
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	2.583,3	1.287,4	250,0	1.037,4	0,0	1.037,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573,4	60,2	26,1	34,1	0,0	34,1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	920,1	524,1	86,1	0,0	438,0	438,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.220,3	6.414,9	727,4	2.449,7	3.237,8	5.687,6

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraus. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraus. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.296,5	21.124,5	0,0	-1.439,2	19.685,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	20.296,5	21.124,5	0,0	-1.439,2	19.685,3
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraus. Stand zum 31.12.2019	Zuführung in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraus. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.622,0	6.090,9	722,5	-855,6	0,0	5.957,8
davon Pensionsrückstellungen	3.106,5	3.106,6	31,1	0,0	0,0	3.137,7
davon Beihilferückstellungen	731,8	746,0	22,7	0,0	0,0	768,7
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.783,7	2.238,3	668,7	-855,6	0,0	2.051,4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	4.134,3	1.532,7	456,4	-1.238,4	0,0	750,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.235,6	830,7		-830,7	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistungen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	371,7	320,8	371,8	-320,8	0,0	371,8
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen						
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	79,5	66,9	84,6	-66,9	0,0	84,6
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3	0,0	-20,0	0,0	294,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	10.756,3	7.623,6	1.178,9	-2.094,0	0,0	6.708,5

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
-TEUR-**

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraus. Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.063.191,71	50.390.191,71	3.735.300	3.740.200	3.628.600	3.756.400
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	16.679.794,60	14.550.894,60	2.362.800	2.244.000	2.137.500	2.056.900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.598.981,09	5.370.081,09	353.300	351.500	347.200	344.000
Gesamtsumme	71.341.967,40	70.311.167,40	6.451.400	6.335.700	6.113.300	6.157.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 7500			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	183.083,27	245.100,00	262.100,00
12601.5211010	Brandschutz	41.447,22	59.800,00	69.800,00
21101.5211010	Grundschulen	135.219,39	90.800,00	82.700,00
25201.5211010	Städtische Museen	38.342,91	34.100,00	34.900,00
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	24.944,80	20.100,00	20.100,00
27201.5211010	Stadtbibliothek	20.643,13	15.500,00	27.300,00
28101.5211010	sonstige Kulturpflege	476,00	1.500,00	1.500,00
31501.5211010	Städtisches Wohnheim	7.077,66	12.800,00	18.600,00
36501.5211010	Kindertagesstätten	103.173,14	73.500,00	92.400,00
36601.5211010	Jugendklubs	5.470,27	7.300,00	6.600,00
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	172.573,30	164.700,00	162.500,00
52101.5211010	Bauaufsicht	1.049,80	1.400,00	1.100,00
54101.5211010	Gemeindestraßen	42.852,90	24.900,00	18.500,00
55101.5211010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.983,57	13.600,00	5.000,00
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.658,77	35.900,00	30.200,00
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	40.319,30	67.800,00	73.200,00
Summe		840.315,43	868.800,00	906.500,00
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 7500			
11107.5221010	Flächenmanagement	1.588,57	2.000,00	1.600,00
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	36.601,38	37.800,00	32.000,00
12601.5211030	Brandschutz	96,22	6.200,00	13.300,00
12601.5221010	Brandschutz	6.292,60	0,00	1.000,00
21101.5211030	Grundschulen	49.609,62	54.100,00	57.200,00
25201.5211030	Städtische Museen	2.168,44	4.700,00	4.200,00
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	3.322,26	5.900,00	6.400,00
27201.5211030	Stadtbibliothek	5,89	200,00	200,00
31501.5211030	Städtisches Wohnheim	6.752,10	10.500,00	200,00
36501.5211030	Kindertagesstätten	67.723,20	56.000,00	59.900,00
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	900,00	900,00
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	105.795,07	84.200,00	90.700,00
54101.5211030	Gemeindestraßen	520,67	500,00	500,00
55101.5221030	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	899,38	19.800,00	8.300,00
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	7.518,32	12.000,00	14.800,00
Summe		288.893,72	294.800,00	291.200,00
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 7500			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	164.148,59	164.500,00	165.000,00
12601.5231010	Brandschutz	2,08	100,00	100,00
21101.5231010	Grundschulen	9.193,08	9.500,00	9.500,00
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.074,88	6.200,00	6.500,00
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	64,95	100,00	100,00
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.536,80	4.600,00	4.600,00
Summe		184.020,38	185.000	185.800
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 7500			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	91.751,17	80.100,00	93.000,00
12601.5241010	Brandschutz	20.546,73	24.400,00	28.200,00
21101.5241010	Grundschulen	169.361,67	150.900,00	167.900,00
25201.5241010	Städtische Museen	6.218,44	3.300,00	6.500,00
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	30.062,90	23.400,00	25.200,00
27201.5241010	Stadtbibliothek	6.700,08	6.600,00	7.200,00
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.872,87	3.800,00	2.900,00
36501.5241010	Kindertagesstätten	107.994,08	123.400,00	132.200,00
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	68.461,89	51.900,00	54.800,00
52101.5241010	Bauaufsicht	749,98	800,00	800,00
54101.5241010	Gemeindestraßen	2.769,51	5.400,00	5.900,00
55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.966,77	6.300,00	6.800,00
57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	12.419,40	13.600,00	15.500,00
Summe		525.875,49	493.900	546.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5	Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 7500			
11108.5241050	Gebäudeverwaltung	12.965,74	14.300,00	13.300,00
11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	842,22	900,00	900,00
12601.5241050	Brandschutz	5.787,34	5.700,00	5.800,00
21101.5241050	Grundschulen	27.014,98	28.100,00	27.500,00
25201.5241050	Städtische Museen	545,76	1.000,00	1.000,00
26301.5241050	Musik- und Kunstschule	2.027,55	2.200,00	2.200,00
27201.5241050	Stadtbibliothek	633,64	800,00	800,00
31501.5241050	Städtisches Wohnheim	4.358,98	4.400,00	4.400,00
36501.5241050	Kindertagesstätten	8.948,65	9.500,00	9.500,00
42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	8.354,18	9.400,00	8.700,00
52101.5241050	Bauaufsicht	129,62	200,00	200,00
54101.5241050	Gemeindestraßen	721,19	800,00	800,00
55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	644,79	800,00	800,00
55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.834,10	6.000,00	6.000,00
57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	3.407,76	3.700,00	3.700,00
Summe		82.216,50	87.800	85.600
6	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300			
11108.5241060	Gebäudeverwaltung	14.542,68	15.200,00	15.700,00
11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	236,94	300,00	300,00
12601.5241060	Brandschutz	5.797,61	6.200,00	6.200,00
21101.5241060	Grundschulen	9.402,80	9.600,00	10.100,00
25201.5241060	Städtische Museen	1.488,88	1.600,00	1.600,00
26301.5241060	Musik- und Kunstschule	6.043,90	4.400,00	6.100,00
27101.5241060	Volkshochschule	176,34	200,00	200,00
27201.5241060	Stadtbibliothek	4.809,10	4.900,00	5.200,00
31501.5241060	Städtisches Wohnheim	7.131,76	7.300,00	7.700,00
36501.5241060	Kindertagesstätten	4.358,52	4.500,00	4.700,00
36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	152,13	200,00	200,00
42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	10.072,26	10.500,00	10.800,00
52101.5241060	Bauaufsicht	247,93	300,00	300,00
54101.5241060	Gemeindestraßen	513,57	600,00	600,00
55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	952,76	1.000,00	1.100,00
57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	2.423,42	2.700,00	2.800,00
Summe		68.350,60	69.500	73.600
7	Grundsteuern - Bwst. 1300			
11107.5241080	Flächenmanagement	17.074,84	17.100,00	17.100,00
11108.5241080	Gebäudeverwaltung	38.019,20	33.100,00	34.600,00
42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200,00	200,00
57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.300,00	1.300,00
Summe		56.488,52	51.700	53.200
8	Wachschutz - Bwst. 1300			
11108.5241090	Gebäudeverwaltung	23.554,43	14.300,00	14.600,00
25201.5241090	Städtische Museen	4.168,40	4.600,00	4.600,00
26301.5241090	Musik- und Kunstschule	883,81	900,00	1.000,00
27201.5241090	Stadtbibliothek	1.071,52	800,00	1.000,00
42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.348,61	1.200,00	1.200,00
55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.308,93	4.400,00	4.900,00
Summe		35.335,70	26.200	27.300
9	Elektroenergie - Bwst. 7500			
11107.5241110	Flächenmanagement	1.567,95	300,00	1.500,00
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	85.767,92	100.200,00	92.000,00
12601.5241110	Brandschutz	26.007,57	25.300,00	28.200,00
21101.5241110	Grundschulen	31.724,46	31.500,00	37.000,00
25201.5241110	Städtische Museen	11.606,51	16.100,00	18.500,00
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	7.732,63	8.700,00	9.000,00
27201.5241110	Stadtbibliothek	6.987,43	7.700,00	7.900,00
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	7.305,07	7.900,00	8.300,00
36501.5241110	Kindertagesstätten	19.347,67	20.900,00	22.500,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	109.808,47	123.800,00	119.000,00
52101.5241110	Bauaufsicht	777,82	800,00	1.000,00
54101.5241110	Gemeindestraßen	1.176,30	4.300,00	1.500,00
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	9.347,35	9.600,00	9.000,00
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.490,70	1.800,00	2.700,00
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.772,15	11.200,00	11.400,00
Summe		331.420,00	370.100	369.500
10 Erdgas - Bwst. 7500				
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	9.538,71	8.300,00	9.400,00
12601.5241120	Brandschutz	20.945,72	21.100,00	22.600,00
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	14.453,82	16.600,00	15.300,00
36501.5241120	Kindertagesstätten	3.867,36	5.400,00	4.800,00
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	5.310,74	5.200,00	5.800,00
54101.5241120	Gemeindestraßen	6.709,13	6.800,00	7.200,00
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.987,49	7.300,00	6.400,00
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	19.589,91	21.600,00	20.500,00
Summe		87.402,88	92.300	92.000
11 Fernwärme - Bwst. 7500				
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	70.460,87	80.300,00	77.100,00
12601.5241130	Brandschutz	32.401,24	34.600,00	34.400,00
21101.5241130	Grundschulen	116.146,06	120.900,00	122.300,00
25201.5241130	Städtische Museen	4.681,62	4.800,00	5.000,00
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	21.135,06	21.700,00	22.700,00
27201.5241130	Stadtbibliothek	9.443,40	9.800,00	10.000,00
36501.5241130	Kindertagesstätten	42.851,25	45.200,00	46.100,00
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	148.864,87	149.400,00	156.800,00
52101.5241130	Bauaufsicht	697,42	700,00	700,00
Summe		446.681,79	467.400	475.100
12 Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 7500				
11107.5241150	Flächenmanagement	786,85	300,00	800,00
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	12.460,29	17.900,00	12.800,00
12601.5241150	Brandschutz	5.075,89	5.500,00	5.300,00
21101.5241150	Grundschulen	16.335,97	17.200,00	16.600,00
25201.5241150	Städtische Museen	822,98	1.000,00	1.000,00
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	1.947,24	1.600,00	2.000,00
27201.5241150	Stadtbibliothek	428,31	500,00	500,00
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	2.232,95	3.300,00	2.700,00
36501.5241150	Kindertagesstätten	15.401,02	15.300,00	15.500,00
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	17.592,05	17.100,00	17.600,00
52101.5241150	Bauaufsicht	81,05	100,00	100,00
54101.5241150	Gemeindestraßen	777,83	900,00	1.000,00
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.279,84	4.500,00	5.200,00
55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.085,23	3.800,00	4.400,00
57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	2.304,95	2.900,00	2.500,00
Summe		85.612,45	91.900	88.000
13 Heizöl - Bwst. 7500				
12601.5241160	Brandschutz	1.545,38	2.000,00	2.000,00
54101.5241160	Gemeindestraßen	1.486,80	0,00	0,00
57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	5.521,65	9.900,00	5.500,00
Summe		8.553,83	11.900	7.500
14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	100,00	100,00
11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	419,46	200,00	200,00
11107.5261010	Flächenmanagement	64,07	100,00	100,00
11108.5261010	Gebäudeverwaltung	868,31	1.200,00	1.200,00
11109.5261010	Hochbau	527,38	500,00	300,00
11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	533,76	700,00	700,00
12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.127,57	1.400,00	1.400,00
12204.5261010	Standesamt	246,79	400,00	400,00
21101.5261010	Grundschulen	1.171,55	1.200,00	1.200,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200,00	200,00
26301.5261010	Musik- und Kunstschule	91,98	300,00	300,00
31501.5261010	Städtisches Wohnheim	85,76	200,00	200,00
36501.5261010	Kindertagesstätten	365,29	700,00	700,00
42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	3.002,06	3.200,00	3.200,00
52101.5261010	Bauaufsicht	386,42	400,00	400,00
53801.5261010	Oberflächenentwässerung	78,98	200,00	200,00
54101.5261010	Gemeindestraßen	5.760,68	7.100,00	7.100,00
55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.659,74	2.500,00	2.500,00
55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	727,68	900,00	900,00
Summe		17.117,48	21.500	21.300

15 Reisekosten - Bwst. 1200

11101.5411100	Gemeindeorgane	4.340,16	4.600,00	2.600,00
11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	388,20	400,00	200,00
11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	571,89	700,00	700,00
11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	6.427,99	7.400,00	9.100,00
11105.5411100	Finanzverwaltung	390,40	400,00	400,00
11106.5411100	Baucontrolling	143,73	200,00	300,00
11107.5411100	Flächenmanagement	483,92	500,00	500,00
11108.5411100	Gebäudeverwaltung	287,87	200,00	300,00
11109.5411100	Hochbau	1.649,37	1.100,00	1.600,00
11110.5411100	Personalrat	68,90	300,00	300,00
11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	72,14	100,00	100,00
12101.5411100	Statistik	6,45	200,00	200,00
12201.5411100	Bußgeld	42,40	100,00	100,00
12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	275,70	300,00	300,00
12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	194,10	200,00	200,00
12204.5411100	Standesamt	198,20	200,00	200,00
12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	16,25	200,00	200,00
12601.5411100	Brandschutz	1.440,00	1.000,00	1.500,00
21101.5411100	Grundschulen	355,03	400,00	400,00
25201.5411100	Städtische Museen	649,94	500,00	500,00
25202.5411100	Archiv	272,09	100,00	100,00
26301.5411100	Musik- und Kunstschule	6.631,12	5.000,00	6.600,00
27101.5411100	Volkshochschule	8,83	200,00	200,00
27201.5411100	Stadtbibliothek	99,06	300,00	300,00
28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	312,00	200,00	200,00
31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	70,19	100,00	100,00
31501.5411100	Städtisches Wohnheim	0,00	100,00	100,00
35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	343,01	300,00	300,00
35102.5411100	Wohngeld	3,23	100,00	100,00
36201.5411100	Jugendarbeit	7,70	100,00	100,00
36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0,00	100,00	100,00
36501.5411100	Kindertagesstätten	2.065,23	2.000,00	2.000,00
36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	100,00	100,00
42101.5411100	Förderung des Sports	123,01	100,00	100,00
42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	275,39	200,00	200,00
51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	372,43	300,00	400,00
52101.5411100	Bauaufsicht	821,38	600,00	800,00
52201.5411100	Wohnungswesen	237,72	200,00	200,00
53801.5411100	Oberflächenentwässerung	441,35	600,00	600,00
54101.5411100	Gemeindestraßen	1.744,65	1.300,00	1.700,00
54501.5411100	Straßenreinigung	23,44	100,00	100,00
55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.301,29	3.000,00	3.000,00
55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	252,22	300,00	300,00
57101.5411100	Wirtschaftsförderung	382,26	400,00	400,00
Summe		34.790,24	34.800	37.800

16 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 7000

11101.5431020	Gemeindeorgane	1.453,47	1.800,00	1.800,00
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	627,05	500,00	500,00
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6.390,24	5.500,00	7.600,00
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	4.569,51	4.500,00	4.500,00

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11105.5431020	Finanzverwaltung	1.679,56	2.000,00	2.000,00
11106.5431020	Baucontrolling	619,95	500,00	200,00
11107.5431020	Flächenmanagement	116,70	200,00	200,00
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
11109.5431020	Hochbau	3.522,20	2.300,00	2.300,00
11110.5431020	Personalrat	2.191,32	1.900,00	2.200,00
12101.5431020	Statistik	85,04	200,00	200,00
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.458,43	2.800,00	1.800,00
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	404,80	500,00	500,00
12204.5431020	Standesamt	1.589,79	1.900,00	1.900,00
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.343,95	1.800,00	1.800,00
12601.5431020	Brandschutz	1.249,33	1.200,00	1.200,00
21101.5431020	Grundschulen	2.810,13	2.700,00	2.700,00
25201.5431020	Städtische Museen	222,26	500,00	500,00
25202.5431020	Archiv	442,00	500,00	500,00
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	348,29	400,00	400,00
27101.5431020	Volkshochschule	400,60	400,00	400,00
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	946,15	400,00	400,00
35102.5431020	Wohngeld	74,86	200,00	200,00
36201.5431020	Jugendarbeit	455,82	600,00	600,00
36501.5431020	Kindertagesstätten	1.356,62	1.200,00	1.800,00
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200,00	300,00
52101.5431020	Bauaufsicht	1.376,94	1.200,00	1.200,00
52201.5431020	Wohnungswesen	17,00	100,00	100,00
53801.5431020	Oberflächenentwässerung	0,00	100,00	100,00
54101.5431020	Gemeindestraßen	3.075,94	3.100,00	3.100,00
55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	398,05	300,00	300,00
55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	794,88	900,00	900,00
57101.5431020	Wirtschaftsförderung	418,63	500,00	500,00
Summe		41.439,51	41.000	42.800
17 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100				
11101.5431040	Gemeindeorgane	3.096,51	2.600,00	2.600,00
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	7.380,59	4.000,00	7.500,00
11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100,00	100,00
11107.5431040	Flächenmanagement	618,80	1.000,00	1.000,00
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100,00	100,00
12102.5431040	Wahlen	0,00	5.100,00	0,00
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	220,63	100,00	100,00
42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100,00	100,00
51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	236,48	100,00	100,00
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	526,79	100,00	100,00
Summe		12.119,80	13.700	12.100

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	45.000	
	11108.5211050		50.000
		45.000	50.000
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	5.500	
	12203.5431060		5.500
		5.500	5.500
3	Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
	12601.4481000	50.000	
	12601.5271020		50.000
		50.000	50.000
4	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
5	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
6	Projektmanagement Überbauung Bodendenkmal Synagoge		
	25201.4141001	17.000	
	25201.5271170		20.000
		17.000	20.000
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	0	
	28101.5271110		35.000
	28101.5318001		8.000
		0	43.000
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	8.000	
	28101.4142020	1.500	
	28101.5318002		9.500
		9.500	9.500
10	Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
	31301.4488000	4.800	
	31301.5339000		4.800
		4.800	4.800

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11 Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
35102.4488000	100	
35102.5431060		100
	100	100
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	26.600	
36501.5019002		21.100
36501.5039002		8.600
36501.5261032		2.900
	26.600	32.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	8.500	
42101.5271112		28.700
	15.500	28.700
14 Management Wassersport-und Touristikzentrum		
42401.4141100	28.100	
42401.5271170		33.000
	28.100	33.000
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbau von Wohngebäuden		
51101.4141100	150.000	
51101.5211040		150.000
	150.000	150.000
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	38.200	
51101.5271170		57.500
	38.200	57.500
18 städtebauliche Planungen Aufwertung		
51101.4141108	16.700	
51101.5271174		25.000
	16.700	25.000
19 Verfügungsfonds		
51101.4141109	900	
51101.5271177		1.300
	900	1.300
20 Aktionsfonds		
51101.4141113	1.700	
51101.5271179		2.500
	1.700	2.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
51101.4141114	3.300	
51101.5271180		5.000
	3.300	5.000
22 Rückbau Bahngleisüberführung (Brücke Schwedt/West)		
54101.4141102	68.500	
54101.5211040		102.700
	68.500	102.700
23 Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
24 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
25 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
26 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
27 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	125.100	
57101.4482010	17.200	
57101.4486000	4.500	
57101.5431062		63.000
57101.5315000		118.600
	146.800	181.600
28 Informationsnetz Nationalparkstadt		
57501.4141000	150.000	
57501.4142020		
57501.5291040		150.000
	150.000	150.000
29 Tourismuskonzept		
57501.4141001	50.000	
57501.5431060		66.700
	50.000	66.700
29 Innovationsmanagement STW		
57101.4141003	197.300	
57101.4147001	32.800	
57101.5431065		263.100
	230.100	263.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
30 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	1.100	
11104.4811020	1.300	
11105.4811020	70.400	
11108.4811010	48.000	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.600	
42401.4811010	336.700	
53801.4811020	507.300	
53801.4811030	52.500	
54101.4811020	38.300	
54501.4811020	2.000	
54501.4811030	58.300	
55101.4811020	67.600	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11107.5811030		38.500
11108.5811030		51.900
12601.5811030		2.900
21101.5811010		329.400
21101.5811030		4.300
25201.5811030		100
25202.5811010		13.200
26301.5811030		1.600
27101.5811010		20.600
27201.5811030		300
36501.5811010		5.300
36501.5811020		10.600
36501.5811030		3.200
36601.5811010		8.200
36601.5811030		500
42401.5811010		16.200
42401.5811020		5.400
42401.5811030		6.500
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		10.800
54101.5811020		507.200
54501.5811020		61.200
55101.5811020		1.600
55201.5811020		29.800
55301.5811020		16.000
55301.5811030		700
57301.5811020		40.000
57301.5811030		200
	1.194.100	1.194.100

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2020

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

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer

3. öffentlichen Sitzung am 5. Dezember 2019

unter dem Tagesordnungspunkt

8. Vorlagen zur Beschlussfassung

8.15 Wirtschaftsplan 2020 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt BV/063/19/2

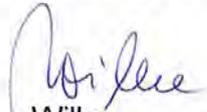
den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 0 6 3 / 1 9 / 2

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2020.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2020 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss zuzuleiten.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen


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

Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.:	BV/063/19/2
Status:	öffentlich
Datum:	20.11.2019

Einreicher: Beigeordnete

Gremium (Beratungsfolge)	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bühnenausschuss		Vorberatung
Finanzausschuss		Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	05.12.2019	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2020 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2020.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2020 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss zuzuleiten.

Jürgen Polzehl
Bürgermeister

gez. Riccardo Tonk
Kämmerer

Anlage

Wirtschaftsplan Uckermärkische Bühnen Schwedt 2020

Finanzielle Auswirkungen:Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.179.000	26101.5315000	6.788.000	2020
26101.4142020	520.300			

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer: 26101001

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.6811001	80.000	26101.7815001	163.800	2020

Deckung

- Mittel stehen zur Verfügung
 überplanmäßiger Mittelbedarf in €
 außerplanmäßiger Mittelbedarf in €

Deckungsvorschlag:

Erläuterung:

Die dargestellten Mittel sind im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 enthalten.

Begründung:

Für nähere Erläuterungen wird auf den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen verwiesen.

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2020

Entwurf: Stand 19.11.2019
vorgelegt: André Nicke – Intendant
Kontakt: Ulf Parpart-Hergesell - Verwaltungsdirektor
Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
Tel. 03332-538109, e-mail: ulf.hergesell@theater-schwedt.de

Vorbericht.....	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche	3
Rechtliche Grundlagen	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung	8
Der Erfolgsplan 2020	9
Der Finanzplan 2020.....	11
Der Investitionsplan 2020	11
Formblatt 1 nach Eigenbetriebsverordnung	13
Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3.....	13
Mittelfristige Erfolgsplanung	15
Formblatt 2 Finanzplan.....	18
Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn	19
Erläuterungen zum Erfolgsplan	20
Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen).....	20
Zu Umsatzerlöse (1.3. – 1.15. Übrige Umsätze)	23
Zu 2. Zuwendungen.....	24
Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge	24
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.1. Bezogene Waren).....	26
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.1. Honorare).....	27
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.2. Tantiemen u. Veröffentlichungsrechte).....	29
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.3. Aufwendungen f. Werbung)	29
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.4. Sonst. Fremdleistungen).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.7. Übernachtungskosten).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler u. ä.).....	30
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.10. Miete Fahrzeuge Abstechertätigkeit).....	31
Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)	31
Zu 5. Personalaufwand.....	31
Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter).....	31
Zu 5. Personalaufwand (5.2. Soziale Abgaben)	32
Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen).....	32
Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)	32
Zu 6. Abschreibungen.....	32
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.1. Einstellungen Sonderposten inkl. Drittmittel).....	32
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.2. Gebäudekosten).....	33
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen).....	34
Zu 20. Sonstige Steuern	36
Investitionsplan	36
Stellenplan	38

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt der Stadt Schwedt/Oder werden als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften insbesondere des § 93 BbgKVerf und der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geführt.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verfolgen ein weit gefasstes Theaterkonzept, das sich an der Nachfrage der Besucher orientiert und selbst- sowie fremdveranstaltete Angebote zu einem hochkarätigen und abwechslungsreichen Programm verschmilzt.

Als Produzent im Musik- und Sprechtheaterbereich und als Veranstalter eigener Produktionen sowie qualitativ hochwertiger Gastspiele wirken die Ubs als Bildungsstätte für die Stadt und die Region.

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

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

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

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht aus 14 festangestellten Schauspielern, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Reinhard Simon und Uwe Heinrich sind mit Vertragszusagen weiterhin als Gäste verpflichtet. 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 breitgefächelter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzerte und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen eine Vielzahl anderer kultureller und sonstiger Veranstaltungen (z.B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne Schwedt e.V. als die Sparten: Mehrgenerationentheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt, der 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 regionale Tourismusverein MomentUM 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. Seit 2017 wird der Aufbau eines Theaternetzwerkes mit den Partnern Opera na Zamku (Szczecin) und dem Theater Vorpommern (Putbus, Stralsund, Greifswald) verfolgt. Das Projekt mit dem Titel „ViaTeatri“ wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Va auf Beschluss des Begleitausschusses mit europäischen Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Trotz sinkender Einwohnerzahlen 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.

Seit 21. August 2019 führt André Nicke als Intendant die Uckermärkischen Bühnen.

Die Stadt Schwedt/Oder verfolgt mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA erfolgt. Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2017 als vorläufig zu betrachten. Der Entwurf des Prüfberichtes 2017 wurde am 5.6.2018 (Korrektorexemplar am 3.7.2018 und 13.7.2018) und der des Prüfberichtes 2018 am 17.6.2019 an den Landkreis Uckermark zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Im Erfolgsplan 2018 und 2019 wird das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 bzw. 2018 berücksichtigt.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das große Musical „Linie 1“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Die neuen Abenteuer des Baron Münchhausen“
- das Schauspiel „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“
- die Komödie „Meine Braut, sein Vater und ich“
- den Klassiker „Antigone“
- das Familientheater „Robinson Crusoe“
- das Jugendtheaterstück „Die Prinzessin und der Pjör“
- ein noch nicht benanntes Klassenzimmerstück
- das Weihnachtsmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“
- eine noch nicht benannte kleine Komödie
- ein noch nicht benannter Dinnner-Krimi
- die Inszenierung „Das Blaue vom Himmel“ als Koproduktion mit der Bürgerstiftung Uckermark

Nachfolgende Inszenierungen sind weiterhin im Spielplan:

- das große Musical „Till Ulenspiegel“

- das Schauspiel mit Musik „Ganze Kerle“
- das Musical „Cindy Reller“
- die Jugendstücke „Tschick“, „Engel mit nur einem Flügel“, „Das Herz eines Boxers“
- die Inszenierungen „Alle meine Söhne“ und „Nürnberg“ und „Der zerbrochne Krug“ und „Die Räuber“
- die Inszenierungen für Familien „Max und Moritz“ und „Oh, wie schön ist Panama“
- die Inszenierungen „Traumfrauen“ und „Kitsch!“ sowie der Dinner-Krimi „Der Dolch der Hohenzollern“

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Linie 1“ und „Baron Münchhausen“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In allen drei Inszenierungen ist die Mitwirkung von polnischen Künstlern geplant. Außerdem wird das Ensemble bei der Sommerproduktion „Baron Münchhausen“ erneut von der Bürgerbühne unterstützt. Mit der Aufführung des Dauerrenners „Linie1“ (das Stück wurde letztmals vor 30 Jahren in den ubS inszeniert) soll an die Gründung der Uckermärkischen Bühnen vor 30 Jahren erinnert werden.

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. Im Frühjahr wird als neues Format eine Musical- und Tanzgala produziert. Der Bunte Weihnachtsteller steht in einer neuen Auflage ebenfalls auf dem Programm.

Auch für 2020 sind bereits vielfältige Gastspiele, Einkäufe und Vermietungen terminiert. In den ubS werden Künstler wie Rüdiger Hoffmann, Torsten Sträter, Jürgen von der Lippe, Michael Hatzius oder Markus Krebs gastieren. Konzerte sind mit Thomas Rühmann, „City“, „Die Prinzen“, „Die Seilschaft“, dem „Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt“ und vielen anderen geplant. Daneben stehen eine Comedyproduktion „Der Schwedter Humorpalast“ sowie internationale Shows wie „The 12 Tenor“, „A Night of Queen“, „Abba today“ und die „Operetten-Gala“ im Spielplan. Daneben wird es hochwertige Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen geben.

Die Beachtung seniorenrechter 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 Programmvierfalt.

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 2020 wieder veranstaltet. Zum dritten Mal wird die Wirtschaftsmesse INKONTAKT 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.

Seit 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Inszenierungen der neuen Bühne Senftenberg

und Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug in Senftenberg und im Kleist Forum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Für die Spielstätten ohne eigenes Ensemble bieten die ubs maßgeschneiderte Inszenierungen an. Bis zum Jahresende 2020 soll die Zusammenarbeit so weit entwickelt sein, dass für das Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt, das Kulturhaus am Stadtgarten in Neuruppin, das Kulturhaus Rathenow 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. Mit der Kulturfabrik Fürstenwalde, dem Multikulturellen Centrum Templin, dem Familiengarten Eberswalde, dem Dominikanerkloster Prenzlau, dem Kulturhaus Joachimsthal und dem Hoftheater Bad Freienwalde gibt es bereits Kooperations- und Zielvereinbarungen. Um die Leistungsfähigkeit der Uckermärkischen Bühnen zu sichern und das Angebot als Landestheater abzusichern, fördert das Land Brandenburg die Aufgaben als separates Projekt. Im Rahmen der Projektförderung wurden den ubs 5 zusätzliche Mitarbeiter/innen genehmigt. Die befristete Verpflichtung erfolgte zum Spielzeitbeginn 2019/2020. Folgerichtig schlagen die vollständigen Kosten erst in der Jahresscheibe 2020 zu Buche.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten außerdem speziell für kleinere Spielstätten ein Angebot für Veranstalter, die nicht gefördert werden. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region.

In den Jahren 2019/2020 kooperieren die Uckermärkischen Bühnen mit der Bürgerstiftung Barnim Uckermark im Doppelpass-Projekt „Das Versprechen“. In Zusammenarbeit mit den Bürgern der Stadt Schwedt ist vom Regieteam um Heike Scharpff und Katja Kettner die Inszenierung „Das Blaue vom Himmel“ geplant. Die Inszenierung wird die jüngere Geschichte und die individuellen Erinnerungen der Schwedter in theatraler Form aufnehmen.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater. Entsprechend der Nachfrage vor Ort entwickeln die Uckermärkischen Bühnen ihren Spielplan. Nach der Konsolidierung des Finanzhaushaltes wurden in den letzten Jahren die während des Sparkurses vakanten Stellen, soweit es vor dem Hintergrund des Arbeitskräfteangebotes möglich war, wieder besetzt. Für Projektaufgaben wurden zusätzliche Mitarbeiter/innen befristet eingestellt.

Die ubs arbeiten bei Stellen, die nach wie vor nicht besetzt werden, können mit unterschiedlichen Dienstverträgen. Dienstleister und Freiberufler werden produktionsbezogen eingebunden, um saisonale oder qualitative Engpässe zu bewältigen. Mitarbeiter, die bereits das Regelrentenalter erreicht haben, werden in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen weiterbeschäftigt. Gerade mit der zeitlich begrenzten Einbindung von Altersrentnern soll es gelingen, Schlüsselqualifikationen im Unternehmen zu halten, um mittelfristig Nachwuchs aus den eigenen Reihen in diese Funktionen zu qualifizieren. Dadurch werden individuelle Entwicklungs- und Bildungsanreize gesetzt. Ein großes Problem ist die Altersstruktur in körperlich anspruchsvollen Arbeitsbereichen wie z.B. der Bühnentechnik. Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung gibt es für alle Mitarbeiter eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht.

Es werden 3 Ausbildungsplätze vorgehalten (Berufsziel Veranstaltungstechniker: 2 und Veranstaltungskaufmann: 1). Zusätzlich zu den üblichen Ausbildungsgängen wird ab September 2018 eine berufliche betriebliche Einzelumschulung zum Herrenkostümschneider durchgeführt. Die

Maßnahme wird vollständig auf Grundlage einer Kostenübernahmeerklärung durch die Arbeitsagentur finanziert. Ein Veranstaltungstechniker qualifiziert sich zum Bühnenmeister.

Unabhängig von den marktbedingten Vakanzen planen die Uckermärkischen Bühnen ab 2020 mit 108 Vollzeitstellen und drei Auszubildenden.

Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. Ab 2020 wollen die Uckermärkischen Bühnen zudem ein neues Kartenvertriebssystem einführen. Die Uckermärkischen Bühnen rechnen im Jahr 2020 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“. Besonders die Vermarktung des Theaterangebotes im Kulturraum entlang der Oder könnte ein nächster Schwerpunkt sein.

Als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten erhoffen sich die Uckermärkischen Bühnen besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten Zuwendungen vom Land Brandenburg, von der Stadt Schwedt/Oder und vom Landkreis Uckermark. 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.

Außerdem wurde am 21.2.2019 der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ gezeichnet. Dieser Vertrag regelt die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022. Hinzu kommen Projektfördermittel des Landes Brandenburg für die zusätzlichen Aufwendungen als Theater für Brandenburg.

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 Uckermärkischen Bühnen haben allerdings mehrfach darauf hingewiesen, dass die Aufgaben als Landestheater im konzeptionell verabredeten Umfang mit dem Umfang der Projektförderung nicht ausfinanziert sind. Gespräche über die Erhöhung der Projektförderung ab 2021 sind im Gange. Die Fördersumme wurde in der Mittelfristplanung auf Grundlage des Konzeptes an den Bedarf angepasst.

Die Evaluierung des Theater- und Konzertverbundes wurde auf Grundlage eines Gutachtens der Beratungsgesellschaft „Metrum“ im MWFK abgeschlossen. Aufbauend auf den Ergebnissen wurden zwei Reformvorschläge angeboten. Die Erarbeitung der Regeln für die Umsetzung eines reformierten TKV soll unter Führung des MWFK zeitnah erfolgen.

Auf der Grundlage eines ausgeglichenen Haushaltes verfolgen die Uckermärkischen Bühnen ab 2019 die Sanierung der Gebäude und Anlagen. In einer Machbarkeitsstudie wurde der „Investitionsstau“ in etlichen Bereichen vom „Architektenbüro Daberto und Partner“ bestätigt. Die

Stadtverordnetenversammlung reagierte mit einem Grundsatz- und Planungsbeschluss auf die Bestandsaufnahme. Im Investitionsplan wurden die ersten groben Kostenschätzungen und Finanzierungsquellen verarbeitet. Momentan ist die Projektplanung für alle weiteren Schritte beauftragt. Nach Vorliegen der Planungsunterlagen werden in separaten Baubeschlüssen die entsprechenden Teilmaßnahmen angeschoben.

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 2020

Der Erfolgsplan 2020 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.225.500 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 749.500 Euro sowie 520.300 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Außerdem stellt die Stadt Schwedt 339.200 Euro für die Sanierung und 163.800 Euro für Investitionen (im Finanzplan abgebildet) zur Verfügung. Daneben stellt das Land Brandenburg 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „ViaTeatri“. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben.
- Die Uckermärkischen Bühnen wurden ab 2017 mit Landestheateraufgaben betraut und bauen forciert das dafür notwendige Spielstättennetz aus und halten die entsprechenden Gastspielangebote vor. Der Personalaufwuchs wurde ausgewiesen.
- Die Aufgaben der Ubs als Messeveranstalter wuchsen mit der Übernahme der Messe INKONTAKT ab 2018. Es wurden separate Aufwands- und Einnahmekonten angelegt.
- Mittelfristig ist die Sanierung des Hinterhauses des Hauptgebäudes (Büro- und Garderobentrakt ehemaliges Kulturhaus) geplant. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten wurden 2018 begonnen. Die Durchführung der Maßnahmen ist Bestandteil der Mittelfristplanung.
- Mit dem Intendantenwechsel werden weitere Schwerpunkte gesetzt. Folgerichtig werden zusätzliche Mittel in den Positionen „Werbung/Marketing“, „Inszenierungsausstattungen“ und „Honorare für Regie und Bühnenbild“ geplant.

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. „Messeeinnahmen“ und 4.3.2. „Aufwendungen Messeveranstaltungen“ eingepflegt worden. Als Messeeinnahmen 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 2020 mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 1,06 % kalkuliert. Der Mittelfristplanung liegen dann im weiteren Verlauf 2,5 % Dynamisierung zu Grunde.

Im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) wird entsprechend bestehender Verträge geplant. Falls keine Vertragsbindung vorliegt oder eine Preisanpassungsklausel enthalten ist, wird je nach Erfahrungswert der letzten Jahre von einer Dynamisierung bis zu jährlich 2 % ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.

Für Instandhaltung der Räume und die Instandsetzung der Maschinen und Anlagen und für die Erhaltung des Gebäudes werden jeweils 15 T€ ausgewiesen. Ergänzend zu diesen Positionen gibt es die zusätzliche Planposition 7.2.11. „Werterhaltung Gebäude und Anlagen“. Entsprechend der Bedarfsanalyse und Machbarkeitsstudie werden die Mittel eingesetzt, um das Gebäude zu sanieren.

Für den Wechsel zu einem neuen Kassen- und Ticketvertriebssystem liegt ein konkretes Angebot vor. Die Service- und Lizenzgebühr wurde geplant. Die Anschaffungskosten einer neuen Buchhaltungssoftware wurden ebenfalls im Plan verarbeitet. Zusätzlicher Schulungs- und Beratungsaufwand wurde ebenfalls verarbeitet.

Die Erfolgsplanung für 2020 schreibt die Planansätze im Wesentlichen fort. Mit geringfügigen Budgetanpassungen wurde auf die Kostenentwicklungen der letzten Jahre reagiert. Die Uckermärkischen Bühnen planen mit einem Einspielergebnis von 22 %.¹ Der Personalaufwand wird mit 70 % der Aufwendungen unwesentlich höher als in den Vorjahren veranschlagt².

Posten Erfolgsplan in T€	RE 2018		Plan 2019		* Plan 2020 *		Plan 2021 *		Plan 2022 *		Plan 2023
1. Umsatzerlöse	1.928	25,33%	1.842	22,13%	1.852	21,60%	1.982	22,30%	1.980	21,83%	2.003
2. Erträge aus Zuwendungen	5.630	73,97%	6.450	77,49%	6.688	78,01%	6.870	77,32%	7.055	77,79%	7.238
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge	53		32		33		34		34		34
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0		0
3.2.Übrig. betriebl. Erträge u. 10. Zinsen	53	0,70%	32	0,39%	33	0,39%	34	0,38%	34	0,38%	34
3.1. Auflösung SOPO	530		659		642		642		642		642
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	236		201		180		170		170		200
Erträge	8.377		9.184		9.396		9.697		9.881		10.117
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.385	18,26%	1.348	16,24%	1.465	17,09%	1.498	16,85%	1.531	16,88%	1.565
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	4		0		0		0		0		0
5. Personalaufwand	5.191	68,25%	5.716	68,89%	5.996	69,93%	6.187	69,63%	6.355	70,07%	6.513
7.2. Gebäudekosten	515		879		770		825		820		822
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	473		344		340		373		360		372
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	13,49%	1	14,87%	0	12,98%	0	13,51%	0	13,05%	0
20. Sonstige Steuern	9		10		2		2		2		2
7.3. Übr. sonst. betriebl. Aufw., Zinsen u. Steuern	511		355		343		376		363		375
6. Abschreibungen gesamt	757		860		822		812		812		842
Aufwendungen	8.363		9.157		9.396		9.697		9.881		10.117
Ergebnis	14		27		0		0		0		0

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.

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 79 Cent (V-ist 2018: 72 ct; Plan 2019: 73 ct) für einen Euro Umsatz eingesetzt werden. Diese Kennzahl fällt kurzfristig ungünstiger aus, da verstärkt in die Werbung und in die künstlerische Umsetzung und Attraktivität der Produkte investiert werden soll. Der Intendant rechnet mittelfristig damit, dass die Maßnahmen umsatzfördernd wirken.

Kennzahlen in T€	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inszenierungsaufwand pro 1€ Umsatz (in €)	0,72	0,73	0,79	0,76	0,77	0,78
Umsatz abzgl. Material u. bez. Leistungen	539	494	387	484	449	438

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 Schulterchluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2020

Die Uckermärkischen Bühnen gehen in folgenden Jahren von einer gesicherten Liquidität aus. Der Abfluss von Mitteln im Rahmen der Versorgungszusage (28 T€) wirken liquiditätsmindernd. Die Einzahlungen für bereits vollzogene Investitionen im Rahmen des INTERREG-Projektes „ViaTeatri“³ erhöhen zudem den Zahlungsmittelbestand ab 2020. Außerdem rechnen die Ubs mit Einzahlungen durch die Stadt Schwedt als allgemeine Investitionszuschüsse (58 T€) und als Investitionszuschüsse für die Sanierung (105 T€).

Posten Finanzplan in T€	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
(10) Mittelzu/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	191	0	-28	-28	-28	-29
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	0
(22) Mittelzu/abfluss Investitionstätigkeit	-1.274	-125	-434	-250	-2.791	-963
(35) Mittelzu/abfluss Finanzierungstätigkeit	631	125	1.098	245	2.629	1.256
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.135	465	1.101	1.068	878	1.142

Übersicht Finanzplan

Der Investitionsplan 2020

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

³ Die Einzahlungen wurden in den Jahren 2017 und 2018 geplant aber nicht realisiert. Die Summe (935 T€) ergibt sich aus 915 T€ in 2017 und 20 T€ in 2018.

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. Die Uckermärkischen Bühnen investieren für das kommende Jahr 434 T€ für die Sanierung. Im Rahmen des Erfolgsplans sind zusätzlich 276 T€ für werterhaltende Maßnahmen geplant. Die Projektleitung für das Gesamtprojekt Sanierung liegt in den Händen des Technischen Leiters. Um die nötigen Kapazitäten zu gewinnen, ist er ab September 2019 vornehmlich auch als Projektleiter tätig. Die künstlerischen Aufgaben und Aufgaben aus dem Facility-Management wurden innerhalb des Unternehmens umverteilt. Die Entlastung durch die Einstellung eines Mitarbeiters, der ihn komplett in Hinsicht der künstlerischen Aufgaben entlastet, musste aus Mangel geeigneter Bewerber/innen aufgegeben werden. Künftig soll die Aufgabenverteilung innerhalb der Haustechnik und innerhalb der Bühnentechnik erfolgen. Der entsprechende Personalaufwuchs war bereits im Erfolgsplan 2019 geplant und wird in 2020 weiter 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. 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 über die Stadt Schwedt Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Gebäude (Förderquote 45%) beantragt.

Ansonsten sind Mittel für den Erwerb der Lizenzen für eine neue Finanzbuchhaltungssoftware geplant. Mit der Software soll die Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge vorangetrieben werden.

Unabhängig von den strategischen Planungen erfordert das Tagesgeschäft kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik sowie Investitionen in den Brandschutz. Die Ersatzbeschaffung eines PKW wird vorerst verschoben, weil das vorhandene Fahrzeug ohne größerem Reparaturaufwand läuft. Außerdem wird in Hinblick auf die Entwicklung der ökologischen Fahrzeugtechnik auf Zeit gespielt. Anstelle dieser Ersatzbeschaffung werden die Restmittel aus der nichtausgeführten Baumaßnahme „Trinkwasseranlage“ in die Erneuerung der Ausrüstungen (Vorhang Foyer Großes Haus und Vorhangschiene VTH) investiert. Die notwendigen Mittel werden kassenmäßig vorgehalten und entsprechend der Beschlüsse bei Realisierung der Maßnahmen ausgezahlt.

Formblatt 3 nach Eigenbetriebsverordnung zu § 17 Absatz 3

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres			Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 €			
			2020	2021	2022	2023
2017			0	0	0	0
2018			0	0	0	0
2019			0	0	0	0
2020			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						
B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in 1000 €						
Bezeichnung	RE 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen (ILB/SDT)						
1. Zuschüsse d. Gemeinde	6.261	6.813	7.786	7.115	9.683	8.494
davon als:						
Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgleich liquidations- wirksamer Verluste	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse	631	125	1.098	245	2.629	1.256
Betriebskostenzuschüsse ***	5.630	6.688	6.688	6.870	7.055	7.238
Verlustausgleichszuschuss	0	0	0	0	0	0
2. Darlehen der Gemeinde **	0	600	0	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
Verwaltungskosten- beiträge	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen	0	600	0	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 für die Erfüllung der Landestheateraufgaben (finanziert vom Land Brandenburg, MWFK) an die Uckermärkischen Bühnen weitergeleitet.						

Mittelfristige Erfolgsplanung

Erträge						
1. Umsatzerlöse	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1. Eintrittskartenverkauf	1.188.874	1.048.000	1.086.800	1.108.500	1.130.700	1.153.300
1.2. Gastspiele (Abstecher)	128.950	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
1.3. Garderobengebühren		0	0	0	0	0
1.4. Verkaufserlöse	31.474	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.5. Vermietungen	203.094	120.000	135.000	137.700	140.500	143.300
1.6. Messeinnahmen		140.000	142.800	145.700	148.600	151.600
1.7. Verpachtungen	16.616	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
1.8. Projektförderung sonstige	206.566	203.000	155.500	155.500	136.000	124.000
1.9. Projektförderung Landestheateraufgaben		100.000	100.000	200.000	200.000	205.000
1.10. Sonstige Umsatzerträge	6.143	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.11. Verkaufsgebühren	26.732	34.700	30.000	30.600	31.200	31.800
1.12. Spenden und Sponsoring	94.944	35.000	35.000	35.700	23.700	23.700
1.13. Auslagenerstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.14. Weiterberechnete Betriebskosten	24.865	27.300	27.800	28.400	29.000	29.600
1. gesamt	1.928.258,52	1.841.700	1.852.100	1.981.800	1.979.900	2.003.000
2. Erträge aus Zuwendungen	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.1.1. Land Brandenburg	1.798.600	3.089.300	3.225.500	3.365.000	3.507.700	3.656.800
2.2. BbgFAG	1.430.000	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500	1.853.500
2.3. Landkreis Uckermark	510.100	515.200	520.300	533.300	546.600	560.300
2.4.1. Stadt Schwedt	1.891.600	720.600	749.500	771.400	793.800	813.600
2.4.2. Zuschuss Stadt Schwedt Sanierung*		271.200	339.200	346.500	353.100	353.300
2. gesamt	5.630.300	6.449.800	6.688.000	6.869.700	7.054.700	7.237.500
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1. Auflösung SOPO						
3.1.1. Investitionszuschuss Anlagevermögen	521.171	659.000	642.000	642.000	642.000	642.000
3.1.2. Abgang Anlagevermögen	2.309	0	0	0	0	0
3.1.3. Entnahme Vorräte	6.212	0	0	0	0	0
3.1. gesamt	529.691	659.000	642.000	642.000	642.000	642.000
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge						
3.2.1. Agentur für Arbeit	11.625	0	0	0	0	0
3.2.2. Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0	0	0
3.2.3. Auslagenerstattung	0	0	0	0	0	0
3.2.4. Weiterberechnung Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Erstattung Versicherung	0	0	0	0	0	0
3.2.6. Auflösung von Rückstellungen	32.225	26.500	27.820	28.100	28.400	28.700
3.2.7. Übrige betriebliche Erträge	2.341	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.2.8. Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
3.2.9. Abgeschriebene Forderungen	0	0	0	0	0	0
3.2.10. Sonstige periodenfremde Erträge	6.567	0	0	0	0	0
3.2. gesamt	52.758,18	32.000	33.320	33.600	33.900	34.200
3. sonstige betriebliche Erträge gesamt	582.449	691.000	675.320	675.600	675.900	676.200
Umsatzerlöse u. Zuwendungen 1., 2. u. 3.	8.141.008	8.982.500	9.215.420	9.527.100	9.710.500	9.916.700

Die Position „Werbemobil“ entfällt. Die Folgepositionen rücken in Abweichungen zum Plan 2019 entsprechend vor.

Aufwendungen						
(Inszenierungen u. Veranstaltungen)						
Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.1. bezogene Waren						
4.1.1. Bestandsveränderungen	6.212	0	0	0	0	0
4.1.2. Inszenierungsbedarf	123.640	125.000	154.000	157.100	160.200	163.400
4.1.3. Eintrittskarten	3.848	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.1.4. Noten- und Textbücher	2.305	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
gesamt 4.1.	136.004	131.000	160.000	163.300	166.600	170.000
4.2. bezogene Leistungen						
4.2.1. Honorare	640.350	625.000	691.500	708.800	726.500	744.700
4.2.2. Aufführungsrechte	87.253	95.000	93.600	95.500	97.400	99.300
4.2.3. Werbung	179.235	120.000	135.000	137.700	140.500	143.300
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen	155.805	126.400	123.900	126.400	128.900	131.500
4.2.5. Leihgebühren	27.155	16.700	17.000	17.300	17.600	18.000
4.2.6. Gastronomiedienstleistungen	67.174	49.200	48.300	49.300	50.300	51.300
4.2.7. Übernachtung Gäste	20.351	26.600	27.100	27.600	28.200	28.800
4.2.8. Fahrkosten und Diäten	31.336	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
4.2.9. Reisekosten Abstecher	11.340	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
4.2.10. Miete KFZ Abstecher	2.668	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
gesamt 4.2.	1.222.667	1.105.600	1.184.000	1.211.100	1.238.800	1.267.200
4.3. sonstige umsatzabhängige Aufwendungen						
4.3.1. Abgaben AVA, KSK	26.361	28.000	30.800	31.400	32.000	32.600
4.3.2. Aufwendungen Messeveranstaltungen		83.000	90.000	91.800	93.600	95.500
4. Material u. bezogene Leistungen gesamt	1.385.033	1.347.600	1.464.800	1.497.600	1.531.000	1.565.300
5. Personalaufwand	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.1. Löhne und Gehälter	4.181.522	4.114.000	4.230.800	4.388.800	4.528.400	4.641.600
5.2. Soziale Abgaben	963.481	905.900	947.900	984.000	1.015.900	1.041.300
5.3. Zuführung zu Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	22.702	0	0	0	0	0
5.3.2. SV-Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	5.068	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0
5.3.4. Rückstellung für ATZ Verträge						
gesamt 5.3.	27.770	0	0	0	0	0
5.4. Auszahlung						
5.4.1. Auszahlung Pension	17.973	26.500	27.820	28.100	28.400	28.700
5.4.2. Auszahlung ATZ						
5.5. sonst. kurzfr. projektbezog. Personal						
5.5.1. Landestheaterpersonal**		172.100	223.300	228.900	234.600	240.500
5.5.2. inszenierungsbezogene Gäste u. Aushilfen		343.800	350.800	366.700	371.600	380.900
5.5.3. Sanierungsmanager*		20.900	63.000	64.600	66.200	67.900
5.5.4. Messepersonal Inkontakt		85.300	104.700	107.000	109.400	112.100
5.5.5. INTERREG		47.300	47.300	18.800	0	0
5. Personalkosten gesamt	5.190.747	5.715.800	5.995.620	6.186.900	6.354.500	6.513.000
Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6. Abschreibungen gesamt	756.848	860.000	822.000	812.000	812.000	842.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.1. Einstellung SOPO inkl. der Drittmittel	3.811	0	0	0	0	0
7.2. Gebäudekosten	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.2.1. Energie	117.646	137.000	139.000	141.800	144.600	147.500
7.2.2. Wasser	20.478	22.000	21.500	21.900	22.300	22.700
7.2.3. Heizung	95.086	99.000	100.000	102.000	104.000	106.100
7.2.4. Mieten und Pachten	20.979	19.000	28.000	28.600	29.200	29.800
7.2.5. Wachdienst	50.721	48.000	51.700	52.700	53.800	54.900
7.2.6. Instandhaltung Räume	75.664	20.000	15.000	40.000	20.000	20.000
7.2.7. Hausreinigung	75.104	75.000	77.000	78.500	80.100	81.700
7.2.8. Müllbeseitigung	12.110	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
7.2.9. Grünanlagenpflege	22.067	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000
7.2.10. Gebäudeversicherung	24.924	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
7.2.11. Werterhaltung Gebäude u. Anlagen*		399.700	276.200	296.150	301.850	293.150
gesamt 7.2.	514.778	878.700	770.400	824.950	820.450	821.850
7.3. Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.3.1. Beratungskosten	60.017	70.300	72.500	74.000	75.500	77.000
7.3.2. Wartungen	76.772	81.700	80.300	81.900	83.500	85.200
7.3.3. Reisekosten Mitarbeiter	5.266	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
7.3.4. Instandsetzung Ausstattung	183.228	20.000	15.000	40.000	20.000	25.000
7.3.5. Abgaben	7.486	12.500	7.500	7.700	7.900	8.100
7.3.6. Reparaturen KFZ	4.799	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7.3.7. Versicherung KFZ	3.648	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7.3.8. Telefon, Porto und Kurierdienste	17.059	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
7.3.9. Beiträge und Gebühren	14.093	13.800	13.800	14.100	14.400	14.700
7.3.10. Mieten, Leasing	7.217	5.200	15.700	16.000	16.300	16.600
7.3.11. Fachliteratur und Zeitschriften	2.677	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7.3.12. Fortbildung	14.135	14.000	18.600	19.400	19.800	20.200
7.3.13. Sitzungsgeld Bühnenausschuss	1.356	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.3.14. Betriebsbedarf	31.782	36.000	35.000	35.700	36.400	37.100
7.3.15. Dienstbekleidung	2.562	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
7.3.16. Bürobedarf	6.095	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7.3.17. Geschäftskosten	12.531	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7.3.18. Andere Aufwendungen	13.127	16.500	14.500	14.800	15.100	15.400
7.3.19. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
7.3.20. Betriebsstoffe KFZ	8.485	9.000	8.700	8.900	9.200	9.400
7.3.21. sonstige KFZ-Kosten	959	5.000	0	1.100	1.200	1.300
gesamt 7.3.	473.296	344.000	340.000	373.100	360.000	371.900
7. Betriebliche Aufwendungen gesamt	988.075	1.222.700	1.110.400	1.198.050	1.180.450	1.193.750
sonst. betriebl. Aufwendungen ohne SOPO	984.264	1.222.700	1.110.400	1.198.050	1.180.450	1.193.750
Aufwendungen gesamt	8.324.512	9.146.100	9.392.820	9.694.550	9.877.950	10.114.050

Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Übertrag Erträge	8.141.007,96	8.982.500	9.215.420	9.527.100	9.710.500	9.916.700
Übertrag Aufwendungen	8.324.512,05	9.146.100	9.392.820	9.694.550	9.877.950	10.114.050
10. Zinsen und ähnliche Erträge	142	100	100	200	200	100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.146	1.000	300	300	300	300
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-212.508	-164.500	-177.600	-167.550	-167.550	-197.550
20. Sonstige Steuern	8.983	10.000	2.400	2.450	2.450	2.450
21. Jahresgewinn oder Jahresverlust	-221.491,53	-174.500	-180.000	-170.000	-170.000	-200.000
22. Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
23. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	235.677,00	201.000	180.000	170.000	170.000	200.000
24. Entnahme Gewinnrücklage	156.433,94	0	197.119	197.119	197.119	197.119
25. Bildung Rücklage	170.619,41	26.500	197.119	197.119	197.119	197.119
26. Bilanzverlust	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	14.185,47	26.500	0	0	0	0

Formblatt 2 Finanzplan

Finanzplanung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
(1) Periodenergebnis	-221.492	-153.500	-180.000	-170.000	-170.000	-200.000
(2) Ab- und Zuschreibungen Anlagevermögen	756.848	839.000	822.000	812.000	812.000	842.000
(3) Ab- und Zuschreibungen SOPO +/-	-521.171	-659.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
(4) Zu- oder Abnahme Rückstellungen	101.514	-26.500	-27.820	-28.100	-28.400	-28.700
(5) Abgänge Anlagevermögen	2.309	0	0	0	0	0
(6) Sonst. zahlungsunwirksame Aufw. u. Ertr.	0	0	0	0	0	0
(7) Veränderung Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-64.343	0	0	0	0	0
(8) Verbindlichkeiten Passiva	137.355	0	0	0	0	0
(10) Mittelzu-/abfluss lfd. Geschäftstätigkeit	191.021	0	-27.820	-28.100	-28.400	-28.700
(11) Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen Abgang Sachanlagen	24.271	0	0	0	0	0
(15) Sonstige Einzahlungen Invest.-tätigkeit	3.811	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.082	0	0	0	0	0
(17) Investitionen AV	-1.300.020	-125.000	-434.364	-250.000	-2.790.650	-963.150
(18) Investitionen immaterielle AG	-2.555	0	0	0	0	0
(21) Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.302.575,24	-125.000	-434.364	-250.000	-2.790.650	-963.150
(22) Mittelzu-/abfluss Investitionstätigkeit	-1.274.494	-125.000	-434.364	-250.000	-2.790.650	-963.150
(24) Einzahlungen Gemeinde	0	600.000				
(26) Einzahlungen SOPO*	631.196	125.000	1.098.304	245.000	2.628.700	1.256.400
(28) Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	631.196	725.000	1.098.304	245.000	2.628.700	1.256.400
(31) Auszahlungen an Gemeinde	0	-600.000	0	0	0	0
(34) Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0
(35) Mittelzu-/abfluss Finanzierungstätigkeit	631.196	125.000	1.098.304	245.000	2.628.700	1.256.400
(39) Änderung Finanzmittelbestand	-452.277	0	636.120	-33.100	-190.350	264.550
(40) Anfang der Periode	1.587.425	464.857	464.857	1.100.977	1.067.877	877.527
(41) Finanzmittel am Ende der Periode	1.135.148	464.857	1.100.977	1.067.877	877.527	1.142.077

* Wegen der Verzögerung der Investitionen im Rahmen von ViaTeatri werden Mittel in Höhe von 934.504 € (geplant in den Jahren 2017 und 2018) erst 2020 eingezahlt.

Mittelfristige Finanzierung und Verwendung Jahresgewinn

Finanzierung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Gesamtausgaben	9.157	9.396	9.697	9.881	10.117
Jahresverlust	175	180	170	170	200
davon durch Abschreibungen	201	180	170	170	200
Gesamtausgaben	9.157	9.396	9.697	9.881	10.117
davon Abschreibungen	860	822	812	812	842
Entnahme SOPO	659	642	642	642	642
Gesamteinnahmen	9.184	9.396	9.697	9.881	10.117
eigene Einnahmen	2.734	2.708	2.828	2.826	2.879
Entnahme Allgemeine RL	201	180	170	170	200
Bildung Rücklage	27	0	0	0	0
Zuschussbedarf	6.450	6.688	6.870	7.055	7.238
Land Brandenburg MVFK	3.089	3.226	3.365	3.508	3.657
BbgFAG	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Landkreis Uckermark	515	520	533	547	560
Stadt Schwedt	721	750	771	794	814
Sonderzuschuss Stadt Schwedt	271	339	346	353	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				
Zur Behandlung des Jahresverlustes:					
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
	c) auf neue Rechnung vorzutragen				
	d) durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen				X
	(Bei den ausgewiesenen Verlusten handelt es sich ausschließlich um Verluste aus Abschreibungen auf Anlagegüter, die zwischen dem 1.1.2002 und dem 31.12.2011 angeschafft wurden.)				

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse (1.1. u. 1.2. Eintrittskartenverkauf u. Einnahmen aus Gastspielen)

1.1.a Erlöse aus laufenden Inszenierungen		Raum	Zahl Vorst.	Einzelpreis Ø	Tickets	Summe in €	
Titel	Art						
Max und Moritz	Familienstück	diverse	3	8,00	85	2.040,00	
Tschick	Jugendtheater	it/KS	4	5,75	120	2.760,00	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	2	5,75	70	805,00	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	3	5,75	30	517,50	
Die Räuber	Klassiker	it	5	8,50	80	3.400,00	
Dolch der Hohenzollern	Dinner Krimi	TK	1	33,00	60	1.980,00	*
Ganze Kerle	Schauspiel	KS	12	12,50	170	25.500,00	
Cindy Reller	Musical	KS	6	18,00	100	10.800,00	
Kurze Geschichte meines erfolgreich	Klassenzimmer	nur Abstecher				0,00	
Oh wie schön ist Panama	Familientheater	diverse	2	8,00	150	2.400,00	
Fridays	Klassenzimmer	nur Abstecher		5,75	80	0,00	
Nürnberg	Schauspiel	it	2	12,50	60	1.500,00	
Till Ulenspiegel	Musical	GS	3	23,00	300	20.700,00	
Kitsch!	Musikrevue	TK	6	33,00	50	9.900,00	*
Der zerbrochne Krug	Lustspiel	it/KS	11	10,50	80	9.240,00	
Ostern Klassisch	Schauspiel spezial	VTH	1	42,00	200	8.400,00	
Zwischensumme			61			99.943	
1.1.b Erlöse aus neuen Inszenierungen							
Meine Braut, sein Vater und ich	Komödie	KS	8	13,00	120	12.480,00	
Antigone	Klassiker	it	10	10,00	80	8.000,00	
Die Prinzessin und der Fjår	Kinderstück	it	11	5,80	80	5.104,00	
Robinson Crusoe	Familientheater	KS/OTB	4	8,00	150	4.800,00	
Münchhausen	Musical	OTB	12	23,00	300	82.800,00	
Linie 1	Musical	GS	10	23,00	400	92.000,00	
Farm der Tiere	Schauspiel	it	5	13,00	75	4.875,00	
6 Tanzstunden in 6 Wochen	Schauspiel	KS	5	13,00	130	8.450,00	
Dinner for one	Komödie	diverse				0,00	
Bremer Stadtmusikanten	Märchen	GS	24	5,80	770	107.184,00	
Männer	Liederabend	KS	5	18,00	120	10.800,00	
Krimi mit Dinner	Dinner Krimi	TK	5	35,00	60	10.500,00	*
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	6	29,00	700	121.800,00	
Tanz & Musical Gala	Musikrevue	GS	2	29,00	550	31.900,00	
Stellen Sie sich vor	Schauspiel spezial	TK	4	11,50	50	2.300,00	
Machbar	Schauspiel spezial	KS	3	12,50	100	3.750,00	
Les(e)bar	Schauspiel spezial	TK	3	7,00	50	1.050,00	
Zwischensumme			117			506.743	

1.2. Einnahmen aus Gastspielen der Uckermärkischen Bühnen (Abstecher)				Preis Ø			
Max und Moritz	Familienstück	Gastsp.	2	800,00		1.600,00	
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	
Die Räuber	Klassiker	Gastsp.	3	800,00		2.400,00	
Dolch der Hohenzollern	Komödie	Gastsp.	4	1000,00		4.000,00	
Traumfrauen	Kriminalkomödie	Gastsp.	4	800,00		3.200,00	
Oh wie schön ist Panama	Familienstück	Gastsp.	8	800,00		6.400,00	
Ganze Kerle	Komödie	Gastsp.	2	1000,00		2.000,00	
Cindy Reller	Schauspiel mit Musik	Gastsp.	2	7500,00		15.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	NBS	Gastsp.	1	8000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Komödie FFO	Gastsp.	2	4000,00		8.000,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Klassiker FFO	Gastsp.	2	5950,00		11.900,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Kinder- und Jugendtheater FFO	Gastsp.	2	5950,00		11.900,00	
N.N. lt. TKV Vertrag	Musical FFO Till	Gastsp.	2	12000,00		24.000,00	
1.2. Einnahmen aus Gastspielen (Abstecher) gesamt			68			102.500	
Einnahmen Schauspiel						709.186	

1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles			Zahl		Karten-		
Veranstaltung	Art und Genre	Raum	Vorst.	Tickets	preis Ø	Summe in €	
Schw anensee	Ballett	GS	1	700	30,00	21.000	
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	60	5,00	300	
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	700	7,00	4.900	
NBS	Theater	KS	1	120	12,00	1.440	
Seide	Theater	KS	1	120	19,70	2.364	
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	
A Night Of Queen	internationale Show	GS	1	600	38,00	22.800	
Chinesischer Nationalcircus 2020	internationale Show	GS	1	600	35,00	21.000	
Rhythm of Dance Tour	internationale Show	GS	1	600	40,00	24.000	
12 Tenors	internationale Show	GS	1	600	37,00	22.200	
Schlagerparade	Konzert	GS	1	780	40,00	31.200	
Ivushka	Show	GS	1	600	26,00	15.600	
Echsoterik	Show	it	1	60	20,00	1.200	
2. Schw edter Humorpalast	Comedy	KS	1	300	20,50	6.150	
Der Tod	Comedy	KS	1	150	18,80	2.820	
Testsieger	Comedy	KS	1	120	18,00	2.160	
Wladimir Kaminer	Lesung	KS	1	290	18,00	5.220	
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	

Fortsetzung nächste Seite

Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	165	20,00	3.300	
Jahresendkonzert TKV	Konzert	GS	1	300	25,00	7.500	
Kammerkonzert TKV	Konzert	KS	1	50	15,00	750	
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	250	5,75	1.438	
Die Seilschaft	Konzert	KS	1	200	23,92	4.784	
Die Prinzen	Konzert	GS	1	670	44,39	29.741	
Traumzauberbaum	Konzert	GS	1	500	16,00	8.000	
OTB Veranstaltung	Konzert	OTB	1	500	28,00	14.000	
OTB Forced to Mode	Konzert	OTB	1	500	28,00	14.000	
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	500	30,00	15.000	
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	500	30,00	15.000	
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	500	30,00	15.000	
Show GS	Show n.n.	GS	1	700	37,00	25.900	
Show GS	Show n.n.	GS	1	700	37,00	25.900	
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	90	8,00	720	
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	90	8,00	720	
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	90	8,00	720	
Zauber der Operette	Konzert	GS	1	500	27,00	13.500	
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	270	17,00	4.590	
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	450	54,00	24.300	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	700	13,00	9.100	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	250	8,00	2.000	*
KulinariUm	Messe	FGH/HF	1	1000	2,50	2.500	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	500	2,50	1.250	*
1.1.c Erlöse Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles gesamt						480.097	
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb						61.530	
1.1. Erlöse aus Eintrittskartenverkauf gesamt						1.086.782	
Erlöse aus Kartenverkauf und Abstechern (gerundet auf Hunderter)						1.189.300	

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.				7.000		
Verkauf Werbung Spielzeitheft				5.000	12.000	
1.5. Erlöse aus Raumvermietungen						
Kurzfristige Vermietungen auswärtiger Kulturveranstalter (künstl. Vermietungen)				55.000		
Sonstige kurzfristige Vermietungen der Veranstaltungsräume				80.000	135.000	
1.6. Messeeinnahmen						
Standgebühren				78.300		
Sponsoring- und Werbeeinnahmen				64.500	142.800	
1.7. Erlöse aus Verpachtungen						
Verpachtung Restaurant, Café im Hugenottenpark und Tourismusinfopoint (monatliche Pacht 1300 €)					17.500	
1.8. sonstige Projektförderung						
	2020	2021	2022			
Förderung Schultheatertage Bildungsministerium				5.000	5.000	5.000
Förderverein Uckermärkische Bühnen				10.000	10.000	10.000
Projektförderung der Inkontakt (über Stadt Schwedt)				63.000	63.000	63.000
Projektförderung Interreg Va Theaternetzwerk				70.000	70.000	0
Transferleistungen der Netzwerkpartner Interreg Va				7.500	7.500	0
Nachfolgeförderung						58.000
	155.500	155.500	136.000		155.500	
Die Uckermärkischen Bühnen haben im Rahmen des Programms Interreg Va die ausgewiesenen Mittel beantragt. Die Förderquote beträgt 85%. Die Aufwendungen sind als Personalkosten, Reisekosten und externe Dienstleistungen ausgewiesen. Die Projektpartner beteiligen sich zudem an der Finanzierung gemeinsamer Aktivitäten.						
1.9. Projektförderung Landestheateraufgaben						
Projektförderung über das MWFK für die Gastspiele als Theater für Brandenburg					100.000	
1.10. Sonstige Umsatzerträge						
Position enthält Einnahmen aus dem Verleih von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar.					6.000	
1.11. Verkaufsgebühren						
Die Einnahmen stammen aus der Provision, die für den Verkauf der Tickets für fremde Veranstalter erhoben wird.					30.000	
1.12. Spenden und Sponsoring						
Bei diesen Erlösen handelt es sich um Einnahmen aus dem Kultursponsoring. Es bestehen Verträge mit den Stadtwerken Schwedt, der Stadtparkasse und dem PCK. Außerdem wirbt der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen Mittel ein.					35.000	
1.13. Auslagenerstattung						
Abhängig von den tagesaktuellen Geschäftsvorfällen. Es wird ein Erfahrungswert angesetzt.					1.200	
1.14. Weiterberechnung Betriebskosten						
Weiterberechnung der Kosten lt. Verbrauchsablesung für Energie, Heizung und Wasser an die Pächter.					27.800	
1. Umsatzerlöse gesamt					1.852.100	

Zu 2. Zuwendungen

2.1. -2.4.1. Erträge aus Zuwendungen Ergebnishaushalt (Zuwendungen zur Erhaltung des				
Entwicklung der Zuwendungen	gesamt	MWFK	FAG	Stadt/LK
2020	6.348.800	3.225.500	1.853.500	1.269.800
	100,0%	50,8%	29,2%	20,0%
2021	6.523.200	3.365.000	1.853.500	1.304.700
	100,0%	51,6%	28,4%	20,0%
2022	6.701.600	3.507.700	1.853.500	1.340.400
	100,0%	52,3%	27,7%	20,0%
2023	6.884.200	3.656.800	1.853.500	1.373.900
	100,0%	53,1%	26,9%	20,0%

Seit 2019 finanziert das Land Brandenburg 80 % des Zuwendungsbedarfes für die Erhaltung des Spielbetriebes. Die Höhe der FAG-Mittel bleibt mittelfristig konstant. Die Zuwendungen aus MWFK-Mitteln werden entsprechend stärker dynamisiert, so dass nachhaltig 80 % der Kosten vom Land Brandenburg übernommen werden. Die verbleibenden 20 % tragen die Stadt Schwedt und der Landkreis Uckermark. Der Vertrag der Stadt mit dem Landkreis läuft bis 2021.

2.4.2. Zuschuss Stadt Schwedt Sanierung	2020	2021	2022	2023
	339.200	346.500	353.100	353.300

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.

Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

3.1. Auflösung von Sonderposten						
3.1.1. Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen						
in T €	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
AFA Bestand		537	682	657	577	607
AFA aus lfd. sonstigen Investitionen		143	25	40	120	120
AFA aus Investitionen Interreg		180	115	115	115	115
Entnahme SOPO	521.171	659	642	642	642	642
Entnahme Allgemeine Rücklage	235.677	201	180	170	170	200
Prognose Abschreibung	756.848	860	822	812	812	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.						642

3.1.2. Abgang Anlagevermögen				
Abgänge d. Anlagevermögens und entsprechende Entnahmen aus dem SOPO sind nicht geplant.				0
3.1.3. Entnahme Vorräte				
Bestandsveränderungen d. Vorräte und eine entsprechende Entnahme SOPO ist nicht geplant.				0
3.2. Übrige sonstige betriebliche Erträge				
3.2.1. Erstattung Agentur f. Arbeit				
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	1.710	20.520
Die Pension wird mit einer Dynamisierung entsprechend dem Verbraucherindex gemäß § 16 BetrAVG angepasst.				27.820
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				33.320

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:					
Meine Braut, sein Vater und ich	Komödie	KS	8.000		
Antigone	Klassiker	it	6.000		
Die Prinzessin und der Fährmann	Kinderstück	it	4.000		
Robinson Crusoe	Familientheater	KS/OTB	5.000		
Münchhausen	Musical	OTB	22.000		
Linie 1	Musical	GS	22.000		
Farm der Tiere	Schauspiel	it	5.000		
6 Tanzstunden in 6 Wochen	Schauspiel	KS	6.000		
Dinner for one	Komödie	diverse	1.000		
Bremer Stadtmusikanten	Märchen	GS	15.000		
Männer	Liederabend	KS	6.000		
Krimi mit Dinner	Dinner Krimi	TK	2.000		
Bunter Weihnachtsteller	Musikrevue	GS	3.000		
Tanz & Musical Gala	Musikrevue	GS	4.000		
Stellen Sie sich vor	Schauspiel spezial	TK	1.000		
Machbar	Schauspiel spezial	KS	2.000		
Les(e)bar	Schauspiel spezial	TK	0		
Zwischensumme			112.000	112.000	
Kleinmaterial lfd. Produktionen			8.000		
Ausstattungskosten sonstiger VA (Konzerte, Partys u. ä.)			13.000		
allgemeines Verbrauchsmaterial inkl. Pyrotechnik			20.000		
Entsorgung Bühnenbilder			1.000		
Zwischensumme			42.000	42.000	
4.1.2. Inszenierungsbedarf / Bühnenausstattungskosten gesamt					154.000
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					160.000

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		
Meine Braut, sein Vater und ich	KS	20.000	13.000	7.000		
Antigone	it	27.500	11.500	16.000		
Die Prinzessin und der Fjår	it	9.000	0	9.000		
Robinson Crusoe	KS/OTB	13.000	0	13.000		
Münchhausen	OTB	104.000	30.000	74.000		
Linie 1	GS	107.000	47.000	60.000		
Farm der Tiere	it	7.000	0	7.000		
6 Tanzstunden in 6 Wochen	KS	12.000	9.000	3.000		
Dinner for one	diverse	4.500	0	4.500		
Bremer Stadtmusikanten	GS	85.000	71.000	14.000		
Männer	KS	18.000	8.000	10.000		
Krimi mit Dinner	TK	12.000	0	12.000	*	
Bunter Weihnachtsteller	GS	60.000	3.000	57.000		
Tanz & Musical Gala	GS	20.000	0	20.000		
Stellen Sie sich vor	TK	500	0	500		
Machbar	KS	3.800	0	3.800		
Les(e)bar	TK	0	0	0		
Buch/Komposition Produktion 2020	GS/OTB	10.000	0	10.000		
WA Regie diverse/sonstiges		0	0	0		
a) gesamt		513.300	192.500	320.800		
b) Honorare für Veranstaltungstätigkeit laufender Inszenierungen						
Titel	Art	Raum	Budget	als Lohn	als Honorar	
Max und Moritz	Familienstück	diverse	450	0	450	
Tschick	Jugendtheater	it/KS	1.400	0	1.400	
Herz eines Boxers	Jugendtheater	it	2.300	2.000	300	
Engel mit nur einem Flügel	Jugendtheater	HB	0	0	0	
Die Räuber	Klassiker	it	0	0	0	
Dolch der Hohenzollern	Dinner Krimi	TK	0	0	0	*
Ganze Kerle	Schauspiel	KS	1.500	1.350	150	
Cindy Reller	Musical	KS	12.000	11.200	800	
Kurze Geschichte meines erf	Klassenzimmer	nur Abstecher	1.000		1.000	
Oh wie schön ist Panama	Familientheater	diverse	0	0	0	
Fridays	Klassenzimmer	nur Abstecher	800	0	800	
Nürnberg	Schauspiel	it	3.000	3.000	0	
Till Ulenspiegel	Musical	GS	21.000	9.000	12.000	
Kitsch!	Musikrevue	TK	5.100	4.800	300	*
Der zerbrochne Krug	Lustspiel	it/KS	4.500	3.650	850	
Ostern Klassisch	Schauspiel spezial	V/TH	3.000	500	2.500	
Zwischensumme			56.050	35.500	20.550	
Honorare Schauspiel gesamt			569.350	228.000	341.350	341.400
Gagen Gäste Schauspiel gesamt in Personalkosten geplant					228.000	
* Veranstaltung wirtschaftl. Geschäftsbetrieb					12.300	
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
Schw anensee	Ballett	GS	1	11.500	11.500
Ferienspiele	Kindertheater	iT	3	700	2.100
Englisches Schultheater	Schultheater	GS	1	3.100	3.100
NBS	Theater	KS	1	8.000	8.000
Seide	Theater	KS	1	1.900	1.900
Vor der Bescherung	Crossover	KS	1	200	200
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
Weihnachtsfeier Show	Crossover	KS	1	2.900	2.900 *
A Night Of Queen	internationale Show	GS	1	16.500	16.500
Chinesischer Nationalcircus 2	internationale Show	GS	1	13.500	13.500
Rhythm of Dance Tour	internationale Show	GS	1	13.200	13.200
12 Tenors	internationale Show	GS	1	16.500	16.500
Schlagerparade	Konzert	GS	1	19.500	19.500
Ivushka	Show	GS	1	12.000	12.000
Echsoterik	Show	it	1	4.000	4.000
2. Schw edter Humorpalast	Comedy	KS	1	3.100	3.100
Der Tod	Comedy	KS	1	1.700	1.700
Testsieger	Comedy	KS	1	1.500	1.500
Wladimir Kaminer	Lesung	KS	1	3.800	3.800
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	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Operetten zum Kaffee	Kammerkonzert	KS	1	2.044	2.044
Jahresendkonzert TKV	Konzert	GS	1	15.000	15.000
Kammerkonzert TKV	Konzert	KS	1	8.000	8.000
Rock, Pop, Jazz	Konzert	KS	1	800	800
Die Seilschaft	Konzert	KS	1	4.000	4.000
Die Prinzen	Konzert	KS	1	20.000	20.000
Traumzauberbaum	Konzert	KS	1	10.000	10.000
OTB Veranstaltung	Konzert	OTB	1	12.000	12.000
OTB Forced to Mode	Konzert	OTB	1	12.000	12.000
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	11.900	11.900
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	11.900	11.900
OTB Konzert	Konzert	OTB	1	11.900	11.900
Show GS	Show n.n.	GS	1	15.000	15.000
Show GS	Show n.n.	GS	1	15.000	15.000
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	400	400
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	400	400
Poetry Slam	Lesung	diverse	1	400	400

Fortsetzung nächste Seite

Zauber der Operette	Konzert	GS	1	11.000	11.000	
Weihnachtsmatinee	Konzert	KS	1	2.200	2.200	
Silvesterparty	Tanzveranstaltung	FGH/HF	1	4.000	4.000	*
Tanzparty	Tanzveranstaltung	HF	1	3.000	3.000	*
Linedanceparty	Tanzveranstaltung	FGH	1	500	500	*
KulinariUm	Messe	FGH/HF	1	1.000	1.000	*
RundUm Senioren	Messe	FGH/HF	1	1.000	1.000	*
Efenwald	sonstiges	diverse	1	5.000	5.000	*
Honorare Veranstaltungen					342.084	342.084
* davon wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					17.200	
4.2.1. Honorare gesamt					541.700	691.484

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				1.800		
Schauspiel lt. d. Verträgen				42.900	44.700	
b) GEMA - Gebühren						
entsprechend der durchgeführten Veranstaltungen und der GEMA - Tarife						
Veranstaltungsmanagement ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				21.600		
Schauspiel ca. 4,5 % des Umsatzes (Erfahrungswert)				27.300	48.900	
4.2.2. gesamt						93.600

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	
Werbe Trailer Eigenproduktionen					15.000	
Interreg Va Netzwerk Marketing					36.400	
4.2.3. gesamt					135.000	135.000

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)				3.000	
Wäschereileistungen, Handtücher				8.000	
Ausgaben behördliche Genehmigungen				1.000	
Zwischensumme				12.000	
b) Veranstaltungszugeordnete Dienstleistungen					
(Honorare für Hilfskräfte u.ä. Werkverträge inkl. Sicherheitswache u. Künstlercatering)					
Schauspiel (Maskendienste, Techniker o.ä.)				50.000	
Bereich Veranstaltungsmanagement				45.500	
Bereich Vermietung (WGB)				16.400	
Zwischensumme				111.900	
4.2.4. Sonstige Fremdleistungen Veranstaltungstätigkeit gesamt					123.900

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.5. Leihgebühren)

4.2.5 Leihgebühren Veranstaltungstechnik					
Bereich Schauspiel				3.500	
Bereich Veranstaltungsmanagement				13.500	
4.2.5. Leihgebühren Veranstaltungstechnik gesamt				17.000	17.000

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen)

4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen						
Ostern klassisch	1		200	12	2.400	
Silvester	1		450	30	13.500	
Dinnertheater 3 Gänge	12		60	20	14.400	
Kaffee und Kuchen	12		164	3	5.904	
sonstige Menus	3		120	28	10.080	
sonstige Premieren				2.000	2.000	
4.2.6. Gastronomische Dienstleistungen gesamt					48.284	48.300

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	160	8.000
4.2.7. Übernachtungskosten gastierende Künstler gesamt				590	27.050
					27.100

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 €)		28.000	
Verwaltungsmanagement nach Vertrag		2.600	
4.2.8. Fahrkosten Gastkünstler		30.600	30.600

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.2.9. Reisekosten Abstecher)

4.2.9. Reisekosten Abstecher		
Verpflegungsmehraufwand/Hotel Erfahrungswert	5500	
Hotel	6200	
Reisekosten Abstecher	11700	11.700

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	5300	5.300

Zu 4. Inszenierungs- u. Veranstaltungsaufwand (4.3. Sonst. umsatzabhängige Leistungen)

4.3. sonstige Umsatzabhängige Aufwendungen						
4.3.1.1. Abgaben zur Bayerischen Pflichtversicherung (AVA)					4.700	
4.3.1.2. Künstlersozialkasse 4,2 % der verausgabten Honorare					26.102	30.800
4.3.2 Aufwendungen Messeveranstaltungen					90.000	90.000
4. Material und bezogene Leistungen für Inszenierungen und Veranstaltungen gesamt						1.464.800

Zu 5. Personalaufwand

Zu 5. Personalaufwand (5.1. Löhne und Gehälter)

5.1. und 5.5. Löhne/Gehälter	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NV Bühne	2.558.138	2.836.735	2.817.428	2.941.922	3.052.307	3.114.560
TVÖD	1.183.435	1.255.226	1.370.341	1.403.890	1.433.137	1.462.994
Gäste	192.221	225.000	230.625	236.391	242.300	248.358
Projektmanager Interreg	36.000	37.800	37.800	15.000	0	0
Technischer Berater Interreg	0	0	0	0	0	0
Landestheaterpersonal	90.490	138.810	180.100	184.603	189.218	193.948
Messemanager Inkontakt	72.571	37.800	74.461	76.323	78.231	80.186
Sanierungsmanager Gebäude		16.821	50.841	52.112	53.415	54.750
5.1.1. Dienstbezüge	4.132.855	4.548.193	4.761.596	4.910.239	5.048.608	5.154.796
5.1.2. AZUBI	27.291	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.1.3. übrige Aushilfen u. ä.	39.350	50.000	50.000	57.000	55.000	55.000
Beratungsleistung Interreg (kurzfrist. Beschäftigung)		0	0	0	0	0
kurzfristiges Messepersonal Aushilfen	8.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Löhne u. Gehälter gesamt(5.1. und anteilig 5.5.)	4.199.496	4.651.193	4.864.596	5.020.239	5.156.608	5.262.796

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.2. und 5.5. Soziale Abgaben						
5.2.1. SV- Beiträge	787.767	746.379	769.945	800.286	827.171	843.970
SV Gäste und übrige Aushilfen		68.750	70.156	73.348	74.325	75.839
SV Interreg	2.402	9.450	9.450	3.750	0	0
Landestheaterpersonal	4.666	33.314	43.224	44.305	45.412	46.548
Messepersonal	2.177	11.472	20.271	20.717	21.175	21.645
Sanierungsmanager Gebäude		4.037	12.202	12.507	12.820	13.140
5.2.2. Bayrische Pflichtversicherung	81.050	81.847	94.091	97.107	99.750	101.808
5.2.3. Kommunale Zusatzversorgung	72.258	82.713	83.884	86.573	88.930	90.764
5.2.4. sonstige	13.161					
Soziale Abgaben gesamt(5.2. und anteilig 5.5.)	963.481	1.037.962	1.103.222	1.138.593	1.169.583	1.193.715

Zu 5. Personalaufwand (5.3. Zuführungen Rückstellungen)

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
5.3. Zuführung Rückstellungen						
5.3.1. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	22.702	0	0	0	0	0
5.3.2. SV Beiträge Urlaub und Mehrarbeit	5.068	0	0	0	0	0
5.3.3. Pensionszusage		0	0	0	0	0
5.3. Zuführung zu RS gesamt	27.770	0	0	0	0	0

Zu 5. Personalaufwand (5.4. Aufwand Pensionszusage)

5.4. Aufwand Pensionszusage (Prognose Auszahlungen)						
Name Mitarbeiter		Eintritt	Plan 2020			
		01.12.2014	7.300			
		01.02.2017	20.520			

Zu 6. Abschreibungen

6. Abschreibungen	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamt	756.848	860	822	812	812	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				131.000			
Werkstattgebäude (ca.22T kWh)				8.000	139.000		
7.2.2. Aufw and Wasser							
Verbrauch Wasser Erfahrungswert zzgl. Mehraufw and Inkontakt (1000 €)				21.500			
					21.500		
7.2.3. Aufw and Heizung							
für Großes Haus, it, VTH				91.000			
Werkstattgebäude				9.000	100.000		
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			
200 €		x 12 Monate		2.400			
350 €		x 12 Monate		4.200	27.972	28.000	
7.2.5. Aufw and Wachdienst							
Inanspruchnahme der WDU Dienstleistung GmbH zur Bewachung des Hauses							
Geldtransporte				11500			
1 x Rundgang und 2 Nachtbestreifung				18000			
Zusatzaufw and Bewachung Odertalbühne punktuell				22200	51.700		
7.2.6. Instandsetzung Räumlichkeiten							
Allgemeiner Reparaturaufw and				15.000			
Dachreparatur Werkstatt				0	15.000		
7.2.7. Aufwendungen Gebäudereinigung und Schneeräumung							
Gebäude Vorderhaus, Garderoben und Grundreinigung inkl. Fensterreinigung				67.000			
außerplanmäßige Sonderreinigungen				6.000			
Schneeräumung				4.000	77.000		
7.2.8. Müllbeseitigung							
Gebühren für Müllentsorgung und Straßenreinigung				11.000			
Sperrmüll und Sondermüll				2.000	13.000		
7.2.9. Grünanlagenpflege							
Grünflächenpflege lt. Vertrag				17.500			
Baumbeschnitt u. sonst. Sonderleistungen inkl. Ersatzpflanzungen u. Rasenpflege INKONTAKT				5.000	22.500		
7.2.10. Versicherung für Gebäude, Anlagen und Ausstattung							
Gebäude und Inventar				25.500			
Elektronik u.a.				1.000	26.500		
7.2.11 Werterhaltung Gebäude und Anlagen							
Werterhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen lt. Sanierungskonzept. Folgende Budgets sind geplant							
Honorar Sanierungskonzept Planungsphase 1-4 anteilig				156.200	276.200		
Dachreparatur				5.000			
Reparaturbedarf technische Anlagen				115.000	276.200	276.200	
7.2. Gebäudeaufwendungen gesamt						770.400	

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	1.500	
Arbeitsmedizinische Untersuchung	1.500	
Vertrag Sicherheitskraft für Veranstaltungsbetrieb	4.500	
Technische Prüfungen (Dekra, TÜV usw.)	21.000	
Implementierung Ticketsystem/Buchhaltungssoftware	6.000	
Coaching	5.000	72.500
7.3.2. Wartungsverträge		
Haustechnik: Lüftung/Aufzüge/Brand- u. Löschanlagen	32.000	
Bühnentechnik	7.000	
Bühnentechnik (neu angeschaffte Steuerungen und Zugsysteme)	7.700	
Büro- und Kopiertechnik	4.500	
Werkstatttechnik	1.000	
neuer Wartungsaufwand durch Interreg Investition (Video/Projektion)	2.100	
Wartung Computer und Software	26.000	80.300
7.3.3. Reisekostenerstattung für Dienstreisen Mitarbeiter (Weiterbildung, Leitungsaufgaben u. ä.)		
Fahrtkosten/Verpflegungsmehraufwand	4.100	
Übernachungskosten	2.500	
sonstiges	500	7.100
7.3.4. Instandsetzung und Reparaturen		
Reparatur Maschinen und Anlagen	11.000	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	
Reparatur Videoaustattung	2.000	15.000
7.3.5. Abgabe Schwerbehindertengesetz		
	7.500	7.500
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	7.500	
Kurier- und Transportdienste	400	17.300
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	5.000	
Nutzungsgebühr Ticketsystem	10.000	
Miete Fotoausrüstung, Büromaschinen u. ä.	600	
Bootssteg	100	15.700

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 lt. Qualifizierungsplan	10.000	
Extraschulung FIBU Software, Kassensystem	8.550	18.600
7.3.13. Sitzungsgelder Bühnenausschuss	1.600	1.600
7.3.14. Betriebsbedarf		
Wirtschafts- und Kleinmaterial, Technik	15.000	
Verbrauchsmaterial Computertechnik	5.000	
Reinigungsmaterial u.a.m.	15.000	35.000
7.3.15. Dienst- und Schutzbekleidung	3.400	3.400
7.3.16. Büro- und Geschäftsbedarf		
allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf	6.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.000	7.000
7.3.17. Geschäftskosten		
Gebühren Geldverkehr Inkassosystem	4.000	
Stellenausschreibungen	2.000	
Verwaltungskosten INTERREG Pauschale lt. Förderrichtlinie	1.500	
Gutachten Pensionsverpflichtungen	1.500	9.000
7.3.18. Andere Aufwendungen		
Verwaltungskosten FSJ	10.000	
Verwaltungskosten Inpro	2.000	
Repräsentationskosten	2.500	14.500
7.3.19. Periodenfremder Aufwand	nicht geplant	0
7.3.20. Betriebsstoffe KFZ		
Dieselmotoren zum Betreiben des Fuhrparks Erfahrungswert	5.700	
Dieselmotoren Gastspiele	3.000	8.700
7.3.21. sonstige KFZ-Kosten	0	0
7.3. Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt		340.000

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	300	300

Zu 20. Sonstige Steuern

20. Sonstige Steuern		
Grundsteuern entsprechend Grundeigentums		700
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen		0
KFZ-Steuer für den Fahrzeugpark		1.700
		2.400

Investitionsplan

Investitionsplan 2020 und Folgejahre							
Investitionsplan 2020 - 2023	Zeitraum	Folgekosten/Wartungen o.		Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	AFA	jährl. €	Bemerkung	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
2. Baumaßnahmen							
Trinkwasseranlage			nicht realisiert				
Dach Hauptgebäude							
Ertüchtigung FGH (Einbau Rauchklappen)			abgeschlossen				
Umbau Bühnentechnik			abgeschlossen				
Energetische Sanierung (RENplus)			k.A.	100.000	105.000	1.520.000	
Sanierung Funktionsräume			K.A.	275.560		1.205.650	898.150
<i>nachrichtlich</i> Sanierung Funktionsräume nicht investiver Anteil geplant im EH Pos.				276.200	296.150	301.850	293.150
<i>nachrichtlich</i> Sanierung Funktionsräume Gesamtaufwand				551.760	296.150	1.507.500	1.191.300
3. Planungskosten							
Interreg	15	0	keine	0	0	0	0
sonstige	10	0	keine	0	0	0	0
4. Ausrüstungen							
Invest in Brandschutz	15	300	TÜV	0	0	0	0
Fuhrpark	8	0	TÜV, Wartu	0	80.000	0	0
Erweiterung Lichttechnik	10	0	Ersatz	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Videotechnik	6	1.600	Wartung	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Bühnentechnik	10	0	wartungsf	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Tontechnik	10	0	wartungsf	5.000	5.000	5.000	5.000
Computeranlage/Lizenzen	5	0	Ersatz	10.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Ausrüstungen	10	0	Ersatz	8.804	20.000	20.000	20.000
5. GWG							
	3	0	Ersatz	20.000	20.000	20.000	20.000
gesamt Ausgaben lt. Planung		11.900		434.364	250.000	2.790.650	963.150
Bereitgestellte Mittel für Investitionen Stadt Schwedt							
Finanzmittel Stadt Schwedt (Investitionszuschuss)				38.800	125.000	45.000	45.000
Finanzmittel Stadt SDT (Mittel f. GWG)				20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzmittel für Energetische Sanierung				105.000	0	1.520.000	0
<i>nachrichtlich</i> (davon gedeckt durch Fördermittel RENplus):				80.000	84.000	1.216.000	
Finanzmittel für Sanierung Funktionsräume				0	100.000	1.043.700	1.191.400
<i>nachrichtlich</i> (davon gedeckt durch Förderung Kommunaler Bauten):						678.400	536.100
Zahlungen Investitionszuschüsse Stadt Schwedt gesamt*				163.800	245.000	2.628.700	1.256.400
*Wegen der Verzögerung der Investitionen im Rahmen von ViaTeatri werden zusätzlich Mittel in Höhe von 934.504 € (geplant in den Jahren 2017 und 2018) erst 2020 eingezahlt. Die Investitionen sind 2019 abgeschlossen.							

Plananpassung nicht oder teilausgeführte Einzelmaßnahme								
Pos. 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 Löschwasserversorgung		2018	lt. Planung	35.000			222.608	
Umbau Bühnentechnik/Einbindung d. Steuerung		2019	lt. Planung	45.000			177.608	
Position 3. Planung								
Bedarfs- und Machbarkeitsstudie und Entwurfsplanung								
Budgetumplanung lt. Beschluss BA 10.4.18		2018	lt. Planung	80.000			97.608	
Budgetumplanung lt. Beschluss BA 12.11.18		2018	lt. Planung	70.000			27.608	
Position 4. Fuhrpark								
Personentransporter 7 Sitzer		2019	lt. Planung	27.600			nicht ausgeführt	
Position 4. sonst. Ausrüstungen	Vorgang Bild Foyer Großes Haus	2020		15.000				
	Vorhang VTH	2020		12.600			0	

Stellenplan

Anlage zum Wirtschaftsplan Stellenplan			
Teil I Gesamtübersicht	Plan 2020	Plan 2019	z. Stichtag 30.06.2019
1. Einzelvertrag	1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne	74,50	64,00	64,00
4. TVÖD			
E 13	0,00	0,00	0,00
E 12	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,00	0,00
E 10	0,00	0,00	0,00
E 09	2,75	2,75	2,75
E 08	2,00	1,00	1,00
E 07	8,50	9,50	9,50
E 06	7,10	6,25	6,25
E 05	3,65	5,40	5,40
E 04	2,00	0,00	0,00
E 03	0,00	0,00	0,00
E 02	1,00	1,00	1,00
	27,00	25,90	25,90
Beschäftigte	102,50	90,90	90,90
Teil II Besonderer Teil			
1. Auszubildende	3,00	3,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ			
3. Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u.ä.	5,50	16,20	16,20
besondere Mitarbeiter	8,50	19,20	19,20
Summe nach Tarifverträgen	111,00	110,10	110,10

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2020 mit 102,50 geplant. In dieser Summe sind 7 künstlerische Mitarbeiter für die Erfüllung der Landestheateraufgaben enthalten:

- 1 Theatermusiker/Abendspielleiter**
- 1 Gastspielverkäufer/in**
- 1 Busfahrer/Techniker Fachrichtung Bühne**
- 1 Techniker Fachrichtung Ton**
- 1 Techniker Fachrichtung Beleuchtung**
- 1 Maskenbilderin/Ankleiderin**
- 1 Regieassistentin/Theaterpädagogin**

Im Umfang von 2,5 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet.

Außerdem sind folgende Stellen sind projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanager/in INKONTAKT**
- 1 Projektmanager INTERREG**
- 1 Produktionsleiter Bühne/alternativ Facility Manager**

Es werden **2 Veranstaltungstechniker/innen** und **1 Veranstaltungskauffrau** ausgebildet. Das vorwiegend künstlerisch arbeitende Personal ist nach Normalvertrag Bühne (NV Bühne) engagiert. Die Vertragsdauer ist individuell verschieden und reicht von 1-jährigen Verträgen bis zu unbefristeten Beschäftigungszusagen.

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020

einschließlich des voraussichtlichen IST 2019

inklusive Erfolgsvorschau bis 2023/2029

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 31. Oktober 2019

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2020
- 3 Investitionsplan

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieaufwendungen
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Erfolgsvorschau bis 2029

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2019 (VIST 2019) und des Jahresabschlusses 2018 der TWS erstellt.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet das Vorjahr (IST 2018), das voraussichtliche IST 2019 (VIST 2019) sowie die Planzahlen 2020 - 2023. Die Wirtschaftsplanung 2020 (WP 2020) 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 2020 der SWS die aktuellen Planwerte eingestellt. Auswirkungen der Integration der neuen Tochtergesellschaft Infra Schwedt GmbH ab 2019 in den Unternehmensverbund sind im Rahmen der Wirtschaftsplanung für die TWS nicht ersichtlich. Es gibt keinen Ergebnisabführungsvertrag. Lediglich für die Finanzierung der LED-Investitionen/Gesellschafterdarlehen gibt es Schnittmengen.

Headlines Prämissen:

- Betreuung der Standorte AquariUM, Kino, Hafen, WK
- 3 Wochen Schließzeit FEB AquariUM
- 364 Tage Kinobetrieb
- 52 Wochen Betreuung Schwedter Hafen
- Geschäftsfeld Windkraft - zwei Windräder ab 01.01.2016

2 Erläuterungen Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wird kaufmännisch vorsichtig mit einem Besucherpotential von 215.000 Gästen gerechnet.

Für 2020 ist keine weitere Eintrittspreiserhöhung geplant. Die Preise wurden im September 2017 moderat angepasst. Die Preiserhöhung umfasste alle öffentlichen Eintrittspreise mit Ausnahme der Fitnessvertragspreise und der Sommertarife. Preisanpassungen sind unverzichtbar, wenn man die allgemeinen Kostensteigerungen, wie zum Beispiel die zu erwartenden Personal- und Energiekostensteigerungen, kompensieren möchte. Die nächste moderate Erhöhung war für 2020 avisiert, wird aber mit Blick auf die geplanten Investitionen Spaßbereich und zeitlich begrenzter Einschränkungen in der Verfügbarkeit verschoben.

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 Waldbad) im AquariUM zu integrieren, ohne dass es zu gravierenden Einschränkungen für den öffentlichen Badebetrieb kommt. Hierbei gilt es auch, Fragen der Logistik, Transport der Schulkinder von der Schule zum Bad und zurück, zu berücksichtigen.

Sonstige Umsätze

Sonstige Umsätze beinhalten die Weiterberechnung der Energieaufwendungen Dritter sowie Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport der Fitnessbereiche.

Energie Erträge

Die dargestellten Umsätze unter Bereich Bäder resultieren aus der Bertreibung des BHKWs und bilden die Erträge aus der eingespeisten Energie ab.

Sonstige Erträge

Erträge, die in Verbindung mit der ursprünglichen Sparte Gastronomie stehen, wie z.B. die Vermietung/Verpachtung der Badgastronomie, werden unter der Sparte Bäder abgebildet.

2.1.2 Sparte Kino

Ziel ist es, unverändert im Korridor von 72.500 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 (Kinogastronomie) wird fortgeschrieben. Das Concessiongeschäft ist eine unverzichtbare Grundlage für die wirtschaftliche Betreuung 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 (256 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, und Sonstige Einnahmen aus Hafen-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (96 T€) sowie Vermietung von Lagerflächen (190 T€). Die geplanten Umsätze liegen über dem Niveau des VIST 2019. Grundlage für die Planung bildete die Betrachtung des Zeitraumes der vergangenen vier Jahre.

Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (17 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. 229.260 Tonnen und 2.500 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

Hier handelt es sich um die Investitionszuschüsse für den Schwedter Hafen (629 T€) - den Hafenneubau (80 % Fördermittel) und des Hafengleises (90 % Fördermittel), das FEB „AquiUM“ (130 T€) und das FilmforUM (8 T€). Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungs-

dauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Position Abschreibungen.

2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen werden die Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Investitionstätigkeit berücksichtigt und erscheinen im Jahresergebnis als zusätzlicher Ertrag. Sie stehen als Gegenposition zum Personal- und Fremdleistungsaufwand. Diese Position ist jedoch für das Gesamtergebnis fast vernachlässigbar.

2.4 Sonstige Erträge

In dieser Position sind nahezu ausschließlich nur noch die Umsätze der Gastronomie (extern), die unter Mafis (Kassensystem Bad) abgerechnet und weiterberechnet werden. Die Gegenposition ist unter Sonstige Aufwendungen (85 T€) enthalten.

2.5 Material und Fremdleistungen

In dieser Position sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen für den Bäderbereich und Versorgung sowie die Reinigungs- und Hygienekosten und Grünanlagenpflege enthalten. Bei der Planung der Instandhaltungsmaßnahmen wurden dringend erforderliche Reparaturen/Revisionen (z.B. Sondermaßnahmen wie TÜV ggf. Reparatur der Leichtflüssigkeitsabscheider Eurolizer) berücksichtigt.

Mittelfristig werden sich die Aufwendungen für Instandhaltung/Fremdleistungen im FEB weiter erhöhen. Hierzu tragen steigende Kosten der Fremdfirmen (z.B. Tarifsteigerungen, Weitergabe der gestiegenen Energiekosten) und auch die Betreuung des Außenbereiches FEB mit Überprüfung/Reparatur Spielgeräte, Pflege der Flächen usw. bei.

Ansonsten unverändert sind folgende Kosten unter dieser Aufwandsposition zusammengefasst (Auszug):

- Instandhaltungen/Reparaturen
- Revisionsmaßnahmen, TÜV, Wartungsverträge
- Reinigungsleistungen, Grünanlagenpflege
- Bewachung, Geldtransporte
- Filmmieten (ca. 46 - 48 % vom Kinokartenumsatz) und Filmdisposition
- Handelswareneinsatz Kinogastronomie

Bäder

Im GJ 2020 werden schwerpunktmäßig werterhaltende Maßnahmen durchgeführt. Stellvertretend ist hier die dritte Stufe der Erneuerung des Farbanstrichs der Außenfassade oder auch Schutzmaßnahmen für die Dachbinder 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 Badbetriebe absichern, zusammengefasst. Hierunter zählen u.a. auch Rahmenverträge mit Unternehmen zum Geldtransport, zur Pflege des Kassiersystems Mafis, zur Revision der Chlorgasanlagen sowie der Wartungsvertrag mit der Stadtwerke Schwedt GmbH. Insgesamt sind für den Badbereich 623 T€ eingeplant.

Kino

Für reine Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträge sind im Kino 61 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 43,8 T€ und Aufwendungen für Kleinmaterial wie Becher, Tüten, Strohhalm sowie Sanitär (10 T€). Insgesamt beläuft sich der Aufwand für Material und Fremdleistungen (Instandhaltung) auf 118,8 T€ (ohne Filmbeschaffung/Filmmiete).

Hafen

In den vergangenen Jahren wurde der Instandhaltungsaufwand in Abhängigkeit von der Umschlagentwicklung geplant und nach Bedarf durchgeführt. An dieser erfolgreichen Verfahrensweise wird

auch in 2020 festgehalten. Dennoch stehen Sondermaßnahmen an, die den Gesamtaufwand Instandhaltung ansteigen lassen.

In 2020 stehen die TÜV-Untersuchungen (16 T€) der Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA) Eurolizer an. Für eventuell anstehende Reparaturen werden 40 T€ eingeplant. Für die Instandhaltung und Wartung der Umschlagtechnik sind wieder 59 T€ berücksichtigt. Für die Instandsetzung Gebäude, Schwerpunkt Fassade sind 15 T€ berücksichtigt. Wartungsverträge komplettieren den Gesamtumfang und sind im Gesamtbudget von 213 T€ enthalten.

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 (z. B. Verschleiß Seile, Greifer u. Ä.) und somit der Aufwand für Material und Fremdleistungen. Aufwendungen, die in Verbindung mit der Gleisbetriebsführung stehen, wurden berücksichtigt.

Bedarfsorientierte Verschiebungen von Instandhaltungsmaßnahmen von 2019 in 2020 und anstehende Sondermaßnahmen, wie die TÜV/Reparatur der Leichtflüssigkeitsabscheider, lassen das Budget auf 216 T€ höher ansteigen (ggü. IST 2018 mit 107 T€). Das VIST 2019 mit 560 T€ ist nicht vergleichbar, da es Sondermaßnahmen, wie Sturmschadenbeseitigung Lagerhalle und Flächenberäumung/Aufforstung enthält. Dennoch gilt wie in den vergangenen Jahren, es wird maßvoll und bedarfsorientiert investiert und instandgesetzt.

Energie Windkraft

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung steht in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Umsätze, bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf. Der Aufwand bleibt im dritten Jahr mit 371 T€ nahezu konstant, unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen auftreten.

2.6 Energie und Wasser

Der Verlauf der vergangenen drei Jahre bildete die Grundlage für die Hochrechnung des Mengenbedarfs für die Medien.

Keine Preissteigerungen werden beim Bezug von Wasser erwartet. In der Fernwärme wird bei konstantem Mengenbedarf eine Aufwandserhöhung von 5 % prognostiziert. Die steigenden Ölpreise werden sich in steigenden Fernwärmepreisen niederschlagen. Dieses wird sich ebenso bei Gas voraussichtlich mit einer Steigerung von 2,0 % niederschlagen. Beim Strom ist mindestens eine Preissteigerung von 10 % berücksichtigt. Neben den Medien Wasser/Abwasser, Strom, Fernwärme und Gas sind die für die Betriebsführung 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.

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)

2.7 Personalaufwand

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Anstieg der Personalkosten als Folge der Tarifverhandlungen (+3,0 %) ab 01.08.2020 und zusätzlichem Personal (siehe Personalstellenplan) gerechnet.

Unverändert deutliche Auswirkung hat der Mindestlohn für alle Sparten mit geringfügig Beschäftigten. Dieses wird sich auch in 2020 fortsetzen, der Mindestlohn wird mit 9,35 € 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.

Der Personalstellenplan zeigt gegenüber dem VIST 2019 eine Erhöhung der Gesamtstellenzahl um 4,75 Stellen auf. Diese resultieren aus 1,0 AK Schwimmaufsicht, 1,0 AK Physiotherapeut, 1,0 Anlagenwart Bad, 0,75 AK Fitnesskauffrau und 1,0 AK Kranführer (Ersatz für altersbedingt ausscheidenden MA in 2021).

Bereits im WP 2019 war eine Personalstärke von 41,75 AK avisiert. Durch Fluktuation wurde die geplante Personalstärke verfehlt, somit liegt das VIST 2019 unter Plan und so erscheint der Anstieg im Vorjahresvergleich als besonders groß.

Im Fitnessbereich lernt in 2020 ein Azubi aus. Die zeitlich befristete Übernahme (6 Monate) wird bis zum Jahresende eingeplant. Ob eine Übernahme über 2020 hinaus wirtschaftlich vertretbar ist, muss der Geschäftsjahresverlauf zeigen.

Die Personal- und Altersstruktur der Badbelegschaft erfordert ein verstärktes Engagement in der Lehrlingsausbildung. In 2020 wird erneut versucht, einen geeigneten Bewerber für die Ausbildungsstelle Fachangestellter für Bäder zu generieren. Im VIST per 31.12.2019 beträgt die Gesamtstellenanzahl 39,25 AK (41 Mitarbeiter - ohne Geschäftsführer). Der Plan 2020 weist 44,0 AK (46 Mitarbeiter) aus.

Ferner finden im Personalstellenplan im Gegensatz zur Personalkostenplanung pauschale Arbeitskräfte (AK) keine Berücksichtigung. Der Einsatz der pauschalen AK erfolgt im Kino, im Bereich Fitness, Badbereich (z.B. Kurse) in Spitzenlastzeiten und auch saisonal im Hafen zur Abdeckung des Geschäftes. Für die Sparte Kino sind unverändert die pauschalen Arbeitskräfte die Grundlage zur Absicherung eines 364-Tage-Betriebes. Der abgebildete Personalstellenplan stellt bei der derzeitigen Verfügbarkeit beider Einrichtungen und der Personalstruktur/-alter das absolute Minimum dar.

2.8 Interne Aufwendungen

In dieser Position sind die Verrechnungen der Sparten untereinander, z. B. Einsatz Personal für andere Sparten, die jeweils als Erträge gutgeschrieben werden, dargestellt. Aktuell keine Verrechnungen.

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 2020 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. 1.204 T€.

2.10 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Werbung und Insetrate, Schulungs- und Reisekosten, allgemeiner Bürobedarf und Drucksachen, betriebliche Steuern (Grundsteuern) sowie Post-, Porto- und Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten im Rahmen des Jahresabschlusses und die Geschäftsbesorgung geführt. Gemäß

BilRUG werden Mieten, Pachten ab 2016 unter Material- und Fremdleistungen abgebildet, wie z.B. Miete der Kinoimmobilie 75 T€/a.

2.11 Betriebsergebnis

Das reine Betriebsergebnis TWS weist mit -1.738 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.

2.12 Beteiligungserträge und Zinserträge

Die Position Erträge aus Beteiligungen enthält lediglich die Stadtwerke-Ergebnisabführung gemäß Vertrag und aktuellem WP 2020ff. Die Zinserträge sind aufgrund des aktuellen Zinsniveaus trotz hohem Kassenbestand nur gering.

2.13 Zinsaufwand

In der Stichtagsbetrachtung (per 31.12.) des Finanzmittelplanes wird kein Bedarf an Fremdkapital ausgewiesen, der abgebildete Zinsaufwand (163 T€) resultiert aus den Verbindlichkeiten des Hafens (37 T€) und dem Aufwand (126 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.

2.14 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2020 fällt mit 2.267 T€ deutlich geringer als das hochgerechnete VIST 2019 (2.677 T€) des aktuellen Geschäftsjahres aus. Veränderungen in der Ergebnisabführung infolge der Wachstumsstrategie der Stadtwerke mit den Anlaufkosten Telekommunikation – Breitbandausbau sind hier ursächlich zu nennen.

2.15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist positiv und beläuft sich auf 529 T€ vor Steuern.

2.16 Ertragssteuern

Der geplante Steueraufwand ist aufgrund der geringeren geplanten Ergebnisabführung der Stadtwerke mit 79 T€ Körperschaftsteuer und 315 T€ Gewerbeertragsteuer geringer als in 2019 (151 T€; 413 T€). In den Gewerbeertragsteuern ist der Anteil der steuerlichen Betrachtung der Stadtwerke als steuerliche Organschaft enthalten und daher bezogen auf das eigene Ergebnis der TWS höher als wenn es für die TWS eigenständig ermittelt werden würde.

2.17 Jahresüberschuss

Somit weist das Gesamtergebnis in 2020 wiederum einen Überschuss nach Steuern aus in Höhe von 134 T€. In den Folgejahren bleibt das Ergebnis nach Steuern, soweit die Mittelfristplanung der Stadtwerke so eintritt, ebenfalls positiv.

2.18 Finanzplan

Der Mittelbedarf setzt sich im Wirtschaftsjahr 2020 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen (1.620,5 T€ TWS gesamt) im Bereich Bäder (1.047,5 T€), Hafen (498,5 T€), Kino (64,5 T€) und für beide Windkraftanlagen der TWS (10 T€) sowie der Tilgung bestehender Kredite (834 T€).

Im Jahr 2020 erfolgt die Deckung der Finanzierungsmittel durch die Beteiligungserträge und durch Erzielung der Umsätze aus der Betreibung des Hafens, des FEB, des Kinos und der Windkraftanlagen. Die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens ist per 31.12. nicht erforderlich.

3 Investitionsplan

Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein deutlich höheres Investitionsbudget im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Es umfasst eine Höhe von 1.620,5 T€

Das Investitionsbudget des FEB AquariUM setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

Ausstattungsgegenstände Bäder FEB - Liegen/Wasserspielgeräte

- Digitalisierung 4.0 - Onlinetickets, Gutscheine

Technische Anlagen FEB - zusätzliche Zähler (EDM)

- Umrüstung LED-Beleuchtung Spaßbad, Sauna, Sanitärbereich
- Steuerung Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken – Aufschaltung SPS
- Ersatzinvestition Pumpen

Fitness AquariUM

- 3 Spinningräder
- Suspension Training Stations + Slingsystem Männerfitness
- Bodenschutzmatten für den Kurzhantelbereich Männerfitness
- Wasserspender + Unterschrank für den Männerfitnessbereich

Sonstige Maßnahmen/Badminton

- Feldabtrennung 1/3

Sondermaßnahmen 902,0 T€

- Rutschenturm (130 T€)
- Riesenrutsche (500 T€)
- Planung/Bauüberwachung RS/RT (20 T€)
- Planung Sanierung SB inkl. LV (30 T€)
- Decke Restaurant (55 T€)
- Wasserspielgeräte outdoor (75 T€)
- Ersatzinvestitionen Spielzeuge outdoor (10 T€)
- UVM 10 % Sondermaßnahmen (82 T€)

In der Schließzeit sollen die Sanierung des Rutschenturms und Neuinvestition Riesenrutsche beginnen. Für die gesamte Maßnahme sind 10 -12 Wochen zu avisieren. Ziel ist es dennoch, den Spaßbadbereich nach drei Wochen (ohne Rutschennutzung und Sperrung der Außenanlage) freizugeben. Die Sondermaßnahmen sind Bestandteil des Bäderkonzeptes zur Zukunftssicherung. In 2020 konzentrieren sich die Maßnahmen auf den Rutschenturm und Riesenrutsche. Die Maßnahme ist dringend erforderlich, da die Röhre der Rutsche eine Osmosebildung aufweist. Der TÜV hatte die Rutsche geprüft und freigegeben, aber einen Austausch im Folgejahr empfohlen. Die neue Rutsche soll mit neuen Attraktionen ein Anziehungspunkt auch für Gäste aus einem Umkreis größer 25 km werden und wird mit einer zusätzlichen Wärmedämmung, somit auch den neuen energetischen Anforderungen entsprechen.

Ferner enthalten im Budget ist die Planung der Sanierung des Schwimmbeckens Sportbad, Erstellung Leistungsverzeichnis und Vorbereitung Vergabe für 2021.

Das Investitionsbudget des Kinos FilmforUM beinhaltet:

Ausstattungsgegenstände Kino

- Kasse, Tresen, Sicherheitsbudget
- Ausstattung Pausenraum
- 2. Arbeitsplatz für Stellvertreter
- Elektrik für Foyersystem
- Schwerlastregale zur Lagerung und Archivierung Filmplakate
200x200x60 10 Stück
- Präsentationswand gegenüber Kasse für Auszeichnungen Holz Paneel
- Bildschirme für Foyer 2 Stück

Technik Kino

- mobile Tontechnik/Bühnenbeleuchtung

Concessionbereich Kino

- Sicherheitsbudget Kühlzüge, Mischbatterie

Operative Maßnahmen

- 3D-Brillen

Die Investitionstätigkeit 2020 im FilmforUM wurde wiederum mit Blick auf die Afa-Entwicklung moderat ausgerichtet, die Maßnahme mobile Technik Kino wurde von 2019 ins neue Geschäftsjahr verschoben.

Das Investitionsbudget des Schwedter Hafens beinhaltet:

Außengelände Hafen

- Neuansiedlung (Anschlüsse) - Abholzung Flächen Hafen/Aufforstung Flächen

Ausstattungsgegenstände/Technik

- Ersatzinvestition Umschlagtechnik
- Ersatzinvestition Steuerung Kran 1

Gebäude/Grundstücke/Sonstiges

- Ersatzinvestition (Sanitär Heizung Klima)

Lagerflächen

- Planung Leichtbauhalle für Unterstand
- Fläche für Unterstand für Umschlagtechnik Hafen, Zaunanlage, Tor
- Vorbereitung Flächenvermietung an Firma Spie ca. 1.300 m²
- Pflasterarbeiten, Zaunanlage

Sondermaßnahmen - u.a. bei Investorenanfragen

Die Steuerungstechnik beider Kräne ist veraltet, es gibt keine Ersatzteile mehr. Die Störanfälligkeit hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Es drohen Umschlagausfälle bzw. Schäden durch Absagen von zugesagten Umschlägen. Daher wird in neue Technik investiert, die noch brauchbare Technik wird für Kran 2 vorerst eingelagert. Der Umbau des zweiten Kranes muss mittelfristig avisiert werden.

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet:

Ausstattungsgegenstände WK

Für unvorhersehbare Maßnahmen, im Zusammenhang mit der Betreibung beider WK-Anlagen, ist ein Sicherheitsbudget von 10 T€ eingeplant.

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erträge aus Verkauf Dienstleistung						
Energie	1.377	1.557	1.457	1.457	1.457	1.457
Bädereinrichtungen	1.183	1.160	1.175	1.191	1.206	1.223
Kino FilmforUM	709	789	800	812	824	837
Schwedter Hafen	605	493	584	593	602	611
Betriebserträge	3.874	3.998	4.016	4.052	4.089	4.127
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	836	796	767	658	553	552
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	436	291	87	88	89	90
Gesamterträge	5.147	5.085	4.870	4.798	4.731	4.768
Material und Fremdleistungen						
Energie und Wasser	576	616	652	649	645	642
Personalaufwand	1.459	1.562	1.733	1.759	1.785	1.812
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.041	1.992	1.971	1.856	1.791	1.824
Sonstige betriebl. Aufwendungen	660	544	505	515	517	519
Sonstige Steuern	25	27	27	27	27	27
betriebl. Aufwand	6.152	6.783	6.608	6.568	6.504	6.521
BETRIEBSERGEBNIS	-1.005	-1.698	-1.738	-1.770	-1.773	-1.753
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.						
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	6	4	4	4	3	3
Zinsen u.ä. Aufwendungen	194	178	163	149	135	120
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	3.335	2.677	2.267	2.349	2.396	2.688
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.330	980	529	578	623	935
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	2.330	980	529	578	623	935
Gewerbeertragsteuer	633	413	315	327	335	400
Körperschaftsteuer	408	151	79	87	94	144
Jahresüberschuss/-verlust	1.289	415	134	164	194	391
Gewinn- / Verlustvortrag	1.289	415	134	164	194	391
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0
operativer Cash Flow / liquider Zuschussbedarf	-200	501	534	572	535	481
Veränderung gg. Vorjahr	-28,7%	-350,2%	6,6%	7,0%	-6,5%	-10,1%
Kostendeckungsgrad (Ziel > 66%)	105%	90%	88%	88%	89%	90%

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	1.289	415	134	164	194	391
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	2.041	1.992	1.971	1.856	1.791	1.824
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-836	-796	-767	-658	-553	-552
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-37					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	-173					
(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	-463	761	514	21	55	-188
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-199					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.623	2.372	1.852	1.383	1.487	1.475
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	317					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317					
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-234	-578	-1.621	-1.471	-1.372	-185
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-4					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238	-578	-1.621	-1.471	-1.372	-185
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	79	-578	-1.621	-1.471	-1.372	-185
(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						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-850	-834	-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	-850	-834	-834	-834	-834	-834
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	-850	-834	-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)	852	960	-603	-922	-719	456
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	4.854	5.706	6.666	6.063	5.141	4.423
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	5.706	6.666	6.063	5.141	4.423	4.879

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1000 EUR)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	35.454	34.040	33.690	33.304	32.885	31.245
dav. 1. <i>Imm. Verm. / Sachanlagen</i>						
<i>Gemeinsamer Bereich</i>	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
<i>Energie</i>	10.392	9.783	9.174	8.565	7.954	7.344
<i>Bäder</i>	7.170	6.954	7.597	8.358	9.043	8.671
<i>FE / Kino</i>	201	175	194	270	327	264
<i>Versorgung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Schwedter Hafen</i>	9.724	9.160	8.757	8.144	7.593	6.999
dav. 2. <i>Finanzanlagen</i>	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
<i>davon Ausleihungen an verb. U.</i>	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	9.892	10.180	9.152	8.298	7.614	8.346
<i>davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/SHG/Infra)</i>	3.681	3.009	2.584	2.652	2.686	2.963
<i>davon Kassenbestand</i>	5.706	6.666	6.063	5.141	4.423	4.879
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.328	2.239	2.151	2.062	1.973	1.885
Summe Aktiva	47.674	46.459	44.992	43.665	42.472	41.477
Anlagenintensität	74%	73%	75%	76%	77%	75%
<hr/>						
	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
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	5.460	6.749	7.164	7.299	7.463	7.657
V. Jahresverlust / -überschuss	1.289	415	134	164	194	391
Summe Eigenkapital	24.549	24.964	25.099	25.263	25.457	25.848
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.917	10.121	9.354	8.696	8.143	7.591
C. Rückstellungen	226	226	226	226	226	226
D. Verbindlichkeiten						
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	11.054	10.220	9.385	8.551	7.717	6.883
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	256	256	256	256	256	256
III. Andere Verbindlichkeiten	653	653	653	653	653	653
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20	20	20	20	20	20
Summe Passiva	47.674	46.459	44.992	43.665	42.472	41.477
Eigenkapitalquote	51%	54%	56%	58%	60%	62%

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Sparte Bäder

(in 1000 EUR)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erlöse aus Badbetrieb						
AquariUM (incl. Fitness/Squash)	992	1.004	1.018	1.034	1.049	1.065
Energie Erträge	24	25	25	25	26	26
Sonstige Umsätze	167	131	132	132	132	132
Einnahmen	1.183	1.160	1.175	1.191	1.206	1.223
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	175	152	130	130	130	130
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	115	110	87	87	88	89
Gesamterträge	1.474	1.422	1.392	1.408	1.425	1.442
Material und Fremdleistungen	491	595	648	690	645	601
Energie und Wasser	487	519	547	542	538	533
Personalaufwand	1.063	1.148	1.280	1.299	1.318	1.338
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	450	414	404	410	451	492
Sonstige betriebl. Aufwendungen	381	411	370	371	372	374
Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	2.890	3.106	3.266	3.330	3.342	3.356
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.416	-1.684	-1.874	-1.922	-1.918	-1.914
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	3	2	2	2	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-1	2	2	2	1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.418	-1.683	-1.873	-1.920	-1.916	-1.913
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.418	-1.683	-1.873	-1.920	-1.916	-1.913

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Sparte Kino

(in 1000 EUR)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erlöse aus						
Kinobetrieb	470	515	524	532	540	548
Kinogastronomie	198	235	236	239	243	246
Sonstige	41	38	41	41	42	42
Einnahmen	709	789	800	812	824	837
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	24	13	8	7	7	6
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	3	0	0	0	0
Gesamterträge	733	805	808	819	831	842
Material und Fremdleistungen	434	496	501	510	514	515
Energie und Wasser	54	61	66	67	67	68
Personalaufwand	190	182	186	189	191	194
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	69	53	46	49	68	72
Sonstige betriebl. Aufwendungen	41	39	42	42	43	43
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	788	831	841	856	884	892
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-55	-26	-33	-37	-53	-50
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	1	1	1	1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-55	-24	-32	-36	-52	-49
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-55	-24	-32	-36	-52	-49
operativer Cash Flow in T€	-10	14	5	5	9	17

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Schwedter Hafen

(in 1.000 EUR)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Umsätze aus						
Umschlagentgelte	261	214	256	260	264	268
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	125	78	96	97	99	100
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	22	17	17	18	18	18
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	166	152	190	192	195	198
Sonstige Umsätze	32	33	26	26	26	27
Gesamteinnahmen	605	493	584	593	602	611
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	637	630	629	521	416	416
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	321	178	0	0	0	0
Gesamterträge	1.563	1.301	1.214	1.114	1.018	1.027
Material und Fremdleistungen	107	560	216	206	206	208
Energie und Wasser	35	37	40	40	40	41
Personalaufwand	206	232	268	272	276	280
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	904	906	902	777	652	639
Sonstige betriebl. Aufwendungen	227	79	79	79	79	79
Sonstige Steuern	7	8	8	8	8	8
betrieblicher Aufwand	1.486	1.822	1.511	1.382	1.261	1.255
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	<u>78</u>	<u>-520</u>	<u>-298</u>	<u>-268</u>	<u>-242</u>	<u>-228</u>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	44	42	37	33	29	24
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-44	-41	-36	-32	-28	-24
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	<u>34</u>	<u>-561</u>	<u>-334</u>	<u>-300</u>	<u>-271</u>	<u>-252</u>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	34	-561	-334	-300	-271	-252

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Sparte Energie

(in 1000 EUR)

	2018 IST	2019 VIST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erlöse						
Erlöse aus Stromspeisung	1.377	1.557	1.457	1.457	1.457	1.457
	1.377	1.557	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	1.377	1.557	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	359	392	356	358	374	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	619	619	619	620	620	621
Sonstige betriebl. Aufwendungen	11	14	14	23	23	23
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	988	1.024	990	1.000	1.017	1.018
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	<u>389</u>	<u>532</u>	<u>467</u>	<u>457</u>	<u>440</u>	<u>439</u>
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	3	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	146	136	126	116	106	96
Aufw. aus Verlustübernahme SHG	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	-143	-136	-126	-116	-106	-96
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	<u>246</u>	<u>396</u>	<u>341</u>	<u>341</u>	<u>334</u>	<u>343</u>
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	246	396	341	341	334	343

Personalstellenplan Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2020 inkl. MST 2019

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen ¹⁾	Plan 2019 per 31.12.2019	MST 2019 per 31.12.2019	Plan 2020 per 31.12.2020
1. Geschäftsführung & Stabsstellen			
Geschäftsführer	GbV SW S	GbV SWS	GbV SWS
Leiter TWS / Controlling TWS	1,00	1,00	1,00
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	GbV SW S	GbV SWS	GbV SWS
Informationsverarbeitung	GbV SW S	GbV SWS	GbV SWS
2. Kaufmännische Verwaltung	GbV SW S	GbV SWS	GbV SWS
3. Bäder			
Badleiter (Schwimmmeister)	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiter/in Bäder	1,00	1,00	1,00
Schwimmmeister	2,00	2,00	2,00
Fachangestellte / Rettungsschwimmer	6,00	5,00	6,00
Kurse	2,75	2,75	2,75
Sportwissenschaftler	2,00	1,00	1,00
Physiotherapeut	1,00	0,00	1,00
Fitness / Animation ^{2) 3) 4)}	5,25	5,75	6,50
Anlagenwart	1,75	1,75	2,75
Kassierung ¹⁾	5,00	5,00	5,00
Reinigung	---	--	---
Azubi Bäder / Azubi Fitness *)	3,00	4,00	4,00
Summe Bäder	31,75	30,25	34,00
4. Kino			
Kinoleitung	1,00	1,00	1,00
Filmvorführer	2,00	3,00	3,00
Kassierung	1,00	0,00	0,00
Summe Kino	4,00	4,00	4,00
5. Hafen			
Hafenmeister/Anschlussbahnleiter	1,00	1,00	1,00
Sicherheitsfachkraft / techn. MA	1,00	1,00	1,00
Kranführer	3,00	2,00	3,00
Hafenarbeiter	1,00	1,00	1,00
Summe Hafen	6,00	5,00	6,00
TWS Gesamt	41,75	39,25	44,00

¹⁾ 1 MA schwerbeschädigt und langzeiterkrankt

²⁾ 2 MA auf Basis 30h/Woche

³⁾ Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub 0,75 AK + unbefristete Übernahme 0,75 AK

⁴⁾ zeitlich befristete Übernahme Azubi Fitness nach Beendigung der Ausbildung in 07/2020 bis 31.12.2020

*) pauschale AK sind im Stellenplan nicht enthalten

Instandhaltungen / Fremdleistungen
Technische Werke Schwedt GmbH
Wirtschaftsplan 2020 inkl. VIST 2019
Stand: 23.10.2019

	Plan 2019 T€	VIST 2019 T€	Plan 2020 T€	
<u>Sparte - Schwedter Hafen</u>				
1.1	IH Arbeitsplatztechnik HW/SW/Technik	8,0	9,0	10,0
1.2	IH Verwaltungsgebäude Hafen	29,7	9,7	34,7
1.3	IH Außenanlagen/Grundstücke/Zäune..	52,7	269,5	78,7
1.4	IH FL Umschlagstechnik (Kräne, Greifer...)	59,1	59,1	59,1
1.6	FL TBFV SWS - SHG (Stundeneinsatz)	8,0	7,0	8,0
1.7	FL Lagerflächen Hafengelände	13,0	195,0	14,0
1.8	IH FL Infrastruktur Gleisanlagen	8,5	8,1	8,5
1.9	IH Sonstiges (u.a. BiLRUG)	0,0	0,0	0,0
		<u>179,0</u>	<u>557,4</u>	<u>213,0</u>
<u>Sparte Bad - AquariUM</u>				
2.1	IH Technische Anlagen AquariUM	194,0	189,0	212,0
2.2	IH Gebäudeteile / Sonstiges AquariUM	103,0	118,0	123,0
2.3	IH Hallenbetrieb AquariUM	65,0	55,0	73,0
2.4	IH Reinigung / Grünanlagenpflege AquariUM	181,0	180,5	185,0
2.5	IH Wartungsverträge	22,2	27,6	27,6
2.6	IH Sonstiges (u.a. BiLRUG)	0,0	0,0	2,0
		<u>565,2</u>	<u>570,1</u>	<u>622,6</u>
<u>Sparte Kino - FilmforUM</u>				
3.1	IH Wartung/Technik Kino Betrieb	50,0	56,0	61,0
3.2	IH Wartung/Technik Kino Gastronomie	2,0	1,0	2,0
3.3	IH FL Sonstige DL Kino Betrieb	41,5	36,0	43,8
3.4	IH FL Sonstige DL Kino Gastronomie	10,0	10,0	10,0
3.5	IH Sonstiges (u.a. BiLRUG)	0,0	0,0	2,0
		<u>103,5</u>	<u>103,0</u>	<u>118,8</u>
<u>Sparte Windkraftanlagen</u>				
4.1	IH Wartung Windkraftanlagen	<u>361,8</u>	<u>371,9</u>	<u>371,0</u>
<u>Technische Werke Gesamt</u>				
		<u>1.209,5</u>	<u>1.602,4</u>	<u>1.325,4</u>

Energieaufwendungen Plan 2019 Technische Werke Schwedt GmbH

Wirtschaftsplan 2020 inkl. VIST 2019

Stand 14.10.2019

	IST 2018 T€	Plan 2019 T€	VIST 2019 T€	Plan 2020 T€
<u>Bäderbetrieb</u>				
AquariUM				
Strom	157,5	185,3	156,4	172,0
Wärme	110,1	120,6	118,3	124,2
Wasser / Abwasser	99,0	92,0	104,5	104,5
Gas BHKW	86,4	103,5	106,0	108,1
Chemiekalien	33,8	38,0	33,8	38,0
	<u>486,7</u>	<u>539,4</u>	<u>519,0</u>	<u>546,8</u>
<u>Kinobetrieb</u>				
Strom	40,3	47,7	46,4	51,1
Wärme	12,5	13,7	12,5	13,1
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1
Acytelen/Sauerstoff	0,7	0,6	0,5	0,6
	<u>54,5</u>	<u>63,1</u>	<u>60,5</u>	<u>65,9</u>
<u>Schwedter Hafen</u>				
Strom	23,4	25,5	24,5	26,9
Wasser / Abwasser	0,9	1,1	0,9	0,9
Gas flüssig	4,8	5,0	5,0	5,1
Diesel/Öle/Fette	6,2	6,5	6,0	6,5
	<u>35,3</u>	<u>38,2</u>	<u>36,5</u>	<u>39,5</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	486,7	539,4	519,0	546,8
2. Kino	54,5	63,1	60,5	65,9
3. Schwedter Hafen	35,3	35,3	36,5	39,5
4. Windkraft	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>576,4</u>	<u>637,8</u>	<u>616,0</u>	<u>652,2</u>

Prämissen:

AP Steigerung Strom +14% FF; +17% FEB +30% Hafen

Steigerung Preise Strom pauschal +10 %

0% Steigerung Wasser/Abwasser

+ 5,0 % Steigerung FW - Abnahmemenge konstant, Preis steigend

+ 2,0 % Steigerung Gas - Abnahmemenge konstant, Preis steigend

Übersicht Investitionen TWS

Wirtschaftsplan 2020 Investitionen

Stand: 23. September 2019

	Plan 2019 16.09.2019	VIST 2019 16.09.2019	Plan 2020 16.09.2019
Schwedter Hafen			
1.1. Außengelände Hafen	235,0	267,0	10,0
1.2. Ausstattungsgegenstände/Technik	43,0	65,3	300,0
1.3. Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	15,0	9,4	15,0
1.4. Lagerflächen	60,0	0,0	163,5
1.5. Sondermaßnahme Hafen	20,0	0,0	10,0
Summe	373,0	341,7	498,5
Bäderbetrieb			
2.1 AquariUM / Ausstattungsgegenstände	54,0	37,5	25,0
2.2 AquariUM / Technische Anlagen	124,0	128,2	87,0
2.3 AquariUM / Fitness	5,8	0,3	11,5
2.4 AquariUM Badminton	3,0	0,0	12,0
2.5 operative Maßnahmen	10,0	24,0	10,0
2.6 Sondermaßnahme FEB	10,0	8,7	902,0
Summe	206,8	198,7	1.047,5
Kino			
3.1 Ausstattungsgegenstände Kino	14,5	16,4	19,5
3.2 Technik Kino	45,0	11,3	40,0
3.3 Gastronomie Kino	6,0	6,7	2,0
3.4 Operative Maßnahmen	3,0	0,0	3,0
Summe	68,5	34,4	64,5
Windkraft			
4.1 Ausstattungsgegenstände WK	10,0	10,0	10,0
4.2 Gebäude / Grundstücke/ Sonstiges	0,0	0,0	0,0
4.3 Operative Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
Summe	10,0	10,0	10,0
Technische Werke Gesamt			
1. Schwedter Hafen	373,0	341,7	498,5
2. AquariUM	206,8	198,7	1.047,5
3. Kino	68,5	34,4	64,5
4. Windkraft	10,0	10,0	10,0
Gesamt	658,3	584,8	1.620,5

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

Plan 2020 inklusive VIST 2019

Stand : 28.10.2019

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	IST	VIST	Plan									
Erträge aus Verkauf Dienstleistung												
Energie	1.377	1.557	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Bädereinrichtungen	1.183	1.160	1.175	1.191	1.206	1.223	1.319	1.337	1.355	1.373	1.392	1.411
Kino FilmforUM	709	789	800	812	824	837	849	862	875	888	901	915
Schwedter Hafen	605	493	584	593	602	611	620	629	639	648	658	668
Betriebserträge	3.874	3.998	4.016	4.052	4.089	4.127	4.245	4.285	4.325	4.366	4.408	4.450
Sonstiges												
Auflösung SoPo Inv.zusch.	836	796	767	658	553	552	543	539	495	322	322	322
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	436	291	87	88	89	90	90	91	92	93	94	95
Gesamterträge	5.147	5.085	4.870	4.798	4.731	4.768	4.879	4.915	4.913	4.781	4.823	4.867
Material und Fremdleistungen												
Energie und Wasser	1.390	2.043	1.720	1.763	1.738	1.698	1.727	1.740	1.753	1.766	1.779	1.793
Personalaufwand	576	616	652	649	645	642	648	655	661	668	674	681
Personalaufwand	1.459	1.562	1.733	1.759	1.785	1.812	1.839	1.867	1.895	1.923	1.952	1.982
Interne Aufwendungen (i.LV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.041	1.992	1.971	1.856	1.791	1.824	1.778	1.754	1.703	1.486	1.493	1.503
Sonstige betriebl. Aufwendungen	660	544	505	515	517	519	521	524	527	530	533	535
Sonstige Steuern	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
betrieblicher Aufwand	6.152	6.783	6.608	6.568	6.504	6.521	6.540	6.566	6.565	6.399	6.458	6.521
BETRIEBSERGEBNIS	-1.005	-1.698	-1.738	-1.770	-1.773	-1.753	-1.661	-1.651	-1.652	-1.618	-1.634	-1.654
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.												
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	3.523	2.851	2.426	2.494	2.528	2.805	3.192	3.538	3.873	4.097	4.240	4.353
Zinsen u.ä. Aufwendungen	6	4	4	4	3	3	3	4	5	6	7	8
FINANZERGEBNIS	3.335	2.677	2.267	2.349	2.396	2.688	3.089	3.448	3.797	4.034	4.191	4.318
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.330	980	529	578	623	935	1.428	1.798	2.144	2.416	2.557	2.664
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	2.330	980	529	578	623	935	1.428	1.798	2.144	2.416	2.557	2.664
Gewerbeertragsteuer	633	413	315	327	335	400	498	577	653	708	738	762
Körperschaftsteuer	408	151	79	87	94	144	222	280	335	378	400	417
Jahresüberschuss/-verlust	1.289	415	134	164	194	391	708	940	1.157	1.330	1.418	1.484

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan

01.10.2019 bis 30.09.2020

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 (01.10.19-30.09.20)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.19-30.09.20)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2019 - 30.09.2020

	<u>Plan 18/19</u>	<u>Plan 19/20</u>
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	44.793,5	45.260,2
aus der Hausbewirtschaftung	44.715,3	45.183,6
Grundmieten	32.845,5	33.230,0
Leerstand/Mietminderung	-1.390,4	-1.420,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.260,2	13.373,6
aus Betreuungstätigkeit	61,1	51,6
Erlöse aus Wohneigentumsverwaltung	27,5	29,8
Erlöse aus Fremdverwaltung für Dritte	4,8	5,0
Erlöse aus Dienstleistung STG+GF	28,8	16,8
aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,1	25,0
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	516,4	441,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	140,3	145,3
aus Anlagenverkäufen	20,0	20,0
aus Auflösung Rückstellungen	65,0	70,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	10,0	10,0
aus früheren Jahren	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	26,5	26,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	20.965,9	20.904,5
abrechenbare Betriebskosten	11.279,0	11.236,5
Kaltwasser	2.538,5	2.447,5
Heizung	5.676,6	5.644,6
Aufzüge	304,9	346,9
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.244,3	1.244,3
Hausreinigung	190,0	244,0
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	401,5	366,0
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	312,7	312,7
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	53,0	73,0
Gartenpflege	152,9	152,9
Havariedienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	160,0	160,0
Kosten Instandhaltung	9.059,3	8.922,0
Kosten Modernisierung	401,6	439,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	15,0	32,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	25,0	30,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	186,0	245,0
5. Personalaufwand	6.524,3	6.954,0
Löhne und Gehälter	5.353,5	5.381,8
soziale Abgaben	1.050,8	1.072,2
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(1.897,8)	(1.920,0)
Pensionsrückstellungen	120,0	500,0

	<u>Plan 18/19</u>	<u>Plan 19/20</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	5.750,0	5.700,0
Sachanlagen	5.175,0	5.600,0
immaterielle Vermögensgegenstände	60,0	70,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	15,0	30,0
außerplanmäßig	500,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	837,0	835,5
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	10,0
Post- und Fernspreckgebühren	20,0	28,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	120,0	120,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	70,0	70,0
Verbandsbeiträge	84,5	19,0
Raumkosten Betriebssitz/Rep.und Wartung	155,0	126,5
Öffentlichkeitsarbeit	98,0	73,0
60 Jahre Wohnbauten / 755 Jahre Schwedt / Inkontakt 2020	0,0	107,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	7,5	10,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	40,0	40,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	45,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	65,0	65,0
Sachversicherungen	20,0	20,0
Kosten Zahlungsverkehr	12,0	12,0
Spenden für Kinder- u. Jugendsport u.ä.	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	50,3	70,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	685,0	487,6
Zinsen Altschulden nach Kappung	247,0	175,8
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	308,0	181,8
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	130,0	130,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.717,0	1.782,7
Körperschaftssteuer	531,7	547,1
Solidaritätszuschlag	29,3	30,1
Gewerbeertragssteuer	1.156,0	1.205,5
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	9.021,3	9.252,2
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	7.916,3	8.147,2

2. BAUPLAN

01.10.2019 - 30.09.2020

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 von Elektroanlagen in 33 Gebäuden	180,0		
2.2.2. Prüfung und Instandhaltung Blitzschutzanlagen in 6 Objekten	6,0		
2.2.3. Prüfung Erdungsanlagen 4 Objekte	4,0		
2.2.4. Akku-Tausch RWA-Anlagen in 15 Gebäuden	12,0		
2.2.5. Nachrüstung Klemmschutz an 31 Automatikturen	75,0		
2.2.6. Erneuerung der elektrischen Aufzugssteuerungen 10 Anlagen; Lindenallee	60,0		
2.2.7. Erneuerung der kompletten Aufzugssteuerung inkl. baul. Anpassungen 3 Objekte; Stadthäuser	150,0	150,0	
2.2.8. Einbau Automatiktürantriebe; R.-Luxemburg-Str. 43	45,0	45,0	
2.2.9. Erneuerung RWA-Anlage; E.-Welk-Str. 12-17	10,0		
2.2.10. Erneuerung Briefkastenanlage mit Sprechanlage und Klingeltableau 3 Objekte; Stadthäuser	30,0	30,0	
2.2.11. Überprüfung Abwasseranlagen zur Umsetzung des WHG 5 Gebäude; Külzviertel	10,0		
2.2.12. Instandsetzung Abwasseranlagen; siehe Pkt 2.2.11.	35,0		
2.2.13. Installation von Rauchwarnmeldern in 49 Wohngebäuden	280,0		280,0
2.2.14. Legionellenbeprobung Neubauten, 5 Gebäude	1,0		
2.2.15. Prüfung Feuerlöschleitung trocken	4,5		
2.2.16. Prüfung Feuerlöscher	4,5		
2.2.17. Umbau der Kleinverteilung I-Zelle R.-Luxemburg-Str. 1-5, 76 WE	70,0		
2.2.18. Nachrüstung von Aufzügen 11 Aufgänge; E.-Weinert Ring 2 - 22	1.200,0	1.200,0	
2.2.19. Sekundärwärmenetz Camp, erdverlegte Leitung, Herstellung Prüfbarkeit, ggf. Leckagenortung	7,0		
Zwischensumme 2.2.	2.184,0	1.425,0	280,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung 22 X 10,0 TEUR / Monat	2.640,0		135,0
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	80,0		
2.3.5. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	30,0	22,0	
2.3.6. Felchower Str. 28 - Erneuerung Fenster	75,0	75,0	
Zwischensumme 2.3.	3.110,0	97,0	159,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung Komplexe Mod./Inst.-Objekte

Verwaltungseinheit	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0276 Lindenallee 40-46	119	7.785,61	510,0	
0611 Dr.-W.-Külz-Viertel 3-7	44	2.558,50	166,0	
0612 Dr.-W.-Külz-Viertel 8-12	43	2.605,23	170,0	
0613 Dr.-W.-Külz-Viertel 13-17	44	2.689,75	175,0	
0620 Dr.-W.-Külz-Viertel 47-49	24	1.742,62	113,0	
0621 Dr.-W.-Külz-Viertel 51-55	45	2.770,64	180,0	
0622 Dr.-W.-Külz-Viertel 56-60	44	2.671,89	175,0	
0630 Dr.-W.-Külz-Viertel 20	6	416,53	27,0	
0631 Dr.-W.-Külz-Viertel 22	6	416,09	27,0	
0632 Dr.-W.-Külz-Viertel 24	6	416,09	27,0	
0633 Dr.-W.-Külz-Viertel 26	6	415,98	27,0	
0634 Dr.-W.-Külz-Viertel 29	6	415,87	27,0	
0635 Dr.-W.-Külz-Viertel 31/32	12	831,62	54,0	
0636 Dr.-W.-Külz-Viertel 34	6	416,61	27,0	
0637 Dr.-W.-Külz-Viertel 36	6	415,87	27,0	
0638 Dr.-W.-Külz-Viertel 38/39	12	831,46	54,0	
0639 Dr.-W.-Külz-Viertel 41	6	416,31	27,0	
0640 Dr.-W.-Külz-Viertel 43-45	21	1.506,17	98,0	
0201 Fr.-Wöhler-Str. 01-05	50	2.890,09	190,0	
0205 Fr.-Wöhler-Str. 25-29	50	2.890,41	190,0	
0208 F.-F.-Runge-Str. 01-05	50	3.224,85	210,0	
0209 F.-F.-Runge-Str. 06-10	50	3.225,77	210,0	
0212 F.-F.-Runge-Str. 25-29	50	3.224,85	210,0	
Überhang aus 2018 / 2019			200,0	
Zwischensumme 2.4.1.	706	44.778,81	3.121,0	0,0

2.4.2. Zwischenrenovierung (Komplexe Mod./Inst.-Objekte 2012/2013) inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0272 Kummerower Str. 29	1	28	1.437,50	3,0	
0175 Berliner Str. 188-202	8	80	4.288,63	20,0	
0238 L.-Herrmann-Str. 19-29	6	54	3.067,97	9,0	
0239 L.-Herrmann-Str. 24-30	4	36	2.005,19	6,0	
0241 L.-Herrmann-Str. 32-42	6	53	3.015,10	9,0	
0249 A.-Frank-Str. 28-34	4	36	1.970,51	6,0	
0250 A.-Frank-Str. 36-46	6	53	2.980,42	9,0	
0335 R.-Luxemburg-Str. 25-30	6	54	3.010,89	9,0	
0336 R.-Luxemburg-Str. 31-36	6	54	3.078,77	9,0	
0337 R.-Luxemburg-Str. 37-42	6	52	3.009,86	9,0	
0087 Hauptstraße 52	1	6	334,80	2,0	
Zwischensumme 2.4.2	54	506	28.199,64	91,0	0,0

2.4.3. Mod./Inst.-Maßnahme Flemsdorf

	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
Flemsdorfer Dorfstraße	36	1.864,62	500,0	374,0

2.4.4. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE/GE	m ² Wfl.	2019/2020 Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
649 Flinkenberg 4	4	311,90	300,0	300,0	858,0
695 Sonnenhaus	24 / 2	1.867,50	2.790,0	2.790,0	5.090,0
Zwischensumme 2.4.4.	28 / 2	2.179,40	3.090,0	3.090,0	5.948,0
Zwischensumme 2.4.	1.511 / 4		6.802,0		

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt einschließlich Parkplätze (WB-Anteil)	45,0	45,0
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen WU	70,0	
2.5.3. Baumfällungen u. Ersatzpflanzung	60,0	
2.5.4. Pflegeleistungen verschiedene Objekte	35,0	
Zwischensumme 2.5.	210,0	45,0

2.6 Leerzug und Abriss

2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	100,0	
Zwischensumme 2.6.	100,0	0,0

2.7. Sonstige Maßnahmen

2.7.1. Betriebssitz	40,0	
Zwischensumme 2.7.	40,0	0,0

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-anteil in TEUR
GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen	14.432,0	5.031,0	439,0
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)		8.962,0	
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)		439,0	
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)		5.031,0	

2.8. BAUPLAN - Planungsleistungen 2019/2020

Bauvorhaben	2019/2020 Kosten in TEUR	2020/2021 Kosten in TEUR	Planung gesamt in TEUR
Sonderbau Feuerwehr	500,0	300,0	800,0
3 Stadtvillen im Nationalpark	150,0	100,0	250,0
Stadtumbau unspezifiziert	100,0	300,0	400,0
Summe Planungsleistungen	750,0	700,0	1.450,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2019 bis 30.09.2020

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	
- 4 x Netzwerkwitsche (HPE Aruba, HPE FlexFabric)	20,0
- 54 x Clients (Fujitsu, Lenovo), 60 x Tastaturen, 60 x Mäuse	29,7
- 20 x Monitore (Fujitsu)/ 1 x Notebook (Lenovo)	5,5
1.2. Software	
- Releasewechsel Wodis Sigma 11	1,2
- 60 x Microsoft Office 2019 (Wechsel von 2010)	26,0
- 50x Remote Desktop Services CALs	5,5
- 60 x User CALs/ 50 x Citrix XenApp CALs	17,5
- 2 x Microsoft Windows Server 2019 Datacenter	8,0
1.3. Projekt: Aufgaben- und Mängelmanagement im Hauswartbereich	
- Einführung ServiceFlexx von Avado (Paket)	8,0
- 42 x Xcover Mobiltelefone/ 1000 x NFC Tags	11,0
1.4. Projekt: VoIP - Anlage	
- Verkabelung Cat. 7 PoE - Unternehmenssitz	30,0
- VoIP - Telefonanlage/ 3 x Switche PoE (48 Port)	21,0
- 115 x VoIP-Telefone	18,0
- Einrichtung	5,0
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik	
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	9,3
- Trennwanderneuerungen Kundencenter	56,4
- Außenjalousien/ Fliegengitter/ Sonnenschutzfolien Kundencenter	9,0
- Unternehmenswerbung - Folierung Glasvorbau	0,9
3. Hausmeisterbereiche	
- 3 x Heckenscheren STIHL (Akku) 220 HSA66 - Komplettssets	2,0
- 3 x Freischneider STIHL (Akku) FSA65 - Komplettssets	2,0
- 2 x Rasentraktor (Echo A-418A) inkl. Anbaugeräten	30,0
- 3 x Rasenmäher STIHL (Akku) RMA 448 TC - Komplettssets	2,0
- 1 x Wildkrautbürste ISEKI WB 501	1,4
- 2 x Container 2,5m ³	1,2
- 1 x Absenkanhänger 1.800kg	4,0
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	6,0
- 40 x Bierzeltgarnituren + Transportboxen	4,3
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	334,9

4. FINANZPLAN

01.10.2019 - 30.09.2020

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		38.842,2
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		31.886,6
Grundmieten	33.230,0	
Leerstand/Mietminderung	-1.420,0	
aus Betreuungstätigkeit	51,6	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25	
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		70,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		13.332,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-23,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		45.390,9

01.10.2019 - 30.09.2020

	TEUR	TEUR
Ausgaben		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		20.904,5
abrechenbare Betriebskosten	11.236,5	
Kosten Instandhaltung	8.922,0	
Kosten Modernisierung	439,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	32,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	30,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	245,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		6.380,4
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		770,5
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		357,6
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.468,5
Körperschaftssteuer + Soli	704,5	
Gewerbeertragssteuer	1.764,0	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		5.781,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		334,9
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		10,0
V. Tilgung Kredite		4.973,9
1. Tilgung Altschulden	1.691,6	
2. Sondertilgung Altschulden	1.627,7	
3. Tilgung laufende Kredite	1.284,5	
4. Sondertilgung laufende Kredite	370,1	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		43.886,3
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		40.346,8
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		6.630,0

5. STELLENPLAN

01.10.2019 bis 30.09.2020



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn-Gehaltsgruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr	
					Lohn-Gehaltsgruppe	VbE
1	Kaufm. Geschäftsführer		1			1
2	Sekretärin	G III A	0,87		G III A	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 A	1		G III A	1
7	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
8	SB Eingangsrechnung	G III	0,61		G III	0,61
9	MA Mietenbuchhaltung/Kasse	G V	1		G V	1
10	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	0,81		G III	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 III	1	z.Zt. G III/A z.b.V.	G III	1
15	BA für Finanz. u. Wirtschaftlichkeitsber./ Controlling	G III	1		G III	1
16	BA Finanz- und Wirtschaftlichkeitsberechnung	G III	1		G III	1
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		G III	1
28	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
29	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
30	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
31	SB Mahn- u. Klagewesen/Springer MB	G III	1		G III	1
32	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
33	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		-	-
34	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
35	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	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	Haus- u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	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		G III	1
82	SB Innere Organisation/Springer	G III	1		G III	1
83	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
84	Büroangestellte mit Vorzimmer Tätigkeit	G III	1		G III	1
85	Projektleiter	G V	1		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	0,87	z.Zt. G III/A	G III	1
92	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
93	Springer TA	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	z.zt. Einarbeitung Stelle Nr. 95	LG 4	1
109	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
110	Handwerker Werkstatt	LG 2	1	befr. (Ersatz Nr.108)	LG 4	1
111	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2020	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	3. Ausbildungsjahr	bis 28.02.2021	1
113	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	1
114	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2021	1
115	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	-
116	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2022	-
117	Student Dual BTU Cottbus		1	1. Studienjahr	bis 30.06.2023	-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2019)

	GJ: 01.10.2018 - 30.09.2019		GJ: 01.10.2019 - 30.09.2020
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2019	PLAN
Geschäftsführer	2	2	2
Kaufmännische Angestellte	40	41*	39
Technische Angestellte	13	13	14
Hauswarte/Hausmeister	42	42	42
Handwerker	12	14	13
Azubis	7	7	7
Gesamt	116	119	117
	115,04 VbE	117,4 VbE	115,4 VbE

* 2 MA in Elternzeit

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2019 Plan TEUR	2019 vorauss. Ist TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	32.845,5	33.470,0	33.230,0	33.400,0	33.600,0	33.800,0	33.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.390,4	-1.277,5	-1.420,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.260,2	12.910,9	13.373,6	13.814,5	14.131,0	14.375,3	14.620,6
aus Betreuungstätigkeit	61,1	63,8	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,1	41,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	44.793,5	45.208,2	45.260,2	45.891,1	46.407,6	46.851,9	47.097,2
Bestandsveränderungen	516,4	395,3	441,0	316,5	244,3	245,3	46,6
Sonstige betriebliche Erträge	140,3	184,0	145,3	130,0	130,0	130,0	130,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	50,3	70,0	70,0	65,0	10,0	10,0	10,0
Zwischensumme Erträge	45.500,5	45.857,5	45.916,5	46.402,6	46.791,9	47.237,2	47.283,8
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-11.279,0	-10.948,7	-11.236,5	-11.500,0	-11.700,0	-11.900,0	-11.900,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.403,9	-8.781,1	-9.293,0	-8.335,0	-8.485,0	-8.635,0	-8.925,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-6,0	-100,0	-100,0	-300,0	-200,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-161,0	-136,2	-275,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-20.915,9	-19.872,0	-20.904,5	-20.135,0	-20.685,0	-20.935,0	-21.225,0
Personalaufwand	-5.353,5	-4.868,7	-5.381,8	-5.516,3	-5.654,2	-5.795,6	-5.940,5
Soziale Abgaben	-1.170,8	-1.481,1	-1.572,2	-1.613,6	-1.643,9	-1.675,0	-1.706,9
Abschreibungen	-5.250,0	-5.450,0	-5.700,0	-5.800,0	-6.000,0	-6.200,0	-6.200,0
außerplanmäßige Afa	-500,0	-480,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-887,0	-706,8	-835,5	-890,0	-890,0	-890,0	-890,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-685,0	-673,9	-487,6	-361,5	-311,5	-266,7	-226,7
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.717,0	-2.007,4	-1.782,7	-1.945,9	-2.667,8	-2.830,8	-2.724,3
Sonstige Steuern	-1.105,0	-983,8	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
Zwischensumme Aufwendungen	-37.584,2	-36.523,7	-37.769,3	-37.627,3	-39.217,4	-39.958,1	-40.278,4
Jahresgewinn	7.916,3	9.333,8	8.147,2	8.775,3	7.574,5	7.279,1	7.005,4

7. Fortschreibung Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	38.842,2	40.346,8	41.824,8	40.793,0	39.035,0
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	45.390,9	46.343,5	46.921,6	47.267,6	47.477,3
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-43.886,3	-44.865,5	-47.953,4	-49.025,6	-48.880,9
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	40.346,8	41.824,8	40.793,0	39.035,0	37.631,4

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	33.230,0	33.400,0	33.600,0	33.800,0	33.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.420,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
aus Betreuungstätigkeit	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	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
aus früheren Jahren	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	70,0	65,0	10,0	10,0	10,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	13.332,0	13.594,1	13.972,8	14.253,2	14.498,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-23,0	482,5	536,9	402,5	367,4
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	45.390,9	46.343,5	46.921,6	47.267,6	47.477,3

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-11.236,5	-11.500,0	-11.700,0	-11.900,0	-11.900,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-9.393,0	-8.435,0	-8.785,0	-8.835,0	-9.125,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-275,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-6.380,4	-6.539,9	-6.703,4	-6.871,0	-7.042,8
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-770,5	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-357,6	-261,5	-211,5	-166,7	-126,7
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.468,5	-1.945,9	-2.667,8	-2.830,8	-2.724,3
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-5.781,0	-10.365,0	-12.250,0	-13.415,0	-12.915,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-334,9	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sondertilgung	-2.976,1 -1.997,8	-2.638,2	-2.455,7	-1.827,1	-1.867,1
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-43.886,3	-44.865,5	-47.953,4	-49.025,6	-48.880,9

**8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan
nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)**
8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.19-30.09.20)

	2018 GuV TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	32.795,1	32.845,5	33.230,0	33.400,0	33.600,0	33.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.147,3	-1.390,4	-1.420,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	12.728,4	13.260,2	13.373,6	13.814,5	14.131,0	14.375,3
aus Betreuungstätigkeit	63,6	61,1	51,6	51,6	51,6	51,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,2	17,1	25,0	25,0	25,0	25,0
	44.465,0	44.793,5	45.260,2	45.891,1	46.407,6	46.851,9
Bestandsveränderungen	272,0	516,4	441,0	316,5	244,3	245,3
Sonstige betriebliche Erträge	237,2	140,3	145,3	130,0	130,0	130,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-10.606,1	-11.279,0	-11.236,5	-11.500,0	-11.700,0	-11.900,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-6.648,7	-9.403,9	-9.293,0	-8.335,0	-8.485,0	-8.635,0
Leerzug und Abriss	-5,7	-72,0	-100,0	-100,0	-300,0	-200,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-111,5	-161,0	-275,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-17.372,0	-20.915,9	-20.904,5	-20.135,0	-20.685,0	-20.935,0
Personalaufwand	-4.844,7	-5.353,5	-5.381,8	-5.516,3	-5.654,2	-5.795,6
Soziale Abgaben	-1.065,7	-1.170,8	-1.572,2	-1.613,6	-1.643,9	-1.675,0
Abschreibungen	-5.051,1	-5.250,0	-5.700,0	-5.800,0	-6.000,0	-6.200,0
außerplanmäßige Afa	0,0	-500,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
Sonstige betr. Aufw.	-711,9	-887,0	-835,5	-890,0	-890,0	-890,0
Erträge aus Beteiligungen	500,2	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	55,3	50,3	70,0	65,0	10,0	10,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-841,4	-685,0	-487,6	-361,5	-311,5	-266,7
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.618,6	-1.717,0	-1.782,7	-1.945,9	-2.667,8	-2.830,8
Sonstige Steuern	-1.086,6	-1.105,0	-1.105,0	-1.115,0	-1.115,0	-1.115,0
Jahresgewinn	11.937,7	7.916,3	8.147,2	8.775,3	7.574,5	7.279,1

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.19-30.09.20)

	2018 TEUR GUV	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan
+ Periodenergebnis	11.937,7	7.916,3	8.147,2	8.775,3	7.574,5	7.279,1
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.051,1	5.750,0	5.700,0	6.050,0	6.250,0	6.450,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	513,2	255,5	-52,2	635,3	640,0	644,9
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-79,1	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0,2	-13.260,2	-13.373,6	-13.814,5	-14.131,0	-14.375,3
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-2.812,0	-451,4	-376,0	-251,5	-179,3	-180,3
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	-228,1	13.030,9	13.309,0	14.076,6	14.509,7	14.655,7
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.383,0	13.221,1	13.334,4	15.451,2	14.643,9	14.454,1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	85,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens	295,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.622,4	-5.494,4	-6.067,6	-10.605,0	-12.490,0	-13.655,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-13,8	-42,5	-58,3	0,0	0,0	0,0

	2018 TEUR GUV	2019 TEUR Plan	2020 TEUR Plan	2021 TEUR Plan	2022 TEUR Plan	2023 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.636,2	-5.536,9	-6.125,9	-10.605,0	-12.490,0	-13.655,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.255,6	-5.466,9	-6.055,9	-10.535,0	-12.420,0	-13.585,0
+ 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	-3.329,0	-6.572,7	-4.973,9	-2.638,2	-2.455,7	-1.827,1
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.129,0	-7.372,7	-5.773,9	-3.438,2	-3.255,7	-2.627,1
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.129,0	-7.372,7	-5.773,9	-3.438,2	-3.255,7	-2.627,1
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.001,6	381,5	1.504,6	1.478,0	-1.031,8	-1.758,0
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	35.129,1	36.000,0	38.842,2	40.346,8	41.824,8	40.793,0
= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode	34.127,5	36.381,5	40.346,8	41.824,8	40.793,0	39.035,0