

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



Foto: Stefan Escher

Nationalparkstadt

SCHWEDT



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

7. öffentlichen Sitzung am 2. Dezember 2025

unter dem Tagesordnungspunkt

8. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

8.15 Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2026

SVV/112/25

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. S V V / 1 1 2 / 2 5

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2026 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich beschlossen

einschließlich Änderungen zum Planentwurf vom 14.11.2025 und Beschlusspunkt 1 des Änderungsantrages ÄA/009/25

F.d.R.d.A. Weiß



Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

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

7. öffentlichen Sitzung am 2. Dezember 2025

unter dem Tagesordnungspunkt

8. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

8.15.1 Änderungsantrag der Fraktion Die OPPOSITION zur Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2026

ÄA/009/25

den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. Ä A / 0 0 9 / 2 5

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt:

1. In den Haushaltsplan 2026 sind Mittel zur Finanzierung einer 0,5-Stelle (TVöD 9a) für das Tabakmuseum Vierraden im Produkt 25201 Städtische Museen in Höhe von 33.000 EUR einzustellen.
2. Die Deckung erfolgt durch Minderung des Ansatzes für die Bestreifung im Stadtgebiet (Produkt 12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Punkt 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).
3. Der Haushaltsausgleich bleibt hiervon unberührt.

Abstimmungsergebnis:

Einzelabstimmung der Beschlusspunkte

Beschlusspunkt 1: einstimmig beschlossen

Beschlusspunkt 2: mehrheitlich nicht beschlossen

Beschlusspunkt 3: entfällt

F.d.R.d.A. Weiß



Stadt Schwedt/Oder
Büro der Stadt-
verordnetenversammlung

Inhaltsverzeichnis

Seite

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	17
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	17
2.2 Katasteramtliche Flächen	17
2.3 Wirtschaftskennziffern	18
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	18
3. Darstellung der Haushaltslage	20
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	22
4.1 Ergebnisentwicklung	22
4.2 Entwicklung der Erträge	22
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	29
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	38
5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	39
5.3 Überleitrechnung	39
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40
6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40
6.2 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	42
7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	42
7.2 Entwicklung der Schulden	43
7.3 Entwicklung des Anlagevermögens	43
8. Ermächtigungsübertragungen aus 2024	45
9. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen	46
9.1 Übersicht über Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	46
9.2 Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	46
9.3 Übersicht über Bürgschaften	46
10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pension- und Beihilferückstellungen	47
11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV	47
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	49
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	50
Produktübersicht	52
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	56
Stellenplan	284

	Seite
Anlagen zum Haushaltsplan	298
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	299
- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	301
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	302
- Verbindlichkeitenübersicht	303
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	304
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen	305
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	306
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	307
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	308
- Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	309
- Übersicht über die gebildeten Budgets	318
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial und für Dienst- und Schutzbekleidung	319
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen sowie investiven Auszahlungen der ADV	320
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen	321
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte	322
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen	323
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	325
- Wirtschaftspläne	329

Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. Dezember 2025 mit Änderungsantrag (ÄA/009/25) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	97.104.400
Aufwendungen	103.985.200
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge auf	96.573.200
ordentlichen Aufwendungen auf	103.834.500
außerordentlichen Erträge auf	531.200
außerordentlichen Aufwendungen auf	150.700
Gesamtergebnis	-6.880.800
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen auf	114.025.700
Auszahlungen auf	121.508.100
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.433.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.103.000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.557.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.943.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.800
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	461.200
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.482.400

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

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

Steuerart	Festsetzung v. H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	285
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	445
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	-
4. Gewerbesteuer	
- Schwedt/Oder	365
- Ortsteile Passow, Schönnow, Jamikow, Briest	325
- Ortsteile Berkholz-Meyenburg, Landin, Grünow, Schönermark	330

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 15.769.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr (ordentliches Ergebnis) um 2.000.000 EUR auf 9.261.300 EUR

und

- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 1.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

Kontengruppen 50/51 und 70/71

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

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

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

Kontenart 785
Baumaßnahmen - ab 120,0 TEUR je Einzelfall

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

Schwedt/Oder, den 04.12.2025


Hoppe
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

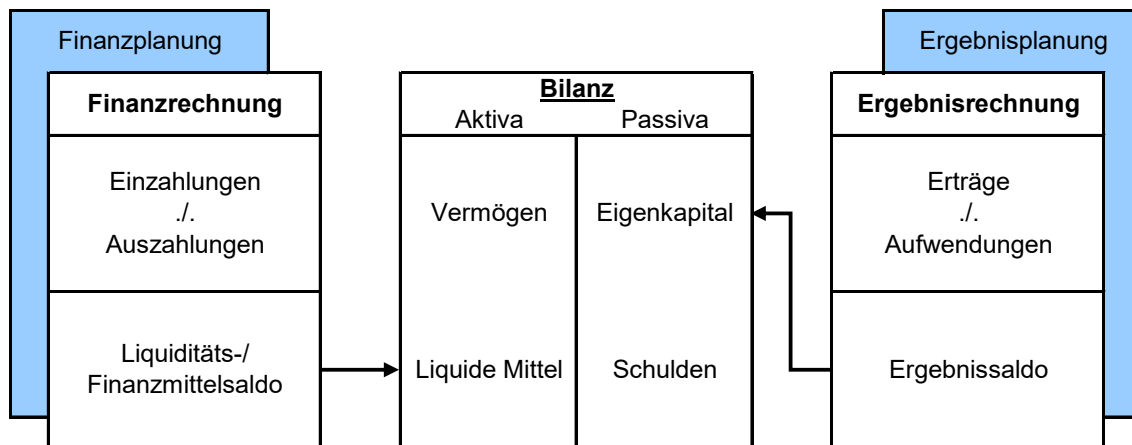
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwedt/Oder wird gemäß § 62 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind die wichtigsten Bestandteile des doppischen Rechnungswesens, da diese entscheidend für den Haushaltsausgleich sind.

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 § 23 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.

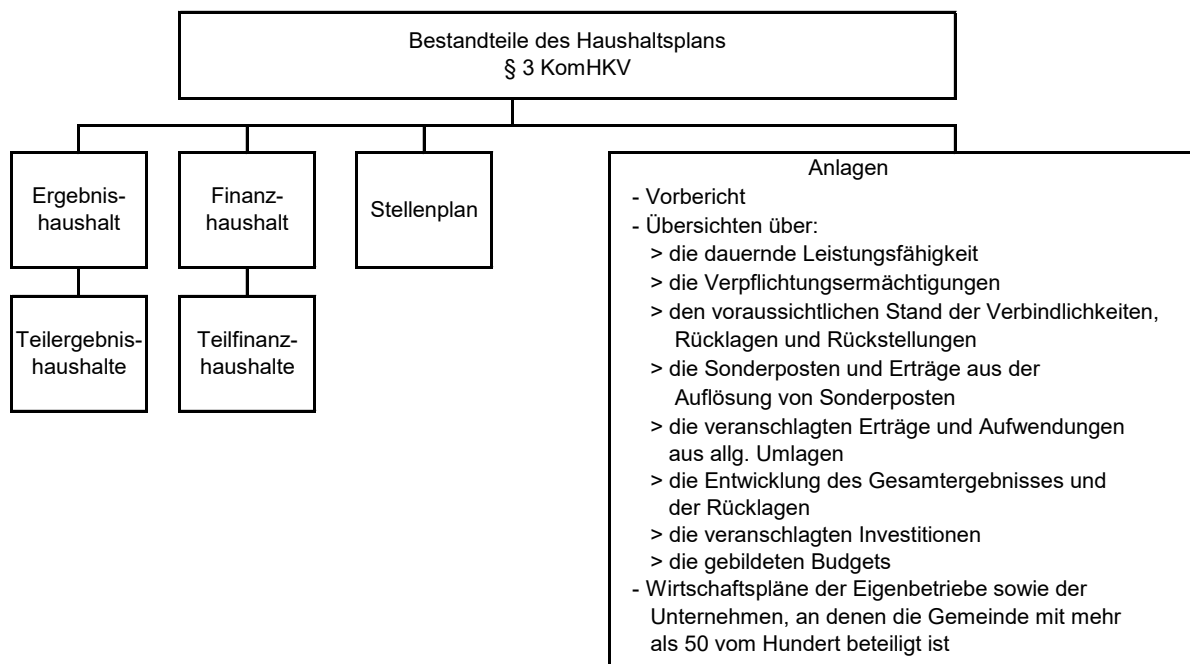
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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 Haushaltsplans



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem geltenden Produkt- und Kontenrahmen zu gliedern. Für jeden Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen, sofern Haushaltsansätze oder Jahresabschlussergebnisse gemäß § 11 Absatz 1 abzubilden sind. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

„In jedem Teilhaushalt sind die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben. Für die wesentlichen Produkte sind die zu erreichenden Produktziele 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 Gestaltung 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 buchen, 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 § 20 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 § 20 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ferner sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin nach § 16 Abs. 1 Satz 3 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 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 sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial und für Dienst- und Schutzbekleidung“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Reinigungsmaterial sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial und für Dienst- und Schutzbekleidung“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Dienst- und Schutzbekleidung sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial und für Dienst- und Schutzbekleidung“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Aufwendungen ADV sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen ADV sowie investiven Auszahlungen ADV“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Objekte durch den Fachbereich 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Auszahlungen der ADV für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Hardware sowie den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen ADV sowie investiven Auszahlungen ADV“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.

- 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 sind gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 20 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass Mehrerträge entsprechende Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge entsprechende Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird bestimmt, dass

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zur Deckung eines Mehrbedarfes von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233a AO den Ansatz für Aufwendungen/Auszahlungen, die durch die Verzinsung von Steuererstattungen gemäß § 233a AO entstanden sind, erhöhen,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken die Ansätze der Aufwendungen zur Deckung eines 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“ (Anlage 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 § 20 Abs. 6 KomHKV nicht als überplanmäßig.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 20 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig 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 § 72 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 6 Punkt 4 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 72 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 72 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 den sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

Eine Bewilligung nach § 72 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 § 21 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 21 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 §§ 19 bis 21 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 der Unterschriftenordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch die Bürgermeisterin bzw. den Beigeordneten jeweils für ihren/seinen Bereich festgelegten Mitarbeitenden nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeisterin
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
0700	Kinder- und Jugendbeteiligung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3300	Bauaufsicht
3400	Baucontrolling
3500	Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
5000	Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
6000	Ordnung und Brandschutz
7000	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
8000	Hochbau und Gebäudeverwaltung

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 § 62 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

Aufgrund der andauernden erforderlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden keine Ansätze für das Bürgerbudget für das Jahr 2026 geplant.

1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Auftragsdatenverarbeitung
AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit

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

VO	=	Verordnung
VOB	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	=	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	=	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VV	=	Verwaltungsvorschriften

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.1999	41 197		
31.12.2000	39 683	-1.514	-3,82 %
31.12.2001 ¹	39 046	- 637	-1,63 %
31.12.2002 ²	38 150	- 896	-2,35 %
31.12.2003 ³	38 691	541	1,40 %
31.12.2004	37 940	- 751	-1,98 %
31.12.2005	37 259	- 681	-1,83 %
31.12.2006	36 677	- 582	-1,59 %
31.12.2007	35 881	- 796	-2,22 %
31.12.2008	35 162	- 719	-2,04 %
31.12.2009	34 586	- 576	-1,67 %
31.12.2010	34 035	- 551	-1,62 %
31.12.2011	31.515	-2.520	-8,00 %
31.12.2012	31.042	- 473	-1,52 %
31.12.2013	30.539	- 503	-1,65 %
31.12.2014	30.273	- 266	-0,88 %
31.12.2015	30.262	- 11	-0,04 %
31.12.2016	30.182	- 80	-0,27 %
31.12.2017	30.075	- 107	-0,36 %
31.12.2018	29.920	- 155	-0,51 %
31.12.2019	29.680	- 240	-0,80 %
31.12.2020	29.433	-247	-0,83 %
31.12.2021 ⁴	29.887	454	1,54 %
31.12.2022 ⁵	33.495	3.608	12,07 %
31.12.2023	33.646	151	0,45 %
31.12.2024	33.730	84	0,25 %

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

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

2) ab 2002 einschließlich Stendell (eingemeindet am 31.12.2002)

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

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

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

2.2 Katasteramtliche Flächen

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.507
Wohnbaufläche	593
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	364
Verkehrsfläche	1.263
Landwirtschaftsfläche	22.794
Waldfläche	6.685
Gewässer	1.727
Flächen anderer Nutzung	1.141

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand: 2024

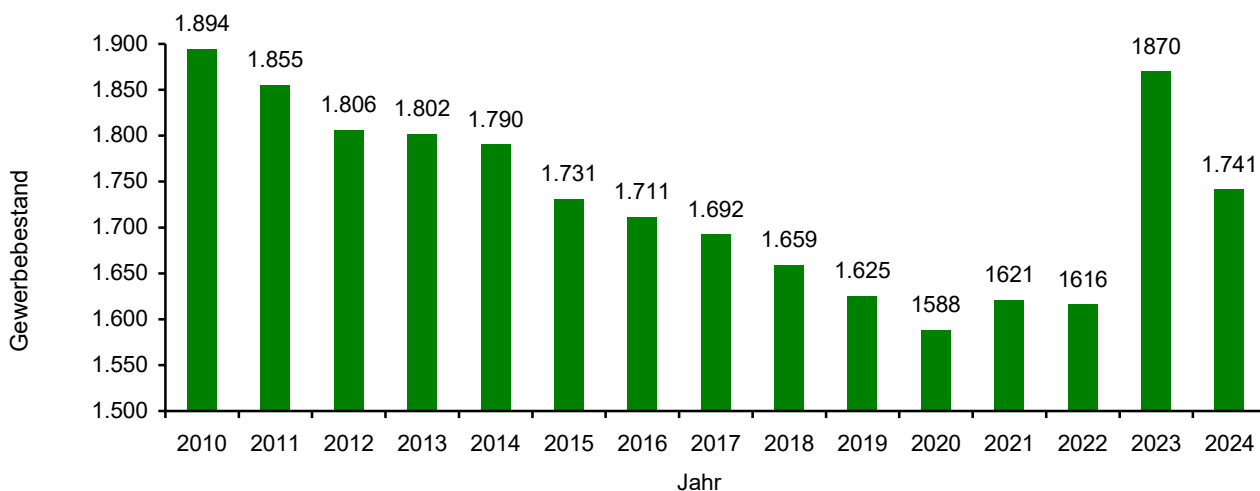
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2023	2024
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	13.680	13.493
davon:		
verarbeitendes Gewerbe	3.452	3.443
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	361	293
Baugewerbe	940	933
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.570	1.511
Verkehr und Lagerei	1.335	1.289
Gastgewerbe	332	317
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	124	133
Grundstücks- und Wohnungswesen	234	233
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	395	391
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	920	914
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	689	707
Gesundheits- und Sozialwesen	2.330	2.224
Kunst, Unterhaltung und Erholung	143	144
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	371	403
Sonstige	484	558

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



Hinweis: ab 2023 inklusive Betriebe der eingegliederten Ortsteile

2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den insgesamt erfassten Gewerbebetrieben zählten 2024:

	Anzahl Betriebe Stadt
keine Gewerbesteuer	1.464
bis 1.000 EUR	34
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	147
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	83
über 100.000 EUR	13
Gesamt	1.741

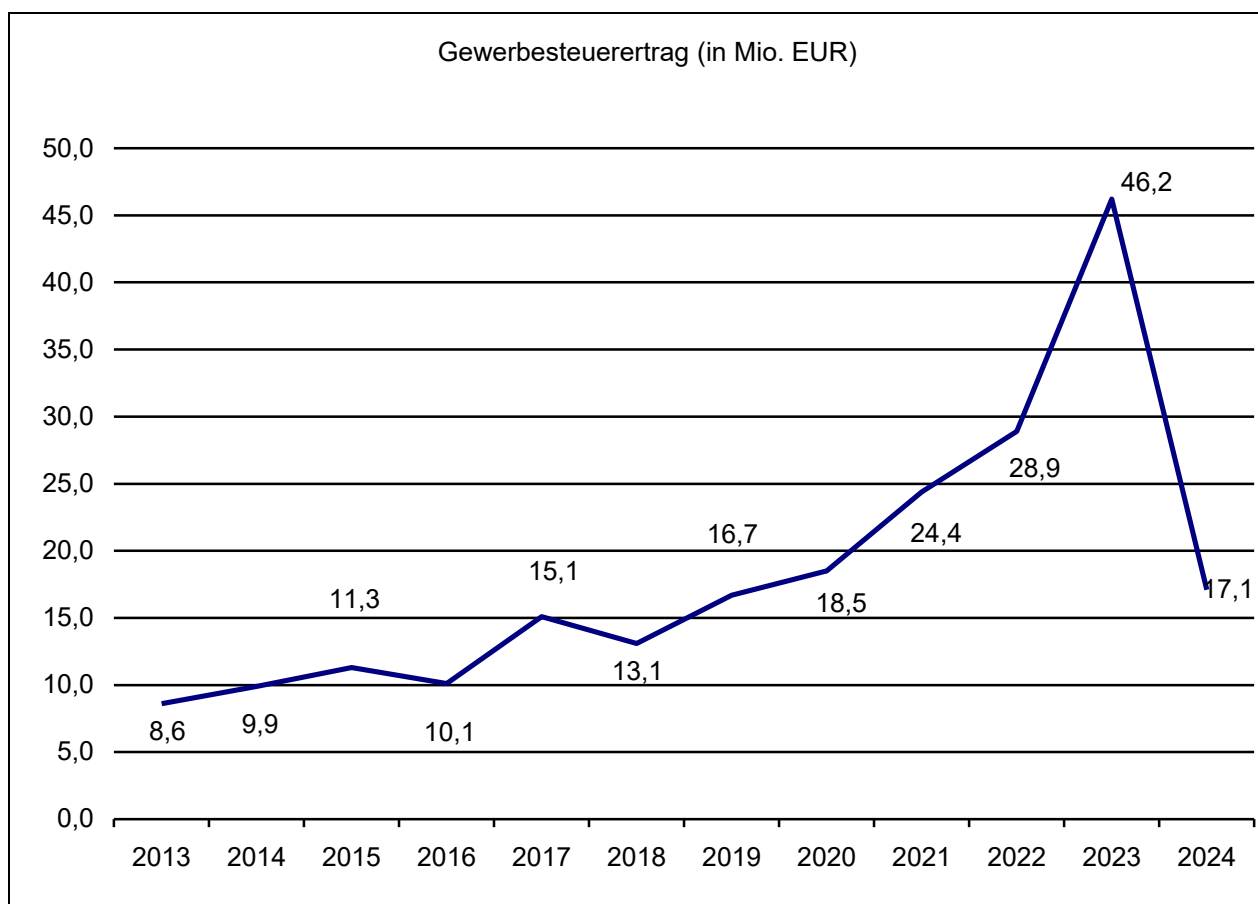
Hinweis: ab 2023 inkl. der Betriebe der eingegliederten Gemeinden

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2024 betrug ergebnisseitig 17.123,6 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen 2024 nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	5.548,5
Handel	2.298,0
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	2.895,5
Auto, Verkehr, Transport	508,6
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	5.111,0
Gastronomie	158,7
Bildung, Sport, Freizeit	113,0
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	497,0
Sonstige	-6,7
Gesamt	17.123,6

Gewerbesteuerentwicklung:



Im Gewerbesteuerertrag 2022 sind die eingegliederten Gemeinden zum 19.04.2022 berücksichtigt.

3. Darstellung der Haushaltslage

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026 lag der aufgestellte Jahresabschluss für das Rechnungsjahr **2024** dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Angaben im Haushaltsplan 2026 sind dementsprechend als vorläufig zu betrachten.

Gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024, die unter Berücksichtigung der absehbaren Erträge und Aufwendungen von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9,2 Mio. EUR ausging, ist mit einem ausgewiesenen Fehlbetrag von 8,4 Mio. EUR eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 0,8 Mio. EUR festzustellen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 3,5 Mio. EUR aus und bewirkt eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Nachtragsplanung um 0,3 Mio. EUR.

Die wesentliche Verschlechterung der Haushaltslage in 2024 zeigt sich insbesondere im Vergleich zum Vorjahr. Hier waren Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 10,8 Mio. EUR und aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,3 Mio. EUR nachgewiesen.

Maßgeblich hierfür war insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuern im abgeschlossenen Rechnungsjahr. Waren im Vorjahr noch Gewerbesteuererträge in Höhe von 46,2 Mio. EUR zu verzeichnen, lagen diese zum Ende des Rechnungsjahres 2024 nur noch bei 17,1 Mio. EUR, ein Rückgang um 29,1 Mio. EUR.

Einhergehend mit dem Rückgang der Gewerbesteuern waren im Haushaltsjahr 2024 zwingend Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten. Die Fachbereiche erarbeiteten Konsolidierungsvorschläge, die zunächst in die ausgesprochene Haushaltssperre und im Weiteren in die pflichtige Nachtragshaushaltssatzung eingearbeitet wurden.

Trotz der vorgenommenen Ansatzveränderungen im Rahmen der Konsolidierung durch die Gesamtverwaltung ergab sich im Nachtrag ein gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan kaum verändertes strukturelles Defizit.

Insbesondere auf Grund der am Ende des Haushaltsjahres 2024 zu verzeichnenden Entwicklung bei den Gewerbesteuern wurden im Zuge der Erstellung der Haushaltsplanung **2025** weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich und in die Planung übernommen. Der Beschluss der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder erfolgte hiermit erst nach Beginn des Haushaltsjahres am 26.03.2025.

Trotz der im Haushaltsjahr 2024 begonnenen Konsolidierung waren im Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2025 und die darauffolgenden Finanzplanjahre 2026 bis 2028 weiterhin deutliche Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen auszuweisen.

- in TEUR -

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliches Ergebnis	-17.809,8	-3.168,5	-4.538,0	-5.133,5
außerordentliches Ergebnis	117,5	433,4	463,7	221,0
Gesamtfehlbedarf	-17.692,3	-2.735,1	-4.074,3	-4.912,5

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Haushaltsjahr **2026** und in den darauffolgenden Finanzplanjahren 2027 bis 2029 wiederum jeweils Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen aus.

- in TEUR -

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliches Ergebnis	-7.261,3	-5.725,2	-4.186,4	-3.646,3
außerordentliches Ergebnis	380,5	823,8	380,5	99,0
Gesamtfehlbedarf	-6.880,8	-4.901,4	-3.805,9	-3.547,3

Die Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ergibt sich insbesondere aus geringeren Ansätzen bei den Steuern (-2,2 Mio. EUR), tariflich bedingten zusätzlichen Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (0,5 Mio. EUR) und Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (1,9 Mio. EUR), insbesondere unter Berücksichtigung der Aufnahme notwendiger Bedarfe und Preissteigerungen.

Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2022 ²	RE 2023 ³	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ordentliches Ergebnis	4,8	10,8	-8,4	-17,8	-7,3	-5,8	-4,2	-3,6
Rücklage	41,1	52,5	44,1	26,3	19,1	13,3	9,1	5,5

Entwicklung im außerordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
außerordentliches Ergebnis	0,2	1,2	3,5	0,1	0,4	0,8	0,4	0,1
Rücklage	2,5	3,8	7,3	7,4	7,8	8,6	9,0	9,1

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt trotz des Konsolidierungskurses als angespannt zu bezeichnen ist und das strukturelle Defizit auf einem hohen Niveau verbleibt.

Die Haushaltskonsolidierung ist daher in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zwingend notwendig.

Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 liegt bei ca. 41,1 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Mittelabflüsse in den Planjahren bis 2029 erfolgt ein vollständiger Abbau der liquiden Mittel bereits im Haushaltsjahr 2027. Am Ende des Finanzplanzeitraumes (2029) entsteht ein negativer Zahlungsmittelbestand von 5,6 Mio. EUR.

Der Finanzhaushalt weist für das Jahr 2026 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 7,5 Mio. EUR (Vj. -32,3 Mio. EUR) aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 20,3 Mio. EUR und beläuft sich auf -4,7 Mio. EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 sind ebenfalls negative Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit nicht vorhanden.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 55,7 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2029 enthält der Haushaltsplan ein zwar niedrigeres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2025 bis 2028: 72,6 Mio. EUR), jedoch auf hohem Niveau.

Die größten Ausgabepositionen in 2026 betreffen den Neubau des Service- und Transformationsgebäudes (4,1 Mio. EUR), die Planungsleistungen für das Hafengleis (2,5 Mio. EUR), die Investitionen der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (15,1 Mio. EUR), die Investitionen in den Brandschutz (1,7 Mio. EUR) und den Bereich Gemeindestraßen (1,1 Mio. EUR).

Der negative Saldo in der Finanzierungstätigkeit verbleibt nahezu unverändert bei 0,4 Mio. EUR. Es wird der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung im Finanzplanzeitraum fortgesetzt.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt des Haushaltsjahres 2026 gilt unter Berücksichtigung der Verwendung der vorhandenen Rücklagemittel entsprechend § 62 Abs. 6 BbgKVerf als ausgeglichen.

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.615,7	75.850,7	94.318,1	93.347,8	94.472,7	95.151,5
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.299,7	95.776,6	103.197,7	100.513,5	100.108,1	100.256,6
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.684,0	-19.925,9	-8.879,6	-7.165,7	-5.635,4	-5.105,1
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.689,2	2.537,1	2.255,1	2.168,1	2.167,2	2.167,2
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406,5	421,0	636,8	727,6	718,2	708,4
= Finanzergebnis	1.282,7	2.116,1	1.618,3	1.440,5	1.449,0	1.458,8
= ordentliches Jahresergebnis	-8.401,4	-17.809,8	-7.261,3	-5.725,2	-4.186,4	-3.646,3
außerordentliche Erträge	3.923,1	608,8	531,2	1.046,8	474,2	240,0
-außerordentliche Aufwendungen	404,3	491,3	150,7	223,0	93,7	141,0
= außerordentliches Jahresergebnis	3.518,7	117,5	380,5	823,8	380,5	99,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	-4.882,6	-17.692,3	-6.880,8	-4.901,4	-3.805,9	-3.547,3

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	41.509,9	43.265,6	43.090,0	44.608,1	46.060,1	47.448,2
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.500,4	15.749,2	15.783,8	16.643,7	17.466,6	18.272,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.818,4	2.925,9	2.968,1	3.037,3	3.113,2	3.182,4
Familienlastenausgleich	1.764,0	1.837,1	1.833,2	1.833,2	1.833,2	1.833,2
Grundsteuer A	190,0	191,5	199,4	199,4	199,4	199,4
Grundsteuer B	4.899,3	4.910,0	4.225,0	4.225,0	4.225,0	4.225,0
Gewerbesteuer	17.123,6	17.423,1	17.850,0	18.439,0	18.992,2	19.505,0
Hundesteuer	94,7	95,8	97,5	97,5	97,5	97,5
Vergnügungssteuer	119,6	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 43.090,0 TEUR für das Jahr 2026 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 175,6 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten und des aktuell geltenden Hebesatzes gebildet. Der Ansatz beläuft sich auf 17.850,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 426,9 TEUR.

Der Ansatz für die Grundsteuer B reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 685,0 TEUR auf 4.225,0 TEUR. Grund dafür ist der neue Hebesatz, der erst in der Planung 2026 Berücksichtigung finden konnte.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 34,6 TEUR auf 15.783,8 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 42,2 TEUR auf 2.968,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 20.08.2025. Hier wirkt eine geringe Verschlechterung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3,9 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuer A (+7,9 TEUR) und die Hundesteuer (+1,7 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus einer Hochrechnung für das Jahr 2025.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	35.527,5	23.889,1	41.905,4	39.439,4	39.136,2	38.351,4
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	10.813,3	2.908,4	19.394,6	19.531,8	19.623,1	18.632,1
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	772,0	823,8	785,5	785,5	785,5	785,5
Schullastenausgleich	427,6	427,5	489,1	489,1	489,1	489,1
Kostenerstattungen nach §13 Bbg-VergG	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Einmalkostenpauschale für Gebietsänderungen	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.674,8	14.250,8	16.563,3	14.473,4	13.680,2	14.065,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.714,1	5.472,1	4.666,4	4.153,1	4.551,8	4.373,0

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 41.905,4 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Erhöhung von 18.016,3 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 20.08.2025 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 16.486,2 TEUR erhöht. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen in einer stark gesunkenen Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2024, die die Grundlage für Schlüsselzuweisungen im zweiten darauffolgenden Jahr ist.

Dem Ansatz 2025 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben liegt der Bescheid für das Haushaltsjahr 2025 zu Grunde. Demnach reduziert sich der Ansatz um 38,3 TEUR.

Der Ansatz für den Schullastenausgleich wurde in Anlehnung an die Festsetzung 2025 gebildet und erhöht sich um 61,6 TEUR.

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

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr.- TEUR -

	Produkt	2025	2026
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,1	2,1
- Zuwendungen nach dem PrämEhrG	12601	62,3	74,9
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	29,0	29,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispark	21101	3,3	3,3
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	6.208,5	6.436,0
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 240,0 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 100,0 TEUR; Zuschuss zum IZW „FLOW“ 49,2 TEUR)	26301	389,2	389,2
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	5,5	5,0
- das Projekt „Willkommen in Brandenburg“	35101	215,8	235,0
- Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“	36501	27,0	27,0
- das Projekt GRW-Experimentierklausel	57101	1.278,0	1.278,0
- das Projekt Just Transition Fund (JTF)	57101	215,0	225,2
- das integrierte Handlungskonzept INSEK	51101	0,0	15,0
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	66,3	0,0

	Produkt	2025	2026
<u>Große Werterhaltung (Tiefbau)</u>			
- die Modernisierung der Gatower Brücke	54101	15,0	457,4
- die Sanierung Berliner Straße Altstadt	54101	0,0	138,0
- die Modernisierung/Sanierung Straßenzug alte B 166	54101	0,0	1.242,5
- die Modernisierung der Schöpfwerkbrücke	54101	0,0	74,2
<u>Große Werterhaltung (Hochbau)</u>			
- die LED-Umstellung in der Erich Kästner-Grundschule	21101	0,0	6,5
- die LED-Umstellung in der Grundschule „Am Waldrand“	21101	0,0	6,5
- die LED-Umstellung in der Musik- und Kunstschule	26301	0,0	69,5
- die LED-Umstellung in der Kindertagesstätte „Friedrich-Fröbel“	36501	0,0	1,7
- die LED-Umrüstung in der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“	36501	0,0	15,6
- die LED-Umrüstung in der Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“	36501	0,0	36,7
- das „Startchancen-Programm“ in der Erich Kästner Grundschule	21101	0,0	47,5
<u>Aufwertung</u>			
- die städtebaulichen Planungen	51101	20,0	13,3
- die Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	24,5	24,5
- das integrierte Handlungskonzept	51101	13,3	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden für			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	588,7	588,7
- die Musik- und Kunstschule	26301	103,0	102,5
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	2,0	2,0
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	37,0	59,6
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	4.681,4	4.679,3
- die DSD-Stellplätze	53701	28,6	28,6
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- das Projekt „Kultur macht stark“	26301	52,0	52,0
- Veranstaltungstätigkeit	28101	12,6	0,0
- die Mittsommernacht (Spenden)	28101	8,0	6,0
- den Neujahresempfang (Spenden)	11101	17,5	17,5
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	114,0	129,0

Die Erhöhung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke von 2.312,5 TEUR ist insbesondere auf die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land für die Maßnahmen im Rahmen der großen Werterhaltung zurückzuführen. Vorrangig sei hier die Modernisierung/Sanierung des Straßenzuges alte B 166 genannt. Weiterhin wurde für alle geplanten LED-Umstellungen eine Förderung von 25 % in den Plan eingestellt.

Für die Modernisierung der Gatower Brücke wird insgesamt mit einer Zuweisung von 472,4 TEUR gerechnet. Da bereits im Jahr 2025 Zuweisungen in Höhe von 15,0 TEUR geplant wurden, konnte in 2026 nur der Differenzbetrag von 457,4 TEUR in den Plan eingestellt werden.

Neben der Gatower Brücke, konnte auch die Modernisierung der Schöpfwerkbrücke im Jahr 2025 nicht erfolgen. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 erfolgen. Im Jahr 2026 werden Fördermittel in Höhe von 74,2 TEUR und im Jahr 2027 von 72,4 erwartet (gesamt: 146,6 TEUR Fördermittel).

Die Erhöhung der Zuschüsse vom Land und für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt resultieren aus der Erhöhung der Sonderzahlung für den Tarifaufwuchs sowie aus der gestiegenen Zuweisung für Kulturförderung.

Die Zuwendungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz (PrämEhrG) im Bereich Brandschutz erhöhen sich ebenfalls entsprechend Hochrechnung.

Fördermittel für Rückbaumaßnahmen sind im Jahr 2026 nicht geplant.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 TEUR auf 4.679,3 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (3.922,9 TEUR, Vj. 4.024,9 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (33,3 TEUR, Vj. 35,6 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (94,0 TEUR, Vj. 85,0 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (33,1 TEUR, Vj. 32,7 TEUR),
- Ausgleichsleistungen für die gebührenfreien Kita-Jahre von 3 Jahren bis zur Einschulung (340,5 TEUR, Vj. 362,3 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (70,1 TEUR, Vj. 70,1 TEUR),
- den Härtefallausgleich gemäß § 59 Abs. 1 KitaG (73,8 TEUR, Vj. 0,0 TEUR),
- den Ausgleich von Mindereinnahmen gemäß § 55 Abs. 1 KitaG (111,6 TEUR, Vj. 0,0 TEUR).

Hinweis: Wegfall der Zuweisungen für verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes (0,0 TEUR, Vj. 70,8 TEUR)

Die Zuweisungen vom Kreis für die Volkshochschule steigen insbesondere für die Grundversorgung an Unterrichtsstunden um 22,6 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 4.666,4 TEUR reduzieren sich insbesondere unter Berücksichtigung vorgenommener Berichtigungen im Jahresabschluss 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 805,7 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	5.005,8	4.375,3	4.294,8	4.341,9	4.337,7	4.338,8
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	1.071,5	854,5	838,0	838,0	838,7	838,0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.219,3	3.047,6	3.122,6	3.122,6	3.122,6	3.122,6
zweckgebundene Abgaben	353,4	81,0	81,0	101,0	121,0	141,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	361,6	392,2	253,2	280,3	255,4	237,2

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltsplan 2026 auf 4.294,8 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	49,0 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	14,5 TEUR
12204 Standesamt	75,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	283,5 TEUR
52101 Bauaufsicht	365,0 TEUR
55301 Friedhof	36,4 TEUR

Die Verwaltungsgebühren reduzieren sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 16,5 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2026 voraussichtlich weniger Personalausweise im Pass- und Meldewesen als im Vorjahr ausgestellt (-41,5 TEUR). Demgegenüber stehen höhere Verwaltungsgebühren bei der Bauaufsicht (+16,9 TEUR), dem Ordnungsamt (+4,3 TEUR) und dem Standesamt (+5,0 TEUR) entsprechend aktueller Entwicklung und der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3.122,6 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	473,6 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	435,6 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	454,5 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	335,2 TEUR
55301 Friedhof	326,0 TEUR
54501 Straßenreinigung	250,5 TEUR

55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	443,2 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	121,7 TEUR
27101 Volkshochschule	74,1 TEUR
12601 Feuerwehr	100,0 TEUR
21101 Grundschulen	42,3 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung der Erträge um 75,0 TEUR.

Insbesondere wirken hierbei höhere Erträge aus den Beiträgen an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ entsprechend der neu beschlossenen Satzung vom 10. September 2025 (+50,5 TEUR).

Die Anpassung der Ansätze an das Rechnungsergebnis des Vorjahres bei den Benutzungsgebühren für Sportstätten (+17,0 TEUR) und für die Städtische Unterkunft (+19,9 TEUR) wirken ebenfalls entlastend. Demgegenüber stehen geringere Gebühren für die Oberflächenentwässerung (-12,6 TEUR) entsprechend der aktuell vorliegenden Kalkulation (Gebührensatz gleichbleibend).

Zu den zweckgebundenen Abgaben gehören hauptsächlich Erträge entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) in Höhe von 80,0 TEUR (Vj. 80,0 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 253,2 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 139,0 TEUR. Maßgeblich hierfür sind insbesondere vorgenommene Wertberichtigungen im Jahresabschluss 2024.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.048,1	961,2	957,4	955,9	957,4	955,9
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	947,2	948,5	949,6	949,6	949,6	949,6
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,9	12,7	7,8	6,3	7,8	6,3

Im Haushaltsjahr 2026 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 957,4 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 469,3 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 215,3 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von den Stadtwerken Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 179,7 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2025 um insgesamt 1,1 TEUR erhöht. Diversen geringfügigen Erhöhungen stehen Reduzierungen, insbesondere bei der Vermietung im Rahmen der Veranstaltungstätigkeit für Feste, gegenüber.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt und Fundsachen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze in dieser Position reduziert. Der ausgewiesene Ertrag im Ergebnis 2024 steht im Zusammenhang mit nicht geplanten Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen.

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	2.076,1	2.115,7	2.077,6	2.024,8	2.024,5	2.173,8
<u>dar.:</u>						
Bund	18,3	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Land	16,9	8,8	7,2	7,2	7,2	7,2
Kreis und Gemeinden	1.683,3	1.730,5	1.688,1	1.635,8	1.636,0	1.786,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	138,1	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Verbundene Unternehmen	49,7	35,1	45,6	45,6	45,6	45,6
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13,7	13,7	13,0	12,3	11,6	10,9

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Private Unternehmen	8,6	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Übrige Bereiche	147,5	123,4	122,5	122,7	122,9	122,9

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2026 belaufen sich auf insgesamt 2.077,6 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzreduzierung um 38,1 TEUR.

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

Die Kostenerstattungen vom Land erhält die Stadt Schwedt/Oder hauptsächlich für die Pflege der jüdischen Friedhöfe sowie für die Grundschulen im Rahmen der Lernmittelverordnung. Die Planansätze reduzieren sich in dieser Position, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024, geringfügig um 1,6 TEUR.

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1.457,4 TEUR, Vj. 1.525,6 TEUR) enthalten. Diese sind in den Teilhaushalten 11112 Personalgestellung, 11113 Bauhof und 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen veranschlagt. Weiterhin befinden sich in dieser Position Erstattungen vom Landkreis Uckermark für die Landratswahl (52,5 TEUR).

Darüber hinaus zählen die Erträge aus der Kitaumlage (120,0 TEUR, Vj. 95,0 TEUR) und der Schulumlage (19,2 TEUR, Vj. 18,0 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder zu den weiteren nennenswerten Positionen. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Die Planansätze erhöhen sich hier um insgesamt 26,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhält die Stadt seit Jahren im Rahmen von Beschäftigungsverboten, Mutterschutz etc. Seit dem Haushaltsjahr 2025 wird auf der Grundlage der in den vergangenen Jahren durchschnittlich erzielten Erträge ein Ansatz von 150,0 TEUR veranschlagt.

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen ist die Erstattung der Gebäude- und Inventarversicherung (43,5 TEUR, Vj. 33,6 TEUR), insbesondere der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, als nennenswerte Position veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (122,5 TEUR, Vj. 123,4 TEUR) enthalten insbesondere vertragliche Weiterberechnungen von Gebühren (z. B. Straßenreinigung, Oberflächenentwässerung), Grundsteuern und Versicherungsleistungen an Mieter und Pächter. Darüber hinaus enthält diese Position Erträge, die bei Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht und des Ordnungsamtes verauslagt werden. Hierbei handelt es sich z. B. um Bestattungen, bei denen die bestattungspflichtigen Angehörigen erst nachträglich ermittelt werden.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	2.448,2	1.243,8	1.992,9	1.977,7	1.956,8	1.883,4
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgabe	810,5	774,3	783,3	783,3	783,3	783,3
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	163,3	175,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Säumniszuschläge und dergleichen	158,6	85,8	110,8	110,8	110,8	110,8
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.133,8	208,5	919,6	904,4	883,5	810,1
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 749,1 TEUR geplant.

Die hier geplante Konzessionsabgabe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 9,0 TEUR. Die Stadt Schwedt/Oder erhält diese aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, der E.DIS AG und EWE Netz GmbH gemäß Konzessionsabgabenverordnung.

Die Erträge aus Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgeldern konnten ebenfalls in geringem Maße erhöht werden (+4,0 TEUR).

In der Position Säumniszuschläge und dergleichen konnte der Ansatz auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 25,0 TEUR erhöht werden. Insbesondere ist die Erhöhung bei den Vollstreckungsgebühren zu finden.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 711,1 TEUR. Maßgeblich hierfür sind insbesondere vorgenommene Wertkorrekturen im Jahresabschluss 2024.

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.689,2	2.537,1	2.255,1	2.168,1	2.167,2	2.167,2

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.255,1 TEUR.

Die größte Position stellt dabei die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt mit 2.000,0 TEUR (Vj: 2.000,0 TEUR) dar. Daneben plant die Stadt Schwedt/Oder mit einer Gewinnausschüttung von der Kommunalen Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (KEG) in Höhe von 39,6 TEUR.

Die Dividenden für die Ortsteile Vierraden, Schöneberg, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow sowie auch die Entschädigungen für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Zützen, Criewen und Stendell aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2026 mit insgesamt 117,5 TEUR berücksichtigt.

Der Ansatz für die Zinserträge von Kreditinstituten (98,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine deutliche Reduzierung von 282,0 TEUR geplant. Maßgeblich sind die rückläufigen Zinserträge durch den Rückgang der Zahlungsmittelbestände.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	3.923,1	608,8	531,2	1.046,8	474,2	240,0

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

Der Planansatz i. H. v. 608,8 TEUR beinhaltet ausschließlich Erträge aus der Veräußerung von Baulandgrundstücken in der Felchower Straße (454,2 TEUR), in der Gustav-Rotkopf-Straße (57,0 TEUR) und diversen Einzelstandorten (20,0 TEUR).

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	32.058,1	34.033,8	34.473,2	34.374,1	34.733,9	34.961,9
<u>dar.:</u>						
Personalaufwendungen	32.081,1	34.242,5	34.688,8	34.899,2	35.136,7	35.200,8
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	1.662,8	1.325,2	1.204,1	1.107,4	1.062,2	843,6
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.768,4	-1.958,3	-1.641,6	-1.522,9	-1.223,9	-1.183,2
Versorgungsaufwendungen	-23,0	-208,7	-215,6	-525,1	-402,8	-238,9
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	514,8	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-568,7	-508,7	-515,7	-525,2	-402,9	-239,0

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2026 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 34.473,2 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte 34.680,2 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte 5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte 378,4 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 62,3 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen, inkl. Wertguthaben 783,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 0,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben 721,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -1.534,3 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben -623,0 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte wurden gegenüber dem Plan des Vorjahres um 233,8 TEUR erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Tarifabschluss 2025 für das Jahr 2026 (2,8 %)	931,7 TEUR
Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (rd. 0,55 %)	147,0 TEUR
Veränderungen bei der Beamtenversorgung	8,6 TEUR
Stellenreduzierung von 492,709 VbE auf 476,39 VbE (kostenmäßig von 480,92 VbE um -12,68 VbE auf 468,24 VbE)	-879,7 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-68,1 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung)	94,3 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2026 insgesamt um 17,0 TEUR gegenüber dem Plan 2025 erhöht. Grund dafür sind u. a. gestiegene Kosten für die Ausbil-

dung eines Brandmeisteranwärters, der einen Praktikumsvertrag erhält sowie Anpassungen der Kosten an das Rechnungsergebnis 2024 im Bereich Bauhof und Volkshochschule.

Bei den Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten, Grundschulen und der Musik- und Kunstschule gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 219,2 TEUR reduziert. Dort enthalten sind Mittel in Höhe von 300,0 TEUR für den Abschluss möglicher ATZ Verträge, deren Inanspruchnahme in den Jahren 2027 - 2029 jeweils mit 100.000 EUR geplant ist.

Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, die entlastend wirken, reduzieren sich im Jahr 2026 um 69,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2024 um 98,1 TEUR. Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen reduzieren sich um 239,9 TEUR.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden mit dem Jahresabschluss 2024 aufgelöst. Daher entfallen hier Zuführungen und Inanspruchnahmen.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	17.488,0	15.388,9	17.498,5	15.737,0	14.968,7	14.855,7
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.987,4	2.595,1	2.461,3	2.434,1	1.895,9	1.130,2
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.592,4	4.525,4	6.046,9	4.378,8	4.185,7	4.663,7
Mieten und Pachten, Leasing	430,9	1.017,5	1.583,8	1.574,8	1.574,8	1.574,8
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.853,8	3.683,6	3.754,1	3.756,4	3.753,2	3.756,4
Haltung von Fahrzeugen	433,5	402,7	391,2	383,2	383,2	383,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	365,1	430,6	447,7	416,6	416,9	402,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.254,4	2.064,4	2.047,6	2.010,1	2.000,0	2.186,3
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	722,5	669,6	765,9	783,0	759,0	759,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 17.498,5 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 2.109,6 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Grün- und sonstigen Außenanlagen (289,6 TEUR; Vj. 266,8 TEUR) sowie von Gebäuden, inkl. wertmäßig großer Unterhaltungsmaßnahmen, (2.171,7 TEUR, Vj. 2.262,0 TEUR) veranschlagt. In der nachfolgenden Tabelle sind die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden für die Jahre 2026 - 2029 nachgewiesen (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11108	Gebäudeverwaltung	Kosmonaut - Umstellung auf LED		183,0		
		11108 gesamt	0,0	183,0	0,0	0,0
12601	Brandschutz	FW Heinersdorf – Umstellung auf LED				18,0
		12601 gesamt				18,0
21101	Grundschulen	GRS Malerleistungen	45,0	40,0	40,0	
		Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen des „Startchancen-Programms“ für die Erich Kästner-Grundschule	47,5			

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
		Erich Kästner Grundschule - Sanierung Mädchen-WC	21,5			
		Erich Kästner Grundschule - Umstellung auf LED	26,0	363,0		
		Grundschule "Am Waldrand" - Umstellung auf LED	26,0		374,0	
		Grundschule "Bertolt Brecht" - Umstellung auf LED		380,0		
		Grundschule „Am Waldrand“ - Dachsanierung				70,0
		21101 gesamt	156,0	783,0	414,0	70,0
26301	Musik- und Kunstschule	Umstellung auf LED	278,0			
		26301 gesamt	278,0	0,0	0,0	0,0
36501	Kindertagesstätten	Kindertagesstätte "Hans Christian Andersen" Erneuerung Trinkwasserleitungen	50,0			
		Kindertagesstätte "Friedrich Fröbel" - Umstellung auf LED	7,0	55,0		
		Kindertagesstätte "Hans Christian Andersen" - Umstellung auf LED	147,1			
		Kindertagesstätte "Gänseblümchen in Passow" - Umstellung auf LED	62,7			
		36501 gesamt	266,8	55,0	0,0	0,0
42401	Sporthallen und Sportplätze	SH Dreiklang alte Halle/Sozialtrakt alt – Dacherneuerung, Erneuerung Hallenboden	80,0	310,0	310,0	
		SH Dreiklang Anbau - Umstellung auf LED (Planung)			10,0	
		SH "Neue Zeit" - Versiegelung Hallenboden	35,0			
		SH Passow - Komplettsanierung Dach/Hallenboden/LED (Planung)	25,0			
		SH Dreiklang – Erneuerung Windfang				26,0
		42401 gesamt	140,0	310,0	320,0	26,0
57301	Gemeindehäuser	GH Heinersdorf - Umbau Toiletten			60,0	
		Bürgerhaus Landin - Trockenlegung Gebäude/Malerarbeiten/Heizung/Sanitär/Fliesen		100,0	75,0	
		57301 gesamt	0,0	100,0	135,0	0,0
		Hochbau gesamt	840,8	1.431,0	869,0	114,0

Hinweis: Für alle Maßnahmen bzgl. Umstellung auf LED wurden Fördermittel in Höhe von 25 % in der Position Zuwendungen und allg. Umlagen veranschlagt.

Darüber hinaus enthielt die Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ auch immer Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden. Ab dem Jahr 2026 sind keine Rückbaumaßnahmen mehr geplant.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 6.046,9 TEUR (Vj. 4.525,4 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.239,6 TEUR, Vj. 1.248,6 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (303,3 TEUR, Vj. 302,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (603,9 TEUR, Vj. 603,9 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (346,8,0 TEUR, Vj. 365,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe - Grünanlagen (133,0 TEUR, Vj. 140,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (91,2 TEUR, Vj. 96,6 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen, inkl. Hard- und Softwarewartung (750,1 TEUR, Vj. 654,6 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, inkl. wertmäßig großer Unterhaltungsmaßnahmen (2.224,0 TEUR, Vj. 821,9 TEUR)

eingesetzt werden.

Die Erhöhung bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Vergleich zum Vorjahr (1.521,5 TEUR) lässt sich insbesondere darauf zurückführen, dass im Jahr 2026 größere Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt werden, denen jedoch zum Teil auch Förderungen vom Land gegenüberstehen. In den Jahren 2026 – 2029 sind folgende große Werterhaltungsmaßnahmen am unbeweglichen Vermögen geplant:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
12601	Brandschutz	Erneuerung Teichfolie und Zaun des Feuerlöschteiches in Schöneberg	25,0			
		12601 gesamt	25,0	0,0	0,0	0,0
54101	Gemeindestraßen	Modernisierung Straßenzug alte B166 (mit Förderung)	1.307,9			
		Deckensanierung Karl-Teichmann-Straße (mit Förderung)				750,0
		Gramzower Straße, inkl. Gehweg- und Radweg		140,0		
		Biesenbrower Straße, inkl. Geh- und Radweg		25,0	175,0	
		OT Vierraden Deckensanierung Schwedenweg		300,0		
		OT Berkholz Deckeneinbau Berkholzer Hauptstraße	50,0			
		Kuhheide/Berliner Straße Deckensanierung (Planung)			100,0	
		Berliner Straße Altstadt Sanierung (mit Förderung)	258,9			
		Schöpfwerkbrücke Modernisierung (mit Förderung) <i>Kosten Gesamtkosten: 154,4 TEUR</i> <i>2025: 95,0 TEUR</i> <i>2023/2024: 5,5 TEUR</i>	53,9			
		Gatower Brücke Modernisierung (mit Förderung) <i>Kosten Gesamtmaßnahme: 608,3 TEUR</i> <i>2025: 307.500 EUR</i> <i>2024: 3.900 EUR</i>	296,9			
		54101 gesamt	1.967,6	465,0	275,0	750,0
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Fortführung Entschlammung Holzhafen	100,0			
		55101 gesamt	100,0	0,0	0,0	0,0
		Tiefbau gesamt	2.092,6	465,0	275,0	750,0

Weitere nennenswerte Abweichungen zum Vorjahr sind die Erhöhungen der Aufwendungen für Hard- und Softwarewartung bei den Produkten 11104 Organisation, Personal und Verwaltung und 21101 Grundschulen, insbesondere aufgrund immenser Preissteigerungen (73,3 TER).

Weiterhin wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Ausrüstungen beim Produkt Brandschutz angehoben (28,0 TEUR). Hier mussten die Wartungskosten für die technischen Anlagen der neuen Feuerwache angepasst werden. Weiterhin erfolgt im Jahr 2026 die Grundinstandsetzung der Lungenautomaten. Demgegenüber stehen Entlastungen, die insbesondere im Rahmen der Haushaltskonsolidierung getroffen wurden. Dazu zählen u. a. Reduzierungen bei der wertmäßig kleinen Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen in den Produkten 54101 Gemeindestraßen und 11113 Bauhof (-21,7 TEUR), bei der Grünanlagengpflege (-9,0 TEUR) und bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns (-18,2 TEUR).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 566,3 TEUR, im Wesentlichen resultierend aus der ganzjährigen Aufnahme der Mietaufwendungen für die neue Feuerwache.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 70,5 TEUR. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze für Medien (Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme), die an die aktuellen Verbräuche und Preise angepasst wur-

den. Weiterhin sind Ansatzerhöhungen bei der Reinigung durch Fremdfirmen geplant, die auf steigende Preise zurückzuführen sind.

Für die Haltung von Fahrzeugen werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 391,2 TEUR benötigt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 11,5 TEUR, vorrangig bei den Betriebsstoffen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Der Ansatz der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ erhöht sich um 17,1 TEUR. Zurückzuführen ist diese Ansatzerhöhung im Wesentlichen auf die Nichtbesetzung der Stelle für Arbeitssicherheit und die damit verbundene Einstellung von Mitteln, um die Erfüllung der Aufgabe durch Dritte gewährleisten zu können.

Innerhalb der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ führen verschiedene Positionen zu einer Entlastung. Insbesondere die Reduzierung der Ansätze für Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung (20,1 TEUR), für Wahlen (10,0 TEUR), für Schulschwimmen (10,1 TEUR) sowie für die Kinder- und Schülerspeisung (-9,5 TEUR) tragen dazu bei.

Demgegenüber stehen höhere Ansätze für die Gefahrenabwehr im Bereich des Bauordnungsamtes (8,0 TEUR) und für Jubiläumssprämien nach dem PrämEhrG beim Produkt Brandschutz (12,6 TEUR). Diesen beiden Sachverhalten gegenüber stehen jedoch Erträge, die in gleicher Höhe geplant sind.

Die Erhöhung in der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ um 96,3 TEUR resultiert u. a. aus der Erhöhung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ sowie aus gestiegenen Kosten im Bereich der ADV.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	7.589,8	8.091,9	8.182,1	8.012,7	7.882,4	7.561,8

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 8.182,1 TEUR (Vj. 8.091,9 TEUR) geplant.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	39.019,1	41.912,1	38.938,3	39.051,9	39.796,0	40.149,1
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.431,1	12.272,1	12.569,0	12.739,8	12.886,8	13.037,3
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	23.775,0	26.774,9	23.735,1	23.900,1	23.884,2	24.057,3
Gewerbesteuerumlage	1.784,5	1.742,4	1.711,7	1.768,2	1.821,2	1.870,4
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.028,6	1.122,1	922,5	643,8	1.203,8	1.184,1

Im Haushaltsplan 2026 sind Transferaufwendungen von insgesamt 38.938,3 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 2.973,8 TEUR.

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Jahr 2026 geplant:

- TEUR -

	2025	2026
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	7.668,5	7.962,5
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	20,0	20,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.610,7	2.602,7
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	988,5	1.049,3

- Zuschüsse an Sportvereine	421,0	428,3
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	167,5	167,5
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	176,4	177,4
- Zuschüsse für die Ortsteile	56,7	56,7
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	15,0	15,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein Biologischer Schulgarten e. V.	147,8	89,6

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	4.062,1 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- Sonderzahlung Tarifaufwuchs	520,4 TEUR

Zuschuss vom Kreis 588,7 TEUR

Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder 937,8 TEUR

Entwicklung der geplanten Eigenanteile der Stadt Schwedt/Oder (in TEUR):

Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
937,8	994,0	1.023,6	1.053,7

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2026 weiterhin Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.602,7 TEUR (Vj. 2.610,7 TEUR). Der Minderbedarf in Höhe von 8,0 TEUR ist auf den Wegfall einmaliger Mittel für den Fallschutz der Volleyballanlage für den Integrativen Kinderhort „Dreistein“ zurückzuführen.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert u. a. aus den jährlichen Tarifanpassungen der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Bei den Zuschüssen an Kulturvereine, Kulturverbände kommt es insgesamt zu einer geringen Erhöhung des Ansatzes aufgrund eines höheren Zuschusses für die Mittsommernacht.

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

- Grundförderung für Kinder und Jugendliche (Pkt. 3.1)	42,0 TEUR
- Personalkostenzuschüsse für Landesstützpunkte (Pkt. 3.2.2 a)	16,0 TEUR
- Betriebs- und Mietkostenzuschüsse (Pkt. 3.2.2 b)	302,5 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsentschädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	52,8 TEUR
- sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	15,0 TEUR

Die Erhöhung der Zuschüsse an Sportvereine gegenüber dem Plan des Vorjahres um 7,3 TEUR resultiert insbesondere aus gestiegenen Zuschüssen für Werterhaltung, Anschaffungen von Sportgeräten etc. (Pkt. 3.2.2 c - f).

Weiterhin wurde der Zuschuss an die ICU GmbH von 30,6 TEUR auf 10,6 TEUR reduziert.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 41,0 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2026 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 3.039,8 TEUR

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Minderaufwand beläuft sich auf 30,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	1.144,6	-3.650,1	4.105,6	3.337,8	2.727,1	2.728,1
dar.:						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,0	60,8	55,2	55,1	55,2	52,6
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	473,7	478,4	449,4	449,4	449,4	449,4
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,0	13,3	46,5	46,5	46,5	46,5
Geschäftsaufwendungen	2.535,9	2.629,1	2.370,7	1.583,0	952,2	892,2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	621,9	638,4	651,9	651,9	651,9	651,9
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,7	512,9	492,0	492,0	492,0	492,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen, wie Säumniszuschläge	0,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947,6	-8.008,0	39,9	59,9	79,9	143,5

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 7.755,7 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ enthält vorrangig die Aufwendungen für Reisekosten, die sich aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre insgesamt um 5,6 TEUR reduzieren.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten und Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt/Oder (219,0 TEUR, Vj. 252,2 TEUR). Die Reduzierung des Ansatzes zum Vorjahr ist insbesondere auf die Verschiebung der Aufwendungen für ehrenamtliche Zwecke zu der Position „sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ zurückzuführen.

Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 221,3 TEUR (Vj. 215,5 TEUR; Produkt 11101) ausgewiesen.

Ferner werden in der Position „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ Mittel in Höhe von 46,5 TEUR (Vj. 13,3 TEUR) für u. a. die Förderung der städtischen Jugendfeuerwehr geplant. Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert aus der bereits oben genannten Verschiebung von Mitteln von den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

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 250 EUR netto) enthalten. Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf insgesamt 258,4 TEUR und sind auf diverse Änderungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen in dieser Position werden maßgeblich bestimmt von den geplanten Projektmitteln im Produkt 57101 Wirtschaftsförderung. Für das geförderte Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ wurden Mittel in Höhe von 1.271,8 TEUR (Vj. 1.271,8 TEUR) in den Plan 2026 eingestellt. Weiterhin wurden im Rahmen des Projektes „Just-Transition-Fund (JTF)“ Aufwendungen in Höhe von 64,4 TEUR (Vj. 61,5 TEUR) geplant. Auch diesem Projekt stehen Erträge in der Position Zuwendungen und allg. Umlagen gegenüber.

Ein weiteres gefördertes Projekt findet sich beim Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier wurden Mittel im Jahr 2026 für die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung in Höhe von 60,0 TEUR eingestellt (Vj. 70,0 TEUR). Den Aufwendungen in gleicher Höhe stehen Zuweisungen und allg. Umlagen gegenüber, mit denen erst im Jahr 2027 zu rechnen ist.

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 118,0 TEUR (Vj. 100,0 TEUR) veranschlagt. Geplant ist nächstes Jahr u. a. die Fortführung des Bebauungsplanes „Innovation Campus“.

Bei den Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (192,8 TEUR, Vj. 383,0 TEUR) wirken Minderaufwendungen, insbesondere durch den Wegfall der einmalig bereitgestellten Mittel im Jahr 2025 für die Ausstattung der neuen Feuerwehrwache.

Gegenüber dem Jahr 2025 ergeben sich darüber hinaus geringere Aufwendungen für Drucksachen/Druckerzeugnisse (-25,6 TEUR). Vornehmlich ist der Rückgang im Produkt 12205 auf die Ausstellung von Personalausweisen zurückzuführen. Weiterhin ist bei öffentlichen Bekanntmachungen eine Reduzierung des Planansatzes in Höhe von 9,0 TEUR festzustellen. Maßgeblich spiegelt sich die Reduzierung beim Produkt 11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung wieder, da auf Grundlage des gegenwärtigen Personalkonzeptes weniger Stellenausschreibungen erfolgen werden.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 13,5 TEUR. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf einen gestiegenen Beitrag an die Unfallkasse Brandenburg.

In der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind Minderaufwendungen für den Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr in Höhe von 22,0 TEUR wirksam. Die Bildung des Planansatzes basiert zunächst auf den Zahlen des Jahres 2025. Da der aktuelle Vertrag Ende 2025 ausläuft und bisher kein neuer Vertrag geschlossen wurde, bleibt diese Position in der tatsächlichen Höhe noch ungewiss.

Der Ansatz für Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuwendungen in Höhe von 25,0 TEUR, der bisher hier bei den besonderen Aufwendungen geplant war, wird ab dem Jahr 2026 der Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ zugeordnet.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (im Saldo: -43,6 TEUR, Vj. -8.091,5 TEUR), die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3,5 TEUR, Vj. 3,5 TEUR) und eine Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (80,0 TEUR, Vj. 80,0 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Wegfall der Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (-0,0 TEUR; Vj. -8.040,5 TEUR).

Um die Erträge aus der Sonderabgabe nach BbgWindAbgG für Maßnahmen/Anschaffungen etc. in den Ortsteilen einsetzen zu können, wurden Mittel in gleicher Höhe der Erträge in den Plan eingestellt (80,0 TEUR – Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV).

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	406,5	421,0	636,8	727,6	718,2	708,4

Zu dieser Position gehören u. a. Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (70,4 TEUR, Vj. 79,5 TEUR) und Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragsteuern (341,4 TEUR, Vj. 341,5 TEUR).

Ab dem Jahr 2026 werden zudem erstmalig Zinsaufwendungen für den Kassenkredit in Höhe von 200,0 TEUR veranschlagt.

Eine weitere Veränderung in dieser Position bilden die Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermitteln (25,0 TEUR), die von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen neu zugeordnet wurden.

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	404,3	491,3	150,7	223,0	93,7	141,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 129,7 TEUR (Vj. 122,3 TEUR) in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 21,0 TEUR (Vj. 369,0 TEUR) eingeplant. Hierzu gehören die Kosten für Vermessungen, Gutachter, Makler, Auskünfte und Sonstiges.

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.666,4	4.153,1	4.551,8	4.373,0
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	195,2	195,2	195,2	195,2
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	253,2	280,3	255,4	237,2
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,6	904,4	883,5	810,1
23.	4931	Erträge aus Vermögensveräußerungen	531,2	1.046,8	474,2	240,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			6.565,6	6.579,8	6.360,1	5.855,5
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	515	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	5071/5171	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	783,0	386,3	341,1	122,5
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.534,3	-1.327,0	-905,7	-701,1
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	721,1	721,1	721,1	721,1
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-623,0	-721,1	-721,1	-721,1
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.182,1	8.012,7	7.882,4	7.561,8
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	922,5	643,8	1.203,8	1.184,1
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-43,6	-43,6	-43,6	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen	129,7	202,0	72,7	120,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			8.537,5	7.874,2	8.550,7	8.287,3

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2026 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahmen im Rahmen der Altersteilzeitverpflichtungen beeinflusst.

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

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5072200	ATZ-Erfüllungsrückstände	-1.018,6	-801,8	-502,8	-462,1
5172000/ 5172099	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-515,7	-525,2	-402,9	-239,0
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-623,0	-721,1	-721,1	-721,1
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	0,0	0,0	0,0	0,0
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-43,6	-43,6	-43,6	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe negativer Aufwand		-2.200,9	-2.091,7	-1.670,4	-1.422,2

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2026			
Erträge	97.104,4	Aufwendungen	103.985,2
Auflösung Sonderposten	-5.839,2	Abschreibungen	-8.182,1
Einzahlungen, abzgl. Erträge Benutzungsgebühren Friedhof	41,3	Auflösung aktiver RAP in der Position Transferaufwendungen	-922,5
		Auflösung aktiver RAP in der Position Sach- und Dienstleistungen	-3,3
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	696,8
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-341,4	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-341,4
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-531,2	Vermögensabgänge	-129,7
Vermögenswirksame Einzahlungen	23.557,0	Vermögenswirksame Auszahlungen	25.943,9
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	34,8	Tilgungen von Krediten	461,2
Einzahlungen	114.025,7	Auszahlungen	121.508,1
Finanzhaushalt 2026			

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-TEUR-

Einzahlungen Investitionstätigkeit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	8.939,1	14.998,1	23.557,0	15.936,3	10.963,9	2.836,3
davon:						
aus Investitionszuwendungen	4.856,0	14.347,1	22.983,0	14.846,0	10.445,5	2.551,4
davon Bund	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Land	4.480,7	14.114,2	22.901,5	14.831,0	10.360,5	2.544,4
davon Landkreis	223,5	232,9	81,5	15,0	85,0	7,0
davon sonstige Zuschüsse	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	527,9	608,8	531,2	1.046,8	474,2	240,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.470,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Sonstigen Einzahlungen	41,6	42,2	42,8	43,5	44,2	44,9

-TEUR-

Auszahlungen Investitionstätigkeit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	14.031,1	21.921,9	25.943,9	17.613,9	9.286,3	2.836,3
davon:						
für Baumaßnahmen	8.896,9	10.683,8	8.300,0	11.016,6	7.907,1	996,0
davon Hochbaumaßnahmen	4.959,5	4.543,4	4.702,1	9.284,0	7.170,1	0,0
davon Tiefbaumaßnahmen	1.892,5	1.433,5	834,8	875,0	626,0	925,0
davon sonstige Baumaßnahmen	2.044,8	4.706,9	2.718,1	857,6	111,0	71,0
für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.361,1	9.684,2	15.110,0	5.110,0	235,0	235,0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99,7	101,7	218,9	64,2	62,7	41,7
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	426,5	54,2	170,0	45,0	45,0	45,0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.246,9	1.354,8	2.145,0	1.378,1	1.036,5	1.518,6
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
für Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.092,0	-6.923,8	-2.386,9	-1.677,6	1.677,6	0,0

Der Investitionshaushalt weist für das Jahr 2026 und das Finanzplanjahr 2027 negative Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Die geplanten investiven Schlüsselzuweisungen, Fördermittel und sonstigen investiven Einzahlungen sind nicht ausreichend, um die Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen in diesen Jahren abzudecken.

Die Finanzierung der Deckungslücke im Jahr 2026 erfolgt aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre.

Im Finanzplanjahr 2028 entsteht aufgrund nachschüssiger Zuweisungen kein Defizit.

Auf Grund des drastischen Rückganges der liquiden Mittel und der hohen Fehlbeträge im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten durchaus wünschenswerte Investitionsmaßnahmen nicht in die Planung aufgenommen werden.

Zu den nennenswerten Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens gehören:

Inv.Nr.	Bezeichnung
12601009	Neubau Feuerwache Passow
12601051	Erwerb von Fahrzeugen für den Brandschutz
26301001	investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt
54101...	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen
57101001	Neubau Service- u. Transformationsgebäude
57101004	Planungsleistungen Hafengleis

Bezüglich der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass diese auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2026 vom 20.08.2025 in Höhe von 1.638,4 TEUR (Vj. 183,6 TEUR) veranschlagt wurden. In den Finanzplanjahren sind geringere investive Schlüsselzuweisungen zu erwarten (Plan 2027: 1.302,2 TEUR, Plan 2028: 1.308,5 TEUR, Plan 2029: 1.239,6 TEUR).

In den Finanzplanjahren 2027 bis 2029 wurden Einzahlungen zur Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes im Land Brandenburg (Zukunftspaket Brandenburg) den Investitionsmaßnahmen Neubau der Feuerwache Passow (2027: 698,8 TEUR, 2028: 698,9 TEUR) und Sanierung der Felchower Straße (2029: 297,2 TEUR) zugeordnet.

Die detaillierte Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der Anlage zum Haushaltsplan "Investitionsübersicht" und den Teilfinanzhaushalten zu entnehmen.

6.2 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-TEUR-						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0
davon:						
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-TEUR-						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamt	409,3	417,4	461,2	435,6	445,0	454,7
davon:						
für die Tilgung von Krediten für Investitionen	409,3	417,4	461,2	435,6	445,0	454,7
sonstige Auszahlungen (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-409,3	-417,4	-426,4	-435,6	-445,0	-454,7

Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung wird fortgesetzt.

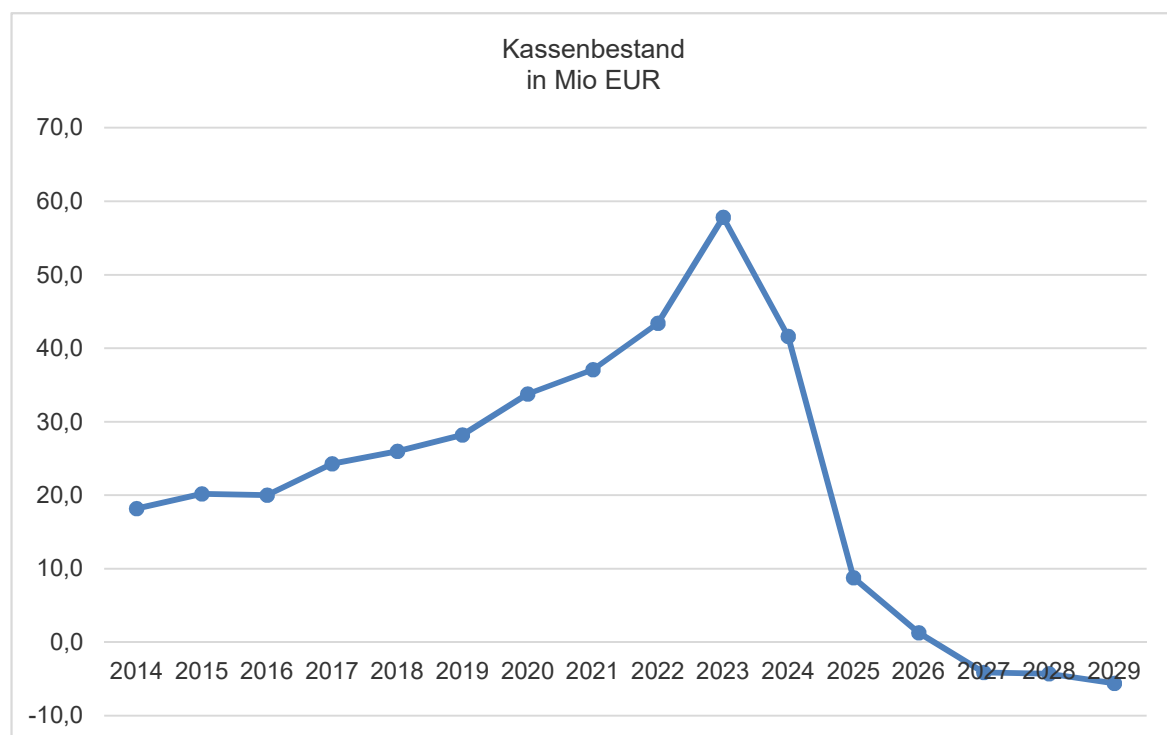
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Zahlungsmittelbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	0,0
31.12.2020	33.759,4	0,0
31.12.2021	37.104,4	0,0
31.12.2022	43.380,4	0,0
31.12.2023	57.811,2	0,0
31.12.2024	41.623,9	0,0
Plan per		
31.12.2025	8.796,0	0,0
31.12.2026	1.313,6	0,0
31.12.2027	0,0	-4.166,8
31.12.2028	0,0	-4.309,7
31.12.2029	0,0	-5.640,1

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 (§ 78 Abs. 1 BbgKVerf).

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschloss am 16.04.2025 einen Kassenkredit mit einem festgesetzten Höchstbetrag von 15,0 Mio EUR.



7.2 Entwicklung der Schulden

7.2.1 Umfang Kreditermächtigungen

Gläubiger	- in TEUR ohne Dezimale -			
	Bestand 2023	Bestand 2024	vorauss. Bestand 2025	vorauss. Bestand 2026
1 Stadtparkasse Schwedt	3.169	2.841	2.505	2.161
2 Deutsche Kreditbank AG	896	862	828	793
3 Investitionsbank des Landes Brandenburg	357	310	263	216
Summe	4.422	4.013	3.596	3.170

7.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

7.2.3 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2025 voraussichtlich 0,00

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

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

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

7.3 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem aufgestellten Jahresabschluss 2024 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 277,7 Mio. EUR (Vj. 273,3 Mio. EUR).

- in TEUR -			
Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2024	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	163,5	178,6	15,1
Sachanlagen	146.106,6	150.559,7	4.453,1
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.881,7	10.981,8	100,1
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.581,6	41.139,3	2.557,7
- Infrastrukturvermögen und sonstige	78.339,6	82.070,6	3.731,0
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	225,3	213,3	-12,0
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.767,9	1.932,6	164,7
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	4.119,3	4.467,0	347,7
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.486,5	2.688,6	202,1
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.704,7	7.066,5	-2.638,2

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2024	Differenz Buchwerte
Finanzanlagevermögen	126.986,1	126.926,2	-59,9
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	92.319,7	92.319,7	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	29.450,6	29.450,6	0,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.391,5	1.373,1	-18,4
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	965,3	923,8	-41,5
Anlagevermögen gesamt	273.256,2	277.664,5	4.408,3

Entwicklung des Anlagevermögens entsprechend der Planung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026:

Bestand per 31.12.2024	277.664,5 TEUR
+ Zugänge 2025	12.237,7 TEUR
./. Abschreibungen 2025	8.091,9 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2025	122,3 TEUR
= Bestand per 31.12.2025	281.688,0 TEUR
+ Zugänge 2026	10.833,9 TEUR
./. Abschreibungen 2026	8.182,1 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2026	129,7 TEUR
= Bestand per 31.12.2026	284.210,1 TEUR

8. Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit*	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
11101	Gemeindeorgane	56.632,13	874,65	
11102	Rechnungsprüfung	18.474,14		
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	999,49		
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	118.030,74	44.427,19	
11105	Finanzverwaltung	1.069,20		
11106	Baucontrolling	295,00		
11107	Flächenmanagement	27.421,41	5.637,33	
11108	Gebäudeverwaltung	230.684,72	66.731,91	
11109	Hochbau	60,00		
11111	Vorbereitungswerkstatt	140,23	13.090,00	
11112	Personalgestellung für Gemeinde Pinnow	395,62		
11113	Bauhof	22.458,01		
11114	Ortsteilbetreuung	34.265,48		
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.367,21		
12203	Ausländerangelegenheiten	2.697,87		
12204	Standesamt	358,76		
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	8.553,88		
12601	Brandschutz	233.465,67	2.364.545,63	
21101	Grundschulen	661.970,99	55.708,25	
25201	Städtische Museen	19.978,03	24.233,19	
26301	Musik- und Kunstschule	12.454,57	22.507,97	
27101	Volkshochschule	1.518,63		
27201	Stadtbibliothek	4.307,14		
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	4.595,37		
31301	Hilfen für Asylbewerber	3.081,71		
31501	Städtische Unterkunft	22.985,60		
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	69.170,90		
35101	Bürgerangelegenheiten	374,48		
36201	Jugendarbeit	20,68		
36501	Kindertagesstätten	547.912,10	95.411,50	
36601	Jugendklubs und Jugendräume	279,22		
42101	Förderung des Sports	7.061,23	42.574,59	
42401	Sporthallen und Sportplätze	338.882,60	2.584.849,35	
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.518,06		
52101	Bauaufsicht	14.210,04		
52201	Wohnungswesen	12.054,87		
53701	DSD-Stellplätze	2.538,73		
53801	Oberflächenentwässerung	211.730,98	127.355,31	
54101	Gemeindestraßen	214.988,93	1.076.850,45	
54501	Straßenreinigung	23.881,19		
54701	Förderung des Nahverkehrs	10.664,50		
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	377.595,15	482.266,55	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.617,03	1.945,22	
57101	Wirtschaftsförderung	365.551,45	4.975,27	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	18.229,78	26.093,51	
57501	Tourismus	249,28	4.027,77	
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		132.866,65	
61102	Steuern	23,00		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.532,33		
Gesamtbetrag		3.865.348,13	7.176.972,29	

* Zusammensetzung

Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	1.858.096,65
Mittel für das Projekt "Pflege vor Ort"	68.620,90
Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	15.180,02
Mittel für das Projekt "JTF"	38.060,81
offene Aufträge im Bereich der Baumersatzmaßnahmen	170.862,47
pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	1.714.527,28
Summe	3.865.348,13

9. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen

9.1 Übersicht über Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

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

9.2 Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2024

Unternehmen	Stammkapital gesamt - TEUR -	davon Anteil der Gemeinde - TEUR -	- % -
1. Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	20.452,0	20.452,0	100
2. Technische Werke Schwedt GmbH	12.370,0	12.370,0	100
3. Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (ehemals Personenverkehrsgesellschaft mbH Schwedt/Angermünde)	69,0	17,3	25
4. ICU - Investor Center Uckermark GmbH	55,3	12,2	22
5. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	2,5	10
Summe		32.854,0	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 154.430 Aktien an der E.DIS AG. Der Gesamtkurswert beläuft sich zum 31.12.2024 auf 287,0 TEUR.

9.3 Übersicht über Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	533,1
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2025)	
2. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	174,2
Die Gemeinde Passow hat eine Ausfallbürgschaft gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bezüglich der Umschuldung der Modernisierungs- und Instandsetzungskredite der in die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH eingebrachten Grundstücke (Schulstraße 6 - 11, 14 - 16, 28 - 30, 31 - 33) für die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH übernommen. (Stand 30.06.2025)	
Summe	707,3

10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pension- und Beihilferückstellungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen ***mittelbaren*** Pensionsverpflichtungen entsprechend § 9 Abs. 3 Nr. 6 KomHKV beträgt 1.143.063 EUR zum 31.12.2024.

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen ***unmittelbaren*** Pensionsverpflichtungen entsprechend § 9 Abs. 3 Nr. 6 KomHKV beträgt 3.210.381 EUR zum 31.12.2024.

11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Die Auflösung der unmittelbaren Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte mit dem Jahresabschluss 2024 komplett ergebnisneutral gegen das Basisreinvermögen.

**Gesamthaushalt
Produktübersicht
Teilhaushalte**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.509.863,57	43.265.600	43.090.000	44.608.100	46.060.100	47.448.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.527.476,67	23.889.100	41.905.400	39.439.400	39.136.200	38.351.400
	dar.: Auflösung von Sonderposten	5.714.046,59	5.472.100	4.666.400	4.153.100	4.551.800	4.373.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.005.865,76	4.375.300	4.294.800	4.341.900	4.337.700	4.338.800
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	195.210,86	194.100	195.200	195.200	195.200	195.200
	dar.: Auflösung von Sonderposten	361.639,48	392.200	253.200	280.300	255.400	237.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.113,30	961.200	957.400	955.900	957.400	955.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.099,10	2.115.700	2.077.600	2.024.800	2.024.500	2.173.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.448.239,65	1.243.800	1.992.900	1.977.700	1.956.800	1.883.400
	dar.: Auflösung von Sonderposten	1.133.845,02	208.500	919.600	904.400	883.500	810.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	87.615.658,05	75.850.700	94.318.100	93.347.800	94.472.700	95.151.500
11.	Personalaufwendungen	32.081.068,32	34.242.500	34.688.800	34.899.200	35.136.700	35.200.800
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.662.800,00	1.325.200	1.204.100	1.107.400	1.062.200	843.600
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.768.400,00	-1.958.300	-1.641.600	-1.522.900	-1.223.900	-1.183.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.004,80	-208.700	-215.600	-525.100	-402.800	-238.900
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	514.800,00	300.000	300.000	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-568.700,00	-508.700	-515.700	-525.200	-402.900	-239.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488.022,60	15.388.900	17.498.500	15.737.000	14.968.700	14.855.700
14.	Abschreibungen	7.589.830,66	8.091.900	8.182.100	8.012.700	7.882.400	7.561.800
15.	Transferaufwendungen	39.019.115,70	41.912.100	38.938.300	39.051.900	39.796.000	40.149.100
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	1.028.581,43	1.122.100	922.500	643.800	1.203.800	1.184.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.639,76	-3.650.100	4.105.600	3.337.800	2.727.100	2.728.100
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	12.005,00	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.962.722,08	-8.091.500	-43.600	-43.600	-43.600	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	97.299.672,24	95.776.600	103.197.700	100.513.500	100.108.100	100.256.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-9.684.014,19	-19.925.900	-8.879.600	-7.165.700	-5.635.400	-5.105.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.689.191,15	2.537.100	2.255.100	2.168.100	2.167.200	2.167.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.527,33	421.000	636.800	727.600	718.200	708.400
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.282.663,82	2.116.100	1.618.300	1.440.500	1.449.000	1.458.800
22.	ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-8.401.350,37	-17.809.800	-7.261.300	-5.725.200	-4.186.400	-3.646.300
23.	außerordentliche Erträge	3.923.065,36	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	404.326,06	491.300	150.700	223.000	93.700	141.000
25.	außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3.518.739,30	117.500	380.500	823.800	380.500	99.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-4.882.611,07	-17.692.300	-6.880.800	-4.901.400	-3.805.900	-3.547.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42.530.758,45	43.265.600	43.090.000	44.608.100	46.060.100	47.448.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.313.441,61	18.417.000	37.239.000	35.286.300	34.584.400	33.978.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.335,96	4.025.500	4.082.900	4.102.900	4.123.600	4.142.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.974,94	961.200	957.400	955.900	957.400	955.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.800,91	2.115.700	2.077.600	2.024.800	2.024.500	2.173.800
7.	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.665,67	1.035.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526.532,58	1.185.600	1.913.700	1.826.700	1.825.800	1.825.800
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	81.992.510,12	71.005.900	90.433.900	89.878.000	90.649.100	91.598.300
10.	Personalauszahlungen	32.142.783,92	34.875.600	35.126.300	35.314.700	35.298.400	35.540.400
11.	Versorgungsauszahlungen	33.823,31	0	100	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768.110,79	15.771.100	17.516.200	15.754.700	14.986.400	14.873.400
13.	Transferauszahlungen	38.924.600,63	40.790.000	38.015.800	38.408.100	38.592.200	38.965.000
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.621,45	4.441.400	4.149.200	3.381.400	2.770.700	2.728.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	257.702,85	79.600	295.400	386.200	376.800	367.000
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	92.686.642,95	95.957.700	95.103.000	93.245.200	92.024.600	92.474.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-10.694.132,83	-24.951.800	-4.669.100	-3.367.200	-1.375.500	-875.700
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.855.994,94	14.347.100	22.983.000	14.846.000	10.445.500	2.551.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.948,49	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	527.923,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	34.590,90	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.470.071,31	0	0	0	0	0
24.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	8.939.097,41	14.998.100	23.557.000	15.936.300	10.963.900	2.836.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.896.879,40	10.683.800	8.300.000	11.016.600	7.907.100	996.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.361.056,12	9.684.200	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.730,01	101.700	218.900	64.200	62.700	41.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	426.540,60	54.200	170.000	45.000	45.000	45.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.246.861,81	1.354.800	2.145.000	1.378.100	1.036.500	1.518.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	43.200	0	0	0	0
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.031.067,94	21.921.900	25.943.900	17.613.900	9.286.300	2.836.300
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-5.091.970,53	-6.923.800	-2.386.900	-1.677.600	1.677.600	0
35.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)	-15.786.103,36	-31.875.600	-7.056.000	-5.044.800	302.100	-875.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	34.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	34.800	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	409.264,33	417.400	461.200	435.600	445.000	454.700
40.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	409.264,33	417.400	461.200	435.600	445.000	454.700
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-409.264,33	-417.400	-426.400	-435.600	-445.000	-454.700
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-16.195.367,69	-32.293.000	-7.482.400	-5.480.400	-142.900	-1.330.400
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	57.284.380,24	41.089.013	8.796.013	1.313.613	-4.166.787	-4.309.687
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	41.089.012,55	8.796.013	1.313.613	-4.166.787	-4.309.687	-5.640.087
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	534.850,87	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	41.623.863,42	8.796.013	1.313.613	-4.166.787	-4.309.687	-5.640.087

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024
11	Innere Verwaltung	E	3.128.700	3.223.000	3.541.156,13	2.850.600	2.956.500	3.312.791,44
		A	16.980.200	16.928.600	16.934.863,97	16.548.600	16.656.000	17.479.817,17
		S	-13.851.500	-13.705.600	-13.393.707,84	-13.698.000	-13.699.500	-14.167.025,73
11101	Gemeindeorgane	E	31.700	30.000	29.624,20	31.300	30.000	31.517,62
		A	1.923.200	1.844.200	1.910.949,78	2.017.800	1.950.300	1.809.792,65
		S	-1.891.500	-1.814.200	-1.881.325,58	-1.986.500	-1.920.300	-1.778.275,03
11102	Rechnungsprüfung	E	10.200	9.200	9.859,37	10.200	9.200	10.319,95
		A	309.500	290.100	353.990,44	308.500	292.200	315.082,18
		S	-299.300	-280.900	-344.131,07	-298.300	-283.000	-304.762,23
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	317.400	322.900	221.451,52	314.500	313.400	217.618,19
		S	-317.400	-322.900	-221.451,52	-314.500	-313.400	-217.618,19
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	162.200	160.600	58.110,29	152.200	153.300	49.352,22
		A	5.102.600	4.957.100	4.330.756,69	4.640.700	4.729.200	4.617.399,55
		S	-4.940.400	-4.796.500	-4.272.646,40	-4.488.500	-4.575.900	-4.568.047,33
11105	Finanzverwaltung	E	108.600	83.600	177.425,58	108.600	83.600	156.979,19
		A	1.794.300	1.747.100	1.641.731,06	1.813.400	1.810.100	1.716.213,62
		S	-1.685.700	-1.663.500	-1.464.305,48	-1.704.800	-1.726.500	-1.559.234,43
11106	Baucontrolling	E	0	0	11,00	0	0	11,00
		A	697.900	710.100	802.763,50	726.500	831.700	940.020,80
		S	-697.900	-710.100	-802.752,50	-726.500	-831.700	-940.009,80
11107	Flächenmanagement	E	1.078.900	1.148.300	1.031.117,75	1.078.900	1.148.300	1.097.094,38
		A	834.400	1.131.300	997.093,20	871.000	1.038.000	1.106.184,83
		S	244.500	17.000	34.024,55	207.900	110.300	-9.090,45
11108	Gebäudeverwaltung	E	546.200	531.900	1.056.788,56	282.900	272.900	752.683,25
		A	2.682.800	2.626.600	3.588.686,31	2.207.000	2.156.500	3.317.022,51
		S	-2.136.600	-2.094.700	-2.531.897,75	-1.924.100	-1.883.600	-2.564.339,26
11109	Hochbau	E	0	3.000	1.200,00	0	3.000	0,00
		A	889.900	938.500	888.390,55	936.500	1.008.900	926.263,11
		S	-889.900	-935.500	-887.190,55	-936.500	-1.005.900	-926.263,11
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	116.700	104.100	100.831,14	117.800	103.500	101.931,14
		S	-116.700	-104.100	-100.831,14	-117.800	-103.500	-101.931,14
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	300	200	355,30	300	200	355,30
		A	116.800	103.700	73.418,95	111.200	93.700	75.072,03
		S	-116.500	-103.500	-73.063,65	-110.900	-93.500	-74.716,73
11112	Personalgestellung für Gemeinde Pinnow	E	969.600	1.004.000	893.814,54	969.600	1.004.000	877.916,42
		A	964.000	939.500	875.343,44	969.900	1.044.400	891.720,88
		S	5.600	64.500	18.471,10	-300	-40.400	-13.804,46
11113	Bauhof	E	221.000	252.200	282.849,54	216.600	252.000	336.562,11
		A	904.100	903.900	892.704,95	1.189.700	972.800	1.190.455,19
		S	-683.100	-651.700	-609.855,41	-973.100	-720.800	-853.893,08
11114	Ortsteilbetreuung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	326.600	309.500	256.752,44	324.100	311.300	255.040,49
		S	-326.600	-309.500	-256.752,44	-324.100	-311.300	-255.040,49
12	Sicherheit und Ordnung	E	1.166.100	1.084.700	1.348.630,62	1.619.400	906.200	1.365.524,42
		A	8.753.900	7.940.100	7.125.791,75	9.506.400	7.559.000	7.888.507,47
		S	-7.587.800	-6.855.400	-5.777.161,13	-7.887.000	-6.652.800	-6.522.983,05
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	139.400	126.200	111.111,02	138.500	128.600	110.211,02
		S	-139.400	-126.200	-111.111,02	-138.500	-128.600	-110.211,02
12102	Wahlen	E	52.500	54.000	56.529,91	52.500	54.000	28.933,37
		A	55.000	65.300	151.747,41	55.000	65.300	177.156,41
		S	-2.500	-11.300	-95.217,50	-2.500	-11.300	-148.223,04
12201	Bußgeld	E	53.200	53.200	51.851,35	53.200	53.200	52.151,16
		A	156.700	169.200	205.731,61	137.100	164.100	157.102,41
		S	-103.500	-116.000	-153.880,26	-83.900	-110.900	-104.951,25
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	217.000	210.200	224.823,94	217.000	210.200	217.159,94
		A	868.800	997.000	896.062,06	918.500	977.900	820.842,95
		S	-651.800	-786.800	-671.238,12	-701.500	-767.700	-603.683,01

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	14.500	15.800	13.913,35	14.500	15.800	13.802,35
		A	327.500	364.300	290.695,29	335.100	362.300	293.967,56
		S	-313.000	-348.500	-276.781,94	-320.600	-346.500	-280.165,21
12204	Standesamt	E	77.000	72.300	79.825,80	77.000	72.300	78.247,60
		A	293.600	229.800	231.913,91	316.800	239.600	219.314,44
		S	-216.600	-157.500	-152.088,11	-239.800	-167.300	-141.066,84
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	285.500	327.000	358.019,03	285.500	327.000	361.843,43
		A	546.200	577.000	633.503,64	581.600	591.800	648.960,74
		S	-260.700	-250.000	-275.484,61	-296.100	-264.800	-287.117,31
12601	Brandschutz	E	466.400	352.200	563.667,24	919.700	173.700	613.386,57
		A	6.366.700	5.411.300	4.605.026,81	7.023.800	5.029.400	5.460.951,94
		S	-5.900.300	-5.059.100	-4.041.359,57	-6.104.100	-4.855.700	-4.847.565,37
21-24	Schulträgeraufgaben	E	565.400	620.000	791.568,27	227.000	127.100	670.633,66
		A	3.027.000	3.378.200	3.137.123,68	2.389.400	4.632.500	3.222.356,95
		S	-2.461.600	-2.758.200	-2.345.555,41	-2.162.400	-4.505.400	-2.551.723,29
21101	Grundschulen	E	565.400	620.000	791.568,27	227.000	127.100	670.633,66
		A	3.027.000	3.378.200	3.137.123,68	2.389.400	4.632.500	3.222.356,95
		S	-2.461.600	-2.758.200	-2.345.555,41	-2.162.400	-4.505.400	-2.551.723,29
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	8.528.400	8.208.300	8.049.713,39	21.684.200	15.870.500	8.282.624,08
		A	13.381.700	12.826.400	12.324.624,76	27.913.300	21.409.300	14.004.000,92
		S	-4.853.300	-4.618.100	-4.274.911,37	-6.229.100	-5.538.800	-5.721.376,84
25201	Städtische Museen	E	70.600	66.600	106.602,97	15.700	11.700	51.982,73
		A	713.500	658.700	744.861,38	597.500	572.600	765.396,09
		S	-642.900	-592.100	-638.258,41	-581.800	-560.900	-713.413,36
25202	Archiv	E	1.200	1.000	1.249,35	1.200	1.000	1.243,90
		A	188.800	182.400	166.837,47	189.300	196.900	186.365,28
		S	-187.600	-181.400	-165.588,12	-188.100	-195.900	-185.121,38
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	7.193.500	6.931.100	6.844.433,75	20.524.700	14.769.200	7.235.263,20
		A	8.398.400	8.143.600	8.008.422,84	23.072.500	16.800.500	9.516.079,47
		S	-1.204.900	-1.212.500	-1.163.989,09	-2.547.800	-2.031.300	-2.280.816,27
26301	Musik- und Kunstschule	E	1.043.100	975.300	891.823,57	963.500	893.800	798.110,60
		A	2.820.900	2.576.200	2.200.871,10	2.803.300	2.581.900	2.317.519,33
		S	-1.777.800	-1.600.900	-1.309.047,53	-1.839.800	-1.688.100	-1.519.408,73
27101	Volkshochschule	E	138.100	111.000	118.165,94	135.900	108.800	117.871,15
		A	240.000	229.400	223.478,66	234.800	221.800	222.429,46
		S	-101.900	-118.400	-105.312,72	-98.900	-113.000	-104.558,31
27201	Stadtbibliothek	E	44.600	44.600	34.847,25	29.200	29.200	16.576,80
		A	547.600	511.100	574.598,79	577.200	540.700	547.174,93
		S	-503.000	-466.500	-539.751,54	-548.000	-511.500	-530.598,13
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	37.300	78.700	52.590,56	14.000	56.800	61.575,70
		A	472.500	525.000	405.554,52	438.700	494.900	449.036,36
		S	-435.200	-446.300	-352.963,96	-424.700	-438.100	-387.460,66
31-35	Soziale Hilfen	E	356.800	317.800	596.624,54	356.800	317.800	570.300,22
		A	1.346.800	1.335.400	1.445.633,16	1.347.100	1.327.300	1.410.747,03
		S	-990.000	-1.017.600	-849.008,62	-990.300	-1.009.500	-840.446,81
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	0	0	19.510,33	0	0	0,00
		A	10.600	16.900	35.798,74	12.600	14.900	37.210,51
		S	-10.600	-16.900	-16.288,41	-12.600	-14.900	-37.210,51
31501	Obdachlosenheim	E	121.700	101.800	122.068,48	121.700	101.800	119.886,06
		A	501.200	496.900	491.405,29	454.000	426.800	420.059,99
		S	-379.500	-395.100	-369.336,81	-332.300	-325.000	-300.173,93
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	85.710,14	0	0	154.331,04
		A	171.100	171.100	256.476,52	171.100	171.100	255.639,77
		S	-171.100	-171.100	-170.766,38	-171.100	-171.100	-101.308,73
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	E						
		A						
		S						
35101	Bürgerangelegenheiten	E	235.100	216.000	199.678,73	235.100	216.000	126.426,26
		A	388.900	403.800	393.833,43	398.600	409.000	389.017,58
		S	-153.800	-187.800	-194.154,70	-163.500	-193.000	-262.591,32

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024
35102	Wohngeld	E	0	0	169.656,86	0	0	169.656,86
		A	275.000	246.700	268.119,18	310.800	305.500	308.819,18
		S	-275.000	-246.700	-98.462,32	-310.800	-305.500	-139.162,32
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	5.620.800	5.533.100	6.162.938,26	5.401.400	5.323.000	6.924.351,54
		A	12.420.200	12.430.800	11.996.039,59	12.358.500	12.819.500	13.178.177,82
		S	-6.799.400	-6.897.700	-5.833.101,33	-6.957.100	-7.496.500	-6.253.826,28
36201	Jugendarbeit	E	0	0	3.576,29	0	0	3.576,29
		A	923.700	882.800	803.206,93	938.100	886.600	796.816,45
		S	-923.700	-882.800	-799.630,64	-938.100	-886.600	-793.240,16
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	51.100	48.700	56.152,26	71.200	65.300	48.552,26
		S	-51.100	-48.700	-56.152,26	-71.200	-65.300	-48.552,26
36501	Kindertagesstätten	E	5.567.200	5.480.000	6.103.143,28	5.377.200	5.299.300	6.894.793,45
		A	11.124.700	11.174.000	10.860.442,47	11.039.700	11.559.400	12.102.851,54
		S	-5.557.500	-5.694.000	-4.757.299,19	-5.662.500	-6.260.100	-5.208.058,09
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	53.600	53.100	56.218,69	24.200	23.700	25.981,80
		A	320.700	325.300	276.237,93	309.500	308.200	229.957,57
		S	-267.100	-272.200	-220.019,24	-285.300	-284.500	-203.975,77
42	Sportförderung	E	914.600	841.000	907.077,06	456.900	1.452.700	1.706.878,36
		A	3.188.100	3.105.100	3.360.413,94	2.429.100	4.532.700	5.281.231,65
		S	-2.273.500	-2.264.100	-2.453.336,88	-1.972.200	-3.080.000	-3.574.353,29
42101	Förderung des Sports	E	2.000	2.500	27.140,24	2.000	2.400	17.766,71
		A	577.900	571.300	716.100,16	533.400	525.200	871.376,70
		S	-575.900	-568.800	-688.959,92	-531.400	-522.800	-853.609,99
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	912.600	838.500	879.936,82	454.900	1.450.300	1.689.111,65
		A	2.610.200	2.533.800	2.644.313,78	1.895.700	4.007.500	4.409.854,95
		S	-1.697.600	-1.695.300	-1.764.376,96	-1.440.800	-2.557.200	-2.720.743,30
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	206.900	266.400	1.087.495,31	171.500	229.500	76.683,03
		A	839.300	975.500	1.309.014,60	849.200	941.600	1.398.919,16
		S	-632.400	-709.100	-221.519,29	-677.700	-712.100	-1.322.236,13
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	206.900	266.400	1.087.495,31	171.500	229.500	76.683,03
		A	839.300	975.500	1.309.014,60	849.200	941.600	1.398.919,16
		S	-632.400	-709.100	-221.519,29	-677.700	-712.100	-1.322.236,13
52	Bauen und Wohnen	E	394.400	371.400	581.979,58	437.200	413.600	417.406,26
		A	782.300	853.500	736.923,04	780.500	831.300	783.628,66
		S	-387.900	-482.100	-154.943,46	-343.300	-417.700	-366.222,40
52101	Bauaufsicht	E	377.000	353.100	562.209,56	377.000	353.100	356.169,14
		A	640.200	665.400	563.788,37	632.000	649.000	611.792,25
		S	-263.200	-312.300	-1.578,81	-255.000	-295.900	-255.623,11
52201	Wohnungswesen	E	300	500	156,00	300	500	55,00
		A	139.100	185.100	169.237,54	145.500	179.300	167.939,28
		S	-138.800	-184.600	-169.081,54	-145.200	-178.800	-167.884,28
52202	Allgemeines Grundvermögen	E	17.100	17.800	19.614,02	59.900	60.000	61.182,12
		A	3.000	3.000	3.897,13	3.000	3.000	3.897,13
		S	14.100	14.800	15.716,89	56.900	57.000	57.284,99
53	Ver- und Entsorgung	E	1.530.200	1.541.200	2.222.348,16	1.437.100	1.449.700	2.557.925,43
		A	1.252.600	1.235.800	1.262.134,50	947.400	924.500	1.470.702,59
		S	277.600	305.400	960.213,66	489.700	525.200	1.087.222,84
53101	Elektrizitätsversorgung	E	774.300	774.300	1.496.026,82	774.300	774.300	1.461.652,86
		A	13.000	0	0,00	13.000	0	0,00
		S	761.300	774.300	1.496.026,82	761.300	774.300	1.461.652,86
53401	Fernwärmeversorgung	E	179.700	179.700	125.145,86	179.700	179.700	179.716,51
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	179.700	179.700	125.145,86	179.700	179.700	179.716,51
53701	DSD-Stellplätze	E	30.600	30.700	30.821,68	28.600	28.600	35.397,86
		A	32.000	32.000	27.460,42	28.600	28.600	34.927,20
		S	-1.400	-1.300	3.361,26	0	0	470,66
53801	Oberflächenentwässerung	E	545.600	556.500	570.353,80	454.500	467.100	881.158,20
		A	1.207.600	1.203.800	1.234.674,08	905.800	895.900	1.435.775,39
		S	-662.000	-647.300	-664.320,28	-451.300	-428.800	-554.617,19

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024	Plan 2026	Plan 2025	Erg. 2024
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	4.190.600	2.242.700	2.618.476,08	2.947.500	1.417.500	1.396.049,41
		A	8.823.400	7.372.100	7.220.535,37	7.109.700	5.954.500	5.741.362,67
		S	-4.632.800	-5.129.400	-4.602.059,29	-4.162.200	-4.537.000	-4.345.313,26
54101	Gemeindestraßen	E	3.920.100	1.972.200	2.353.288,18	2.697.000	1.167.000	1.151.447,60
		A	8.101.800	6.637.000	6.607.719,98	6.418.500	5.256.400	4.876.291,24
		S	-4.181.700	-4.664.800	-4.254.431,80	-3.721.500	-4.089.400	-3.724.843,64
54501	Straßenreinigung	E	250.500	250.500	245.044,40	250.500	250.500	244.601,81
		A	375.800	363.900	368.445,10	377.200	362.100	393.878,75
		S	-125.300	-113.400	-123.400,70	-126.700	-111.600	-149.276,94
54601	öffentliche Parkplätze	E	20.000	20.000	20.143,50	0	0	0,00
		A	31.800	35.200	31.707,93	0	0	0,00
		S	-11.800	-15.200	-11.564,43	0	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	314.000	336.000	212.662,36	314.000	336.000	471.192,68
		S	-314.000	-336.000	-212.662,36	-314.000	-336.000	-471.192,68
55	Natur- und Landschaftspflege	E	1.002.700	931.300	1.967.720,52	865.600	860.400	1.247.725,80
		A	4.321.100	4.110.000	5.256.633,74	4.020.700	3.940.500	5.352.621,98
		S	-3.318.400	-3.178.700	-3.288.913,22	-3.155.100	-3.080.100	-4.104.896,18
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	172.700	159.300	1.098.684,69	1.700	47.000	378.773,18
		A	3.112.000	2.971.600	4.025.043,89	2.823.200	2.725.500	4.114.528,70
		S	-2.939.300	-2.812.300	-2.926.359,20	-2.821.500	-2.678.500	-3.735.755,52
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	443.200	392.700	470.887,59	443.200	392.700	460.089,03
		A	399.000	348.400	349.063,43	399.000	348.400	348.353,73
		S	44.200	44.300	121.824,16	44.200	44.300	111.735,30
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	386.800	379.300	398.148,24	420.700	420.700	408.863,59
		A	810.100	790.000	882.526,42	798.500	866.600	889.739,55
		S	-423.300	-410.700	-484.378,18	-377.800	-445.900	-480.875,96
57	Wirtschaft und Tourismus	E	1.852.000	1.987.200	2.600.069,25	7.817.100	5.494.600	1.855.608,01
		A	2.810.000	3.219.700	2.992.173,48	9.129.800	7.630.900	3.514.180,86
		S	-958.000	-1.232.500	-392.104,23	-1.312.700	-2.136.300	-1.658.572,85
57101	Wirtschaftsförderung	E	1.749.700	1.898.600	2.507.106,95	7.779.200	5.320.000	1.812.905,01
		A	2.333.000	2.659.800	2.530.755,11	8.754.100	7.015.300	3.120.494,90
		S	-583.300	-761.200	-23.648,16	-974.900	-1.695.300	-1.307.589,89
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	87.500	80.900	92.276,90	37.900	32.100	42.703,00
		A	453.300	524.500	403.304,50	372.800	444.100	337.742,69
		S	-365.800	-443.600	-311.027,60	-334.900	-412.000	-295.039,69
57501	Tourismus	E	14.800	7.700	685,40	0	142.500	0,00
		A	23.700	35.400	58.113,87	2.900	171.500	55.943,27
		S	-8.900	-27.700	-57.428,47	-2.900	-29.000	-55.943,27
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	67.646.800	51.828.500	60.752.117,39	67.753.400	49.184.900	60.547.105,87
		A	26.058.600	20.977.700	23.008.620,05	26.178.400	29.137.400	26.400.720,29
		S	41.588.200	30.850.800	37.743.497,34	41.575.000	20.047.500	34.146.385,58
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	22.301.700	6.025.800	14.042.419,17	22.714.900	4.733.700	13.010.143,53
		A	23.735.100	18.734.400	20.918.973,33	23.735.100	26.774.900	23.774.977,33
		S	-1.433.400	-12.708.600	-6.876.554,16	-1.020.200	-22.041.200	-10.764.833,80
61102	Steuern	E	43.090.000	43.265.600	41.614.874,71	43.090.000	43.265.600	42.602.292,40
		A	1.711.700	1.742.400	1.834.027,16	1.711.700	1.742.400	2.128.145,55
		S	41.378.300	41.523.200	39.780.847,55	41.378.300	41.523.200	40.474.146,85
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	2.255.100	2.537.100	5.094.823,51	1.948.500	1.185.600	4.934.669,94
		A	611.800	500.900	255.619,56	731.600	620.100	497.597,41
		S	1.643.300	2.036.200	4.839.203,95	1.216.900	565.500	4.437.072,53
Gesamt		E	97.104.400,00	78.996.600,00	93.227.914,56	114.025.700,00	86.004.000,00	90.931.607,53
		A	103.985.200,00	96.688.900,00	98.110.525,63	121.508.100,00	118.297.000,00	107.126.975,22
		S	-6.880.800,00	-17.692.300,00	-4.882.611,07	-7.482.400,00	-32.293.000,00	-16.195.367,69

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.122,64	284.900	262.100	303.800	251.500	248.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.829,75	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.083,40	670.500	685.800	685.800	685.800	685.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.442,48	1.558.800	1.489.600	1.490.200	1.490.400	1.490.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	213.874,81	84.200	143.600	139.000	138.000	137.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.091.353,08	2.614.200	2.597.500	2.635.200	2.582.100	2.578.900
11.	Personalaufwendungen	10.884.367,02	11.533.500	11.712.700	11.752.600	11.862.800	11.973.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-52.100,00	151.700	99.800	-270.700	-277.200	-165.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.924,83	2.542.200	2.611.100	2.703.200	2.494.500	2.491.000
14.	Abschreibungen	911.849,65	966.000	1.062.400	1.063.500	948.000	831.700
15.	Transferaufwendungen	115.583,77	100.900	100.700	100.700	100.700	100.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.731,67	1.142.900	1.217.800	1.236.700	1.256.400	1.277.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.422.356,94	16.437.200	16.804.500	16.586.000	16.385.200	16.509.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-13.331.003,86	-13.823.000	-14.207.000	-13.950.800	-13.803.100	-13.930.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.309,22	100	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-141.309,22	-100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-13.472.313,08	-13.823.100	-14.232.000	-13.975.800	-13.828.100	-13.955.200
23.	Außerordentliche Erträge	449.803,05	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	371.197,81	491.300	150.700	223.000	93.700	141.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	78.605,24	117.500	380.500	823.800	380.500	99.000
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-13.393.707,84	-13.705.600	-13.851.500	-13.152.000	-13.447.600	-13.856.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.182,73	685.600	752.600	752.600	752.600	752.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.990,46	126.200	139.000	139.000	139.000	139.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-12.668.515,57	-13.146.200	-13.237.900	-12.538.400	-12.834.000	-13.242.600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0	64.929,43	64.929,43
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	524.732,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.757.663,63	6.049.863,63
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	538.233,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.822.593,06	6.114.793,06
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.586,90	10.000	1.000	0	1.000	0	279.751,87	281.751,87
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.283,76	88.800	195.200	60.500	60.500	40.500	284.765,65	641.465,65
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.950,61	29.200	150.000	25.000	25.000	25.000	1.359.254,23	1.584.254,23
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	691.218,19	515.400	508.800	186.200	147.500	76.400	1.639.292,04	2.558.892,04
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.273.039,46	643.400	855.000	271.700	234.000	141.900	3.563.063,79	5.066.363,79
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-734.805,79	-34.600	-323.800	775.100	240.200	98.100	259.529,27	1.048.429,27

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit Bürgermeisterin		
Produktbeschreibung - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen)			
Auftragsgrundlage - 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 PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	24,00	21,00	21,00
Anzahl der Stadtverordneten	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	47,00	36,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	83,00	85,00	84,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	423,00	400,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	157,00	120,00	120,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	425,00	350,00	400,00
Anzahl der Publikationen	107,00	70,00	100,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	1.030,00	600,00	1.000,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.544,00	19.600	19.600	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	373,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.833,74	10.400	11.700	11.900	12.100	12.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	873,46	0	400	100	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.624,20	30.000	31.700	29.100	29.200	29.400
11.	Personalaufwendungen	1.462.181,37	1.455.100	1.527.900	1.572.900	1.625.400	1.555.900
12.	Versorgungsaufwendungen	25.200,00	-26.200	-19.900	-12.200	-16.800	-17.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.013,97	112.300	109.300	109.300	109.300	109.300
14.	Abschreibungen	9.247,75	8.800	7.700	6.100	3.200	1.800
15.	Transferaufwendungen	52.424,79	44.200	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.881,90	249.900	254.200	253.200	253.200	253.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.910.949,78	1.844.100	1.923.200	1.973.300	2.018.300	1.947.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.881.325,58	-1.814.100	-1.891.500	-1.944.200	-1.989.100	-1.917.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.881.325,58	-1.814.200	-1.891.500	-1.944.200	-1.989.100	-1.917.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.881.325,58	-1.814.200	-1.891.500	-1.944.200	-1.989.100	-1.917.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.883.325,58	-1.814.200	-1.893.500	-1.946.200	-1.991.100	-1.919.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.793,33	3.793,33
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.286,33	0	1.100	0	1.100	0	20.282,07	22.482,07
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.286,33	0	2.100	0	2.100	0	22.075,40	26.275,40
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.286,33	0	-2.100	0	-2.100	0	-22.075,40	-26.275,40

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.793,33	3.793,33
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.793,33	-3.793,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.793,33	-3.793,33
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.286,33	0	1.100	0	1.100	0	6.909,25	9.109,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.286,33	0	-1.100	0	-1.100	0	-6.909,25	-9.109,25

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin		Organisationseinheit 14 - Rechnungsprüfungsamt	
Produktbeschreibung Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der BbgKVerf und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung sowie von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, insbesondere: - Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie vorbereitende Prüfungen des Jahresabschlusses - Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen) - Kassenprüfungen - Prüfungen von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung - Prüfungen im Eigenbetrieb - Vergabeproofungen nach VOB, UVgO, VgV - Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln - Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen - Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung - Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen - örtliche Prüfung des ZOWA			
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, KomHKV, Haushaltsgrundsätzegesetz - Zuwendungsrecht (u. a. VV §§ 23 und 44 BHO/LHO) - Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV) - Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schwedt/Oder, Beschlüsse der SVV			
Ziel - 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 Vergabegrundsätze			
Zielgruppen Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vergabeproofungen	211,00	220,00	210,00
Anzahl der Kassenprüfungen	6,00	6,00	5,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	8,00	8,00	10,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	5,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.796,61	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062,76	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.859,37	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	Personalaufwendungen	287.277,33	285.100	304.400	310.300	328.600	317.500
12.	Versorgungsaufwendungen	38.800,00	0	0	-1.100	-12.900	-13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	400	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.710,81	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	353.990,44	290.100	309.500	314.300	320.800	309.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-344.131,07	-280.900	-299.300	-304.100	-310.600	-299.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-344.131,07	-280.900	-299.300	-304.100	-310.600	-299.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-344.131,07	-280.900	-299.300	-304.100	-310.600	-299.400
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-344.131,07	-280.900	-299.300	-304.100	-310.600	-299.400

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

Produktbeschreibung

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 ehrenamtlichen Richtern - Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten			
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)			
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			
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	16,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	9,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	195.745,98	291.800	285.500	298.700	264.600	268.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	600	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.085,54	30.500	31.000	31.000	30.600	30.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	221.451,52	322.900	317.400	330.600	296.100	300.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-221.451,52	-322.900	-317.400	-330.600	-296.100	-300.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-221.451,52	-322.900	-317.400	-330.600	-296.100	-300.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-221.451,52	-322.900	-317.400	-330.600	-296.100	-300.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-220.610,64	-321.700	-316.100	-329.300	-294.800	-298.800

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
Produktbeschreibung - Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche - Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit, Technische Begleitung der Verwaltungsmodernisierung, Technische Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, - Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Interne Meldestelle nach dem Kommunalen Hinweisgeberschutzgesetz; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Bundesfreiwilligendienst, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung; Schwerbehindertenangelegenheiten; Reisekosten; Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Beschwerden über städtische Mitarbeiter, Führen von Arbeitsrechtsstreitigkeiten - Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage, Verwaltung der Bürotechnik (außer DV-Technik); Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung - Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit - Schiedsstellenangelegenheiten - Umlegung von Steuern und Gebühren			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG - AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften - SGB, KSchG, MuSchG, JArbSchG, TzBfG, EStG, AtG, KommHinwMeldG, OZG			
Ziel - Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben - Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)			
Zielgruppen Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, Anwender von DV-Systemen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bewerber bei der Stadt Schwedt/Oder, Besucher der Verwaltung			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	560,00	560,00	552,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	634,00	620,00	650,00
Anzahl mobiler Endgeräte (Tablets und Smartphones)	822,00	900,00	830,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	61,00	61,00	61,00
Anzahl der Datennetze	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Server	75,00	80,00	82,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	77,00	78,00	78,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	37.500,00	37.000,00	38.000,00
telefonische Terminvergaben über die Information	8.600,00	8.000,00	8.400,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469,21	6.400	8.200	7.900	1.400	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,80	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,21	153.000	151.900	151.900	151.900	151.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.706,57	900	1.800	900	700	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	58.110,29	160.600	162.200	161.000	154.300	152.200
11.	Personalaufwendungen	2.594.116,54	2.783.400	2.840.700	2.737.500	2.725.300	2.728.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.600,00	264.800	160.300	-239.800	-234.300	-130.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.513,81	795.800	907.400	924.700	898.900	886.200
14.	Abschreibungen	289.343,81	389.800	457.100	444.700	332.800	226.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.382,53	723.300	737.100	737.000	736.900	734.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.330.756,69	4.957.100	5.102.600	4.604.100	4.459.600	4.444.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.272.646,40	-4.796.500	-4.940.400	-4.443.100	-4.305.300	-4.292.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.272.646,40	-4.796.500	-4.940.400	-4.443.100	-4.305.300	-4.292.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.272.646,40	-4.796.500	-4.940.400	-4.443.100	-4.305.300	-4.292.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,66	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,62	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.276.645,36	-4.799.200	-4.944.700	-4.447.400	-4.309.600	-4.297.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.283,76	88.800	195.200	60.500	60.500	40.500	284.765,65	641.465,65
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	323.433,95	404.300	126.000	111.500	103.500	73.500	1.124.210,05	1.538.710,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	422.717,71	493.100	321.200	172.000	164.000	114.000	1.408.975,70	2.180.175,70
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-422.716,71	-493.100	-321.200	-172.000	-164.000	-114.000	-1.408.975,70	-2.180.175,70

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104050 Allgemeine Verwaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	5.277,05	0	0	0	0	0	5.277,05	5.277,05
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	5.277,06	0	0	0	0	0	5.277,06	5.277,06
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2024	2.450,00	0	0	0	0	0	2.450,00	2.450,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
11104.7831010 Ausstattung zusätzliche Büroflächen 2023	9.587,19	0	0	0	0	0	18.008,01	18.008,01
11104.7831010 Berlischky Pavillion Beschallungsanlage 2023	43.923,35	0	0	0	0	0	43.923,35	43.923,35
11104.7831010 Teeküche Friedhofsverwaltung 2024	1.225,00	0	0	0	0	0	1.225,00	1.225,00
= Saldo	-67.739,65	-7.500	0	0	0	0	-83.660,47	-83.660,47
11104051 Allgemeine Verwaltung Fahrzeuge								
11104.6831000 Verkaufserlöse	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999, 2023	20.912,50	0	0	0	0	0	20.912,50	20.912,50
= Saldo	-20.911,50	0	0	0	0	0	-20.912,50	-20.912,50
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
11104.7834000 Verwaltung Software GWG	15.252,81	7.700	7.700	7.700	0	0	33.288,64	48.688,64
11104.7834000 Verwaltung DV-Software	84.030,95	81.100	187.500	52.800	60.500	40.500	251.477,01	592.777,01
= Saldo	-99.283,76	-88.800	-195.200	-60.500	-60.500	-40.500	-284.765,65	-641.465,65
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
11104.7831020 Verwaltung Hardware	93.258,40	350.800	53.000	65.000	49.500	12.000	658.978,43	838.478,43
11104.7832001 Verwaltung GWG Hardware	55.686,03	37.000	59.000	37.500	45.000	52.500	118.489,54	312.489,54
= Saldo	-148.944,43	-387.800	-112.000	-102.500	-94.500	-64.500	-777.467,97	-1.150.967,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.879,34	-484.100	-307.200	-163.000	-155.000	-105.000	-1.166.806,59	-1.897.006,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	85.837,37	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000	242.169,11	283.169,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85.837,37	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-242.169,11	-283.169,11

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung - Haushaltsplanung und -steuerung: Haushaltsplanung und Jahresrechnung; Budgetierung; Schuldenverwaltung; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Investitionsmanagement; Finanzcontrolling; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Erarbeitung der Finanzstatistik - Geschäftsbuchhaltung: lückenlose und ordnungsgemäße Aufbereitung und Buchung aller Geschäftsvorfälle in zeitlicher und sachlicher Ordnung; Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnung und Bilanz - Zahlungsabwicklung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Finanzmittel; Jahresabschluss Finanzrechnung; Mahnwesen und offene Posten Verwaltung; zwangsweise Einziehung von Forderungen - Steuer- und Abgabenwesen: Erarbeitung von Abgabensatzungen; Erhebung von Gemeindeabgaben (ausschl. Beiträge); Aussetzung der Vollziehung; Stundung, Niederschlagung und Erlass; Haftung der gesetzlichen Vertreter; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Stadt als Steuerschuldner im Rahmen ihrer BgA; Mitteilung an Finanzämter (MittVO); Statistik			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz u. a. - Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane			
Ziel - Termingerechte und ordnungsgemäße Erstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung - Zufriedenheit der Abgeordneten hinsichtlich der Informationslegung - Tagfertigkeit der Kasse - Effizienter Zahlungsverkehr - Rechtmäßige Bescheiderstellung			
Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Öffentlichkeit, Abgabenschuldige, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Kommunalaufsicht, Deutscher Städtetag			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	359.588,00	330.000,00	360.000,00
Anzahl Mahnungen	13.403,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	6.289,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	19,00	30,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	207,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.733,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	157.484,77	83.300	108.300	108.300	108.300	108.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	177.425,58	83.600	108.600	108.600	108.600	108.600
11.	Personalaufwendungen	1.613.847,98	1.719.600	1.758.000	1.734.900	1.777.600	1.820.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.700,00	-12.600	-6.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,95	4.700	5.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	12.030,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.059,55	35.400	37.300	37.300	37.300	37.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.641.731,06	1.747.100	1.794.300	1.774.400	1.817.100	1.859.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.464.305,48	-1.663.500	-1.685.700	-1.665.800	-1.708.500	-1.751.000
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.464.305,48	-1.663.500	-1.685.700	-1.665.800	-1.708.500	-1.751.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.464.305,48	-1.663.500	-1.685.700	-1.665.800	-1.708.500	-1.751.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.995,61	96.700	120.900	120.900	120.900	120.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.347.309,87	-1.566.800	-1.564.800	-1.544.900	-1.587.600	-1.630.100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3.4 Abteilung Baucontrolling		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Federführendes Bauinvestitionscontrolling für die gesamte Verwaltung- Erstellung des Investitionsplanes für Bauleistungen und Haushaltssteuerung über Leistungsmenge der Bauinvestitionen- Führung Vergabestatistik- Bearbeitung und Beantragung von Investitionsfördermitteln- Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen)- Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Verträgen für Liefer- und Dienstleistungen- Prüfung, Vorbereitung und Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen; Abschluss von Erschließungs- und Durchführungsverträgen u. a.- Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen- Erhebung von Ausgleichsbeträgen				
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- 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 PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	80,00	50,00	20,00	
Anzahl der Vergaben	360,00	400,00	350,00	
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	620,00	660,00	600,00	
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	17,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11,00	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	695.124,72	730.200	671.100	688.800	701.600	718.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-43.900,00	-29.000	-7.900	-1.800	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,90	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,66	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	661.454,28	710.100	672.900	695.900	710.200	727.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-661.443,28	-710.100	-672.900	-695.900	-710.200	-727.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.309,22	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-141.309,22	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-802.752,50	-710.100	-697.900	-720.900	-735.200	-752.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-802.752,50	-710.100	-697.900	-720.900	-735.200	-752.100
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-802.752,50	-710.100	-697.900	-720.900	-735.200	-752.100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3.5 Flächenmanagement	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Abschluss von Grundstückskauf- und -verkaufsverträgen sowie Erbbaurechtsverträgen- Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge und Erbbaurechtsverträge- Vor- und Nachbereitung von Anträgen auf Vermögenszuordnungen und damit verbundene Zuarbeiten für die zuständigen Behörden- Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen- Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen- Pflege des Liegenschaftskatasters (Archikart, GIS)- Vorbereitung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV- Bürgerliches Gesetzbuch- Erbbaurechtsgesetz- EGBGB- Miet- und Pachtrecht			
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechter Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf- Wirtschaftliche Verwaltung des vorhandenen kommunalen Vermögens- optimale und interessengerechte Bereitstellungen von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen- stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse			
Zielgruppen Gemeindevertretung, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	18,00	20,00	20,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	1.071,00	1.005,00	1.071,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	439,00	420,00	440,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	988,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400,38	7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.304,74	463.100	469.400	469.400	469.400	469.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.584,58	69.000	68.000	68.400	68.400	68.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.025,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	581.314,70	539.500	547.700	548.100	548.100	548.100
11.	Personalaufwendungen	455.926,88	531.600	599.700	623.500	636.900	655.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.400	-3.500	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.690,64	103.900	77.800	77.800	77.800	77.800
14.	Abschreibungen	6.890,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.888,79	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	625.896,39	640.000	683.700	707.400	723.600	742.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-44.581,69	-100.500	-136.000	-159.300	-175.500	-194.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-44.581,69	-100.500	-136.000	-159.300	-175.500	-194.700
23.	Außerordentliche Erträge	449.803,05	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	371.196,81	491.300	150.700	223.000	93.700	141.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	78.606,24	117.500	380.500	823.800	380.500	99.000
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	34.024,55	17.000	244.500	664.500	205.000	-95.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.339,32	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-17.314,77	-34.300	193.200	613.200	153.700	-147.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	524.732,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.034.543,38	5.326.743,38
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	524.732,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.034.543,38	5.326.743,38
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.961,16	29.200	145.000	20.000	20.000	20.000	1.316.608,89	1.521.608,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	421.961,16	29.200	145.000	20.000	20.000	20.000	1.316.608,89	1.521.608,89
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	102.771,51	579.600	386.200	1.026.800	454.200	220.000	1.717.934,49	3.805.134,49

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	524.732,67	608.800	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.034.543,38	5.326.743,38
11107.7821010 Grundstücke	0,00	29.200	145.000	20.000	20.000	20.000	29.200,00	234.200,00
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	401.961,16	0	0	0	0	0	1.001.477,14	1.001.477,14
11107.7821010 Aufbauten (Zaun) auf Rückkaufgrundstück	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	102.771,51	579.600	386.200	1.026.800	454.200	220.000	1.717.934,49	3.805.134,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	102.771,51	579.600	386.200	1.026.800	454.200	220.000	1.717.934,49	3.805.134,49

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8.2 Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung - Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundvermögens - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen - lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Grün- und sonstigen Außenanlagen in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Hochbau und Stadt- und Ortsteilpflege - Ausübung der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für alle städtischen Gebäude - bebautes und unbebautes allgemeines Grundvermögen (nicht anderen Produkten zuordenbar)			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung - Eigentümerpflicht nach BGB - Miet- und Pachtrecht			
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverpflichtung) - Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse			
Zielgruppen Interessenten, externe und interne Nutzer			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	105,00	107,00	129,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.109,43	258.700	234.100	278.700	233.000	231.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.063,29	206.700	215.300	215.300	215.300	215.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.240,61	66.200	67.600	67.600	67.600	67.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.007,97	0	28.900	28.900	28.900	28.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.056.788,56	531.900	546.200	590.800	545.100	543.900
11.	Personalaufwendungen	884.873,20	851.600	914.400	957.100	978.100	996.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.300,00	-2.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.392,84	1.263.100	1.258.500	1.347.600	1.164.700	1.173.900
14.	Abschreibungen	530.990,87	495.100	489.500	479.400	476.800	469.000
15.	Transferaufwendungen	24.886,72	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.842,68	19.200	20.400	20.400	20.500	20.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.588.686,31	2.626.600	2.682.800	2.804.500	2.640.100	2.659.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.531.897,75	-2.094.700	-2.136.600	-2.213.700	-2.095.000	-2.115.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.531.897,75	-2.094.700	-2.136.600	-2.213.700	-2.095.000	-2.115.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.531.897,75	-2.094.700	-2.136.600	-2.213.700	-2.095.000	-2.115.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.226,84	68.700	76.500	76.500	76.500	76.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.316,52	70.700	80.300	80.300	80.300	80.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.419.987,43	-2.096.700	-2.140.400	-2.217.500	-2.098.800	-2.119.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0	64.929,43	64.929,43
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	723.120,25	723.120,25
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	13.500,00	0	0	0	0	0	788.049,68	788.049,68
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.586,90	10.000	0	0	0	0	277.958,54	277.958,54
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-10,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000	42.645,34	62.645,34
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	661,32	700	0	0	0	0	1.907,94	2.607,94
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	61.237,67	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000	322.511,82	343.211,82
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-47.737,67	-10.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	465.537,86	444.837,86

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
11108.7821010 Gebäude	-10,55	0	0	0	0	0	42.645,34	42.645,34
= Saldo	10,55	0	0	0	0	0	680.474,91	680.474,91
11108003 Kosmonaut								
11108.7851004 Photovoltaikanlage	37.495,81	0	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
= Saldo	-37.495,81	0	0	0	0	0	-38.490,36	-38.490,36
11108015 Treppenturm Landin								
11108.6818000 Zuweisungen von übrigen Bereichen (Spende)	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
11108.7851016 Treppenturm Landin	17.326,97	10.000	0	0	0	0	127.685,20	127.685,20
= Saldo	-3.826,97	-10.000	0	0	0	0	-137.991,54	-137.991,54
11108016 Briest Container								
11108.7853000 Briest Container (Einmalkostenpauschale) 2024	5.764,12	0	0	0	0	0	5.764,12	5.764,12
= Saldo	-5.764,12	0	0	0	0	0	-5.764,12	-5.764,12
11108060 Flächenmanagement Erwerb von Gebäudegrundstücken								
11108.7821010 Grund und Boden mit Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.076,35	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	498.228,89	478.228,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	661,32	700	0	0	0	0	1.907,94	2.607,94
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-661,32	-700	0	0	0	0	-1.907,94	-2.607,94

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8.1 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 Erstausrstattungen - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neubauten	6,00	4,00	2,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	5,00	4,00	1,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	3,00	0,00	0,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	31,00	13,00	10,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.000	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	1.200,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.200,00	3.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	857.872,69	900.500	888.400	885.600	816.900	862.700
12.	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	-14.900	-21.800	-12.300	-12.100	-5.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	220,89	300	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.206,68	48.400	18.900	18.900	18.900	23.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	888.390,55	938.500	889.900	896.500	827.900	884.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-887.190,55	-935.500	-889.900	-896.500	-827.900	-884.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-887.190,55	-935.500	-889.900	-896.500	-827.900	-884.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-887.190,55	-935.500	-889.900	-896.500	-827.900	-884.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-887.190,55	-935.500	-889.900	-896.500	-827.900	-884.800

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat	Organisationseinheit PR - Personalrat		
Produktbeschreibung - Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage - Personalvertretungsgesetz			
Ziel - Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	560,00	560,00	552,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	94.954,00	98.200	109.300	113.300	115.700	122.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,14	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	100.831,14	104.100	116.700	120.700	123.100	129.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-100.831,14	-104.100	-116.700	-120.700	-123.100	-129.500
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-100.831,14	-104.100	-116.700	-120.700	-123.100	-129.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-100.831,14	-104.100	-116.700	-120.700	-123.100	-129.500
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-100.831,14	-104.100	-116.700	-120.700	-123.100	-129.500

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten	
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Aufträge	341,00	400,00	400,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	355,30	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	355,30	200	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	56.809,46	80.300	96.000	101.500	104.800	106.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,63	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
14.	Abschreibungen	6.347,25	11.600	8.100	8.200	6.400	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,61	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	73.417,95	103.700	116.800	122.400	123.900	122.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-73.062,65	-103.500	-116.500	-122.100	-123.600	-122.300
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-73.062,65	-103.500	-116.500	-122.100	-123.600	-122.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-1,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-73.063,65	-103.500	-116.500	-122.100	-123.600	-122.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.726,79	52.800	43.700	43.700	43.700	43.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-29.336,86	-50.700	-72.800	-78.400	-79.900	-78.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.453,54	3.000	500	2.300	500	500	22.763,88	26.563,88
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.453,54	3.000	500	2.300	500	500	22.763,88	26.563,88
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.453,54	-3.000	-500	-2.300	-500	-500	-22.763,88	-26.563,88

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111050 Vorbereitungswerkstatt Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11111.7831010 elektrischer Treppensteiger 2024	3.383,29	0	0	0	0	0	3.383,29	3.383,29
= Saldo	-3.383,29	0	0	0	0	0	-16.473,29	-16.473,29
11111052 Vorbereitungswerkstatt Maschinen								
11111.7831010 Bandsäge 2025	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11111.7831010 Schwenk- u. Biegemaschine, 2027	0,00	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	-1.800	0	0	-2.500,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.383,29	-2.500	0	-1.800	0	0	-18.973,29	-20.773,29
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.070,25	500	500	500	500	500	3.790,59	5.790,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.070,25	-500	-500	-500	-500	-500	-3.790,59	-5.790,59

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1		Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	
Produktbeschreibung Bereitstellung des Personals für die Erfüllung von Aufgaben der Gemeinde Pinnow			
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, GebietsÄGOder-Welse, VgMvG - BbgSchulG, KitaG			
Ziel Betrieb der Grundschule und der Kita in Trägerschaft der Gemeinde Pinnow, hausmeisterliche Betreuung der Liegen- schaften im Eigentum der Gemeinde Pinnow			
Zielgruppen Kinder, die in der Kita und Grundschule Pinnow aufgenommen sind, Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Pinnow			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beschäftigten in Personalgestellung	15,00	15,00	16,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	893.814,54	1.004.000	969.600	969.600	969.600	969.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	893.814,54	1.004.000	969.600	969.600	969.600	969.600
11.	Personalaufwendungen	895.614,54	959.100	965.000	1.041.800	1.080.300	1.100.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.600,00	-19.900	-1.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,90	300	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	875.343,44	939.500	964.000	1.042.100	1.080.600	1.100.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	18.471,10	64.500	5.600	-72.500	-111.000	-131.300
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	18.471,10	64.500	5.600	-72.500	-111.000	-131.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	18.471,10	64.500	5.600	-72.500	-111.000	-131.300
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	18.471,10	64.500	5.600	-72.500	-111.000	-131.300

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den seit 2021 eingegliederten Ortsteilen - Reparatur- und Reinigungsleistungen / Instandhaltung und Unterhaltung an kommunalen Gebäuden und Flächen, Bäumen, Sträuchern, Verkehrssicherungsanlagen - Mäharbeiten - Vor- und Nachbereitung von Sommerfesten - Realisierung des Winterdienstes - Hausmeistertätigkeiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung der durch den Bauhof genutzten Gebäude und Nebenanlagen - Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung vorhandener und benötigter Fahrzeuge			
Auftragsgrundlage - Nachbarschaftsgesetz, Baurecht, VOB - Kommunalverfassung - Verträge			
Ziel - wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Durchführung der erteilten Aufträge - Erhaltung von kommunalem Eigentum			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsstunden Winterdienst	841,00	1.000,00	1.080,00
Herstellung Verkehrssicherheit öffentlicher Flächen in m²	338.748,00	342.000,00	340.000,00
Einsatzzeit Feuerwehr	323,00	500,00	350,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	100	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	3.015,20	300	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.257,30	251.700	216.000	216.000	216.000	216.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.577,04	0	4.200	800	100	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	282.849,54	252.200	221.000	217.500	216.700	216.600
11.	Personalaufwendungen	577.179,71	600.500	568.400	498.800	510.300	522.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.100,00	-4.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.811,84	244.600	233.800	223.300	223.300	223.300
14.	Abschreibungen	56.778,42	60.400	98.800	124.000	127.800	129.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,98	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	892.704,95	903.900	904.100	849.200	864.500	878.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-609.855,41	-651.700	-683.100	-631.700	-647.800	-661.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-609.855,41	-651.700	-683.100	-631.700	-647.800	-661.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-609.855,41	-651.700	-683.100	-631.700	-647.800	-661.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.056,95	464.700	509.100	509.100	509.100	509.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-100.798,46	-187.000	-174.000	-122.600	-138.700	-152.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.383,05	107.400	381.200	72.400	42.400	2.400	470.128,10	968.528,10
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	360.383,05	107.400	381.200	72.400	42.400	2.400	470.128,10	968.528,10
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-360.383,05	-107.400	-381.200	-72.400	-42.400	-2.400	-470.128,10	-968.528,10

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
11113.7832001 Bauhof GWG Hardware	631,53	0	0	0	0	0	631,53	631,53
= Saldo	-631,53	0	0	0	0	0	-631,53	-631,53
11113050 Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11113.7831010 Traverse (Träger) 2023	1.424,28	0	0	0	0	0	1.424,28	1.424,28
11113.7831010 Rüttelplatte 2024	1.299,99	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
= Saldo	-2.724,27	0	0	0	0	0	-2.724,27	-2.724,27
11113051 Bauhof Fahrzeuge								
11113.7831010 Transporter 2023	98.118,95	0	0	0	0	0	98.118,95	98.118,95
11113.7831010 LKW Dreiseitenkipper 2023+2024	258.184,78	0	0	0	0	0	258.184,78	258.184,78
11113.7831010 Traktor John Deer (für SDT-BH 414 BJ 2006) 2025	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
11113.7831010 Anhänger Tieflader 12 t (für SDT-BH 421 Bj 1992) 2028	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran (für SDT-BH 410 Bj 1993) 2026	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00
11113.7831010 Mehrzwecktransporter Aebi MT 750 (Ankauf Leasing) 2026	0,00	0	18.800	0	0	0	0,00	18.800,00
= Saldo	-356.303,73	-105.000	-378.800	0	-40.000	0	-461.303,73	-880.103,73
11113052 Bauhof Maschinen								
11113.7831010 Rasenmäher mit Hochentleerung 2027 (für ohne Kennz. Bj 2010) 2027	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-359.659,53	-105.000	-378.800	-70.000	-40.000	0	-464.659,53	-953.459,53
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	723,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.468,57	15.068,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-723,52	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-5.468,57	-15.068,57

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5.01 Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Ortsteilangelegenheiten (Betreuung der Ortsteile, Durchführung von Ortsbeiratssitzungen)				
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung				
Ziel - Hilfestellung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten (einschließlich Ortsvorsteher)		85,00	85,00	83,00
Anzahl der Ortsteile		21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	212.842,62	246.500	183.900	187.900	196.700	199.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,66	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.272,26	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,90	5.800	86.000	106.000	126.000	146.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	256.752,44	309.500	326.600	350.600	379.400	402.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-256.752,44	-309.500	-326.600	-350.600	-379.400	-402.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-256.752,44	-309.500	-326.600	-350.600	-379.400	-402.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-256.752,44	-309.500	-326.600	-350.600	-379.400	-402.400
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-256.752,44	-309.500	-326.600	-350.600	-379.400	-402.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.903,43	238.600	231.200	242.700	260.800	252.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.636,24	583.400	548.000	548.000	548.700	548.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.395,68	3.200	4.400	2.900	4.400	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.255,86	87.600	84.100	31.600	31.600	181.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	347.439,41	171.900	298.400	295.800	285.200	216.800
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.348.630,62	1.084.700	1.166.100	1.121.000	1.130.700	1.201.100
11.	Personalaufwendungen	4.579.346,23	4.742.100	4.953.600	4.926.900	4.963.900	5.103.100
12.	Versorgungsaufwendungen	42.595,20	-70.400	-67.700	-54.600	-27.100	-13.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.316,80	1.622.100	2.257.800	2.112.000	2.111.900	2.298.400
14.	Abschreibungen	716.152,57	870.300	1.037.100	1.118.900	1.164.000	1.159.400
15.	Transferaufwendungen	32.410,26	25.900	22.200	22.200	22.200	22.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.970,69	750.100	550.900	540.900	547.400	541.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.125.791,75	7.940.100	8.753.900	8.666.300	8.782.300	9.111.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.777.161,13	-6.855.400	-7.587.800	-7.545.300	-7.651.600	-7.910.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.777.161,13	-6.855.400	-7.587.800	-7.545.300	-7.651.600	-7.910.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.777.161,13	-6.855.400	-7.587.800	-7.545.300	-7.651.600	-7.910.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296,28	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.778.353,05	-6.856.500	-7.589.700	-7.547.200	-7.653.500	-7.912.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.400,00	0	732.800	1.465.800	1.009.900	0	2.525.400,00	5.733.900,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.700,00	0	0	0	0	0	54.355,00	54.355,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	357.100,00	0	732.800	1.465.800	1.009.900	0	2.587.515,10	5.796.015,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.241,99	15.000	579.900	3.483.100	738.100	0	3.826.709,39	8.627.809,39
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	15.427,00	15.427,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,90	0	0	0	0	0	0,00	3.391,90
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847.803,27	247.700	1.122.700	806.800	521.300	1.152.500	4.052.899,48	7.656.199,48
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.624.437,16	272.700	1.702.600	4.289.900	1.259.400	1.152.500	7.910.035,87	16.317.827,77
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.267.337,16	-272.700	-969.800	-2.824.100	-249.500	-1.152.500	-5.322.520,77	-10.521.812,67

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht		Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung - 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			
Auftragsgrundlage - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark			
Ziel - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet			
Zielgruppen 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			
Rechtsbindung SAA + PzEnW + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der beantworteten Auskunftersuchen	170,00	180,00	180,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	109.226,34	124.100	137.200	138.800	143.500	151.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,28	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	111.111,02	126.200	139.400	141.000	145.800	153.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-111.111,02	-126.200	-139.400	-141.000	-145.800	-153.500
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-111.111,02	-126.200	-139.400	-141.000	-145.800	-153.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-111.111,02	-126.200	-139.400	-141.000	-145.800	-153.500
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-111.111,02	-126.200	-139.400	-141.000	-145.800	-153.500

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	
Produktbeschreibung - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im Wahl- gebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren			
Auftragsgrundlage - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz			
Ziel Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
Rechtsbindung SAA + PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wahlberechtigten	29.475,00	29.500,00	29.200,00
Anzahl der Wahlscheine	10.967,00	4.500,00	6.000,00
Anzahl der Wähler	17.502,00	19.000,00	17.000,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	56.529,91	54.000	52.500	0	0	149.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.529,91	54.000	52.500	0	0	149.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.241,65	65.300	55.000	0	0	180.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.505,76	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	151.747,41	65.300	55.000	0	0	180.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-95.217,50	-11.300	-2.500	0	0	-30.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-95.217,50	-11.300	-2.500	0	0	-30.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-95.217,50	-11.300	-2.500	0	0	-30.700
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-95.217,50	-11.300	-2.500	0	0	-30.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6.1 Bußgeldstelle	
Produktbeschreibung - Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen			
Auftragsgrundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz - Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben			
Ziel - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Zielgruppen Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden			
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	5.318,00	6.000,00	6.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche	47,00	95,00	95,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	105,45	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	51.745,90	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	51.851,35	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
11.	Personalaufwendungen	167.473,26	169.000	164.300	156.600	87.300	117.300
12.	Versorgungsaufwendungen	34.700,00	-1.600	-9.500	-13.100	-12.300	-4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.729,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	205.731,61	169.200	156.700	145.400	76.900	115.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-153.880,26	-116.000	-103.500	-92.200	-23.700	-62.000
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-153.880,26	-116.000	-103.500	-92.200	-23.700	-62.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-153.880,26	-116.000	-103.500	-92.200	-23.700	-62.000
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-153.880,26	-116.000	-103.500	-92.200	-23.700	-62.000

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6.2 Ordnungswesen		
Produktbeschreibung - Ordnungswesen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen; Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Bearbeitung von Anzeigen nach der Kampfmittelverordnung, Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung, Umtausch und Änderung von Fahrerlaubnissen, Bearbeitung von Angelegenheiten nach der Hundehalterverordnung, Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit - Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerberecht, Bearbeitung von Anträgen erlaubnispflichtiger Gewerbe, Überprüfung von Wachpersonal, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren - Untere Verkehrsbehörde: Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung, Abgabe von Stellungnahmen im Zusammenhang mit Großraum- und Schwerlasttransporte			
Auftragsgrundlage - Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnung nach dem SprengG , Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, Namensänderungsgesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz - Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung und Zuständigkeits-VO, Straßenverkehrsrechts-zuständigkeits-VO, Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeits-VO; Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Brandenburgisches Gaststättengesetz, Bewachungsverordnung			
Ziel - Abwehr von Gefahren - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Vereine, Betriebe, Gewerbetreibende			
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sondernutzungen	188,00	120,00	140,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	427,00	350,00	370,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	570,00	370,00	500,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	3.982,00	4.000,00	4.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	1.336,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Fundsachen	942,00	750,00	750,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.626,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Gewerbemeldungen/Auskünfte	799,00	570,00	600,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse	21,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	74,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	141,00	300,00	200,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	74.977,38	72.700	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,67	500	2.000	500	2.000	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.519,38	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	109.896,51	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	224.823,94	210.200	217.000	215.500	217.000	215.500
11.	Personalaufwendungen	788.263,14	901.300	767.000	768.000	775.000	794.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.000,00	-19.100	-18.900	-15.300	-1.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.169,52	72.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14.	Abschreibungen	26.499,46	20.100	20.200	19.300	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	9.628,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,39	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	896.062,06	997.000	868.800	872.500	891.900	912.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-671.238,12	-786.800	-651.800	-657.000	-674.900	-697.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-671.238,12	-786.800	-651.800	-657.000	-674.900	-697.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-671.238,12	-786.800	-651.800	-657.000	-674.900	-697.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272,00	100	300	300	300	300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-670.966,12	-786.700	-651.500	-656.700	-674.600	-696.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.395,46	0	0	0	0	0	7.994,42	7.994,42
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.395,46	0	0	0	0	0	7.994,42	7.994,42
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-5.395,46	0	0	0	0	0	-7.994,42	-7.994,42

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202050 Ordnungsangelegenheiten Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12202.7831010 mobile Geschwindigkeitstafeln	2.140,81	0	0	0	0	0	4.739,77	4.739,77
12202.7831010 Zubehör Geschwindigkeitsmessanlage (WLAN-Komponente) 2024	3.254,65	0	0	0	0	0	3.254,65	3.254,65
= Saldo	-5.395,46	0	0	0	0	0	-7.994,42	-7.994,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.395,46	0	0	0	0	0	-7.994,42	-7.994,42

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6.23 Ausländerbehörde		
Produktbeschreibung - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Bearbeitung von Vorgängen nach dem Asylgesetz - Feststellungen nach dem Freizügigkeitsgesetz - Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM			
Auftragsgrundlage - Aufenthaltsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz			
Ziel - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger			
Zielgruppen deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	2.504,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)	3,00	2,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874,35	15.200	14.500	14.500	15.200	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.913,35	15.800	14.500	14.500	15.200	14.500
11.	Personalaufwendungen	257.103,64	338.900	304.200	317.300	329.200	337.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-1.600	-1.500	-900	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,15	500	900	500	500	500
14.	Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.764,50	25.900	23.900	23.900	30.200	23.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	290.695,29	364.300	327.500	340.800	359.700	362.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-276.781,94	-348.500	-313.000	-326.300	-344.500	-347.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-276.781,94	-348.500	-313.000	-326.300	-344.500	-347.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-276.781,94	-348.500	-313.000	-326.300	-344.500	-347.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-276.781,94	-348.500	-313.000	-326.300	-344.500	-347.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5.1 Bürgerangelegenheiten, Meldebehörde, Standesamt, Wohngeldstelle		
Produktbeschreibung Beurkundungen, Beglaubigungen etc. - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen - Durchführung von Eheschließungen - besondere Beurkundungen, wie namensrechtliche Erklärungen, Anerkennung von Vaterschaften - Erstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden - Fortführung von Personenstandsregistern			
Auftragsgrundlage - Personenstandsgesetz , Personenstandsordnung, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, FamFG			
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 PzEnW	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.380,00	1.100,00	1.200,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.371,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.255,00	4.000,00	3.500,00
Anzahl der Eheschließungen	118,00	120,00	110,00
Anzahl der Nacherfassungen Geburten- und Eheregister	2.737,00	2.500,00	2.200,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	76.806,48	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,32	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.825,80	72.300	77.000	77.000	77.000	77.000
11.	Personalaufwendungen	188.845,06	186.200	249.600	252.500	266.300	279.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	-5.200	-4.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.481,55	41.500	42.100	42.200	42.100	42.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,30	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	231.913,91	229.800	293.600	301.400	315.100	328.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-152.088,11	-157.500	-216.600	-224.400	-238.100	-251.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-152.088,11	-157.500	-216.600	-224.400	-238.100	-251.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-152.088,11	-157.500	-216.600	-224.400	-238.100	-251.100
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-152.088,11	-157.500	-216.600	-224.400	-238.100	-251.100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5.1 Bürgerangelegenheiten, Meldebehörde, Standesamt, Wohngeldstelle		
Produktbeschreibung - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen			
Auftragsgrundlage - Bundesmeldegesetz-, Brandenburgisches Meldegesetz, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV, Bundeszentralregistergesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung			
Ziel - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei			
Zielgruppen Ausweis- und Meldepflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.158,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.681,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	9.856,00	12.600,00	12.000,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.697,00	1.110,00	1.300,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	348.936,00	325.000	283.500	283.500	283.500	283.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.583,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	358.019,03	327.000	285.500	285.500	285.500	285.500
11.	Personalaufwendungen	379.172,45	384.500	378.000	381.300	388.700	396.900
12.	Versorgungsaufwendungen	28.300,00	-4.600	-10.600	-8.400	-9.100	-9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,61	1.000	1.000	700	700	700
14.	Abschreibungen	108,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.552,58	196.100	177.800	177.800	177.900	177.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	633.503,64	577.000	546.200	551.400	558.200	566.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-275.484,61	-250.000	-260.700	-265.900	-272.700	-281.000
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-275.484,61	-250.000	-260.700	-265.900	-272.700	-281.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-275.484,61	-250.000	-260.700	-265.900	-272.700	-281.000
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-275.484,61	-250.000	-260.700	-265.900	-272.700	-281.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6.3 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	831,00	800,00	800,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	16,00	45,00	30,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	65,00	50,00	60,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.903,43	238.600	231.200	242.700	260.800	252.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.936,58	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.970,69	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706,54	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	184.150,00	1.700	123.200	120.600	110.000	41.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	563.667,24	352.200	466.400	475.300	482.800	405.600
11.	Personalaufwendungen	2.689.262,34	2.638.100	2.953.300	2.912.400	2.973.900	3.025.900
12.	Versorgungsaufwendungen	4.595,20	-38.300	-22.400	-16.900	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.309,92	1.441.000	2.083.000	1.992.800	1.992.800	1.998.800
14.	Abschreibungen	687.760,91	850.200	1.016.900	1.099.600	1.146.500	1.141.900
15.	Transferaufwendungen	22.781,71	15.300	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.316,73	505.000	325.700	315.700	315.700	315.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.605.026,81	5.411.300	6.366.700	6.313.800	6.434.700	6.492.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.041.359,57	-5.059.100	-5.900.300	-5.838.500	-5.951.900	-6.086.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.041.359,57	-5.059.100	-5.900.300	-5.838.500	-5.951.900	-6.086.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.041.359,57	-5.059.100	-5.900.300	-5.838.500	-5.951.900	-6.086.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,28	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.042.823,49	-5.060.300	-5.902.500	-5.840.700	-5.954.100	-6.089.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.400,00	0	732.800	1.465.800	1.009.900	0	2.525.400,00	5.733.900,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.700,00	0	0	0	0	0	54.355,00	54.355,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	357.100,00	0	732.800	1.465.800	1.009.900	0	2.587.515,10	5.796.015,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.241,99	15.000	579.900	3.483.100	738.100	0	3.826.709,39	8.627.809,39
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	15.427,00	15.427,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,90	0	0	0	0	0	0,00	3.391,90
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	842.407,81	247.700	1.122.700	806.800	521.300	1.152.500	4.044.905,06	7.648.205,06
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.619.041,70	272.700	1.702.600	4.289.900	1.259.400	1.152.500	7.902.041,45	16.309.833,35
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.261.941,70	-272.700	-969.800	-2.824.100	-249.500	-1.152.500	-5.314.526,35	-10.513.818,25

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
12601.7834000 Brandschutz DV-Software	0,00	10.000	0	0	0	0	15.427,00	15.427,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-15.427,00	-15.427,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
12601.7831020 Brandschutz Hardware	2.474,80	7.700	0	0	0	0	15.732,43	15.732,43
12601.7832001 Brandschutz GWG Hardware	1.058,00	7.700	0	0	0	0	13.732,24	13.732,24
= Saldo	-3.532,80	-15.400	0	0	0	0	-29.464,67	-29.464,67
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
12601.7821010 Grund und Boden für Feuerwehr Passow	3.391,90	0	0	0	0	0	0,00	3.391,90
= Saldo	-3.391,90	0	0	0	0	0	7.760,10	4.368,20
12601003 Feuerlöschgrundversorgung								
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	41.578,43	15.000	0	40.000	40.000	0	57.864,36	137.864,36
= Saldo	-41.578,43	-15.000	0	-40.000	-40.000	0	-57.864,36	-137.864,36
12601008 Neubau Feuerwache								
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwache, Freianlagen und Lichtsignalanlage	298.400,00	0	0	0	0	0	1.793.000,00	1.793.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwache, Freianlagen und Lichtsignalanlage	716.663,56	0	0	0	0	0	3.026.344,79	3.026.344,79
= Saldo	-418.263,56	0	0	0	0	0	-1.691.544,79	-1.691.544,79
12601009 Passow Feuerwehr								
12601.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851008	0,00	0	434.800	1.465.800	1.009.900	0	0,00	2.910.500,00
12601.7851008 Passow Neubau Feuerwache	0,00	0	529.900	3.443.100	698.100	0	194.843,86	4.865.943,86
= Saldo	0,00	0	-95.100	-1.977.300	311.800	0	-194.843,86	-1.955.443,86
12601011 Feuerwehrgarage OT Schöneberg								
12601.7851000 OT Schöneberg Neubau Feuerwehrgarage (Planung) 2026	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
12601050 Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12601.7831010 Zelt 2027	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
12601.7831010 Atemschutz	3.395,07	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	36.845,69	59.845,69
12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.256,63	24.256,63
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätekäuser	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.7831010 Defibrillator	0,00	3.000	0	2.000	0	0	7.682,65	9.682,65
12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	40.000,00
12601.7831010 Rettungsboot RTB 1 2023	5.002,76	0	0	0	0	0	5.002,76	5.002,76
12601.7831010 Werkstattwagen 2025	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.7831010 Tragkraftspritzen	0,00	0	18.100	18.100	0	0	0,00	36.200,00
12601.7831010 Wassersauger	2.749,83	3.200	0	0	0	0	5.949,83	5.949,83
12601.7831010 Haspel (Schlauchwagen) f. HLF 2024	2.536,90	0	0	0	0	0	2.536,90	2.536,90
12601.7831010 Fitnessgeräte f. Feuerwehrzentrale, 2025	0,00	9.700	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
12601.7831010 Messgerät 2026	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-13.684,56	-56.900	-53.100	-44.100	-16.000	-16.000	-157.968,74	-287.168,74
12601051 Brandschutz Fahrzeuge								
12601.6811004 Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	30.000,00	0	298.000	0	0	0	45.000,00	343.000,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	28.700,00	0	0	0	0	0	54.355,00	54.355,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	281.800	0	0	0	354.700,00	636.500,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	449.379,43	0	0	0	0	0	457.316,98	457.316,98
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	3.387,93	0	0	0	0	0	704.336,90	704.336,90
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 Kunow	140.955,49	53.000	0	0	0	0	446.471,48	446.471,48
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 Heinersdorf	140.955,49	20.600	0	0	0	0	432.159,48	432.159,48
12601.7831010 Komandowagen 2025	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	3.387,93	0	0	360.000	0	0	10.380,62	370.380,62
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ow Landin 2023	49.957,92	0	0	0	0	0	49.957,92	49.957,92
12601.7831010 HLF 20 FF Passow SDT AP 112 - Einbau Helmhalterung 2023	2.974,89	0	0	0	0	0	2.974,89	2.974,89
12601.7831010 Gerätewagen-L1 2027	0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen MTW Passow 2029	0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
12601.7831010 Wasserträgerfahrzeug WT 18 2029	0,00	0	0	0	0	850.000	0,00	850.000,00
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Passow 2028	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0,00	360.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 Stendell 2027	0,00	0	0	200.000	300.000	0	0,00	500.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug MLF Gatow 2026	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	375.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug MLF Blumenhagen 2026	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	-732.299,08	-138.600	-733.800	-740.000	-480.000	-1.120.000	-2.556.525,28	-5.630.325,28
12601056 Brandschutz Hardware								
12601.7831020 Hardware	0,00	0	9.200	0	0	0	0,00	9.200,00
12601.7832001 Hardware GWG	0,00	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.200	0	-9.000	0	0,00	-18.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.212.750,33	-235.900	-941.200	-2.801.400	-233.200	-1.136.000	-4.695.878,60	-9.811.070,50
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	34.191,37	36.800	28.600	22.700	16.300	16.500	70.991,37	155.091,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.191,37	-36.800	-28.600	-22.700	-16.300	-16.500	-70.991,37	-155.091,37

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601009 Passow Feuerwehr				
12601.7851008 Passow Neubau Feuerwache	4.141.200	3.443.100	698.100	0
= Saldo	-4.141.200	-3.443.100	-698.100	0
12601051 Brandschutz Fahrzeuge				
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	360.000	360.000	0	0
12601.7831010 Gerätewagen-L1 2027	180.000	180.000	0	0
12601.7831010 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Passow 2028	360.000	0	180.000	180.000
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 Stendell 2027	500.000	200.000	300.000	0
= Saldo	-1.400.000	-740.000	-480.000	-180.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.541.200	-4.183.100	-1.178.100	-180.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.453,04	516.000	471.200	556.700	423.000	315.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.247,18	63.900	51.300	48.500	46.500	46.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.904,84	38.600	38.200	38.200	38.200	38.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.986,56	300	3.500	2.800	2.800	2.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791.568,27	620.000	565.400	647.400	511.700	404.100
11.	Personalaufwendungen	656.856,35	668.600	684.200	712.600	742.800	761.600
12.	Versorgungsaufwendungen	6.500,00	-4.000	0	0	200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.141,39	1.611.200	1.449.500	1.989.400	1.620.100	1.277.900
14.	Abschreibungen	687.673,70	887.700	733.400	656.700	638.100	609.400
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.952,24	164.700	144.900	137.300	137.300	137.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.137.123,68	3.378.200	3.027.000	3.511.000	3.153.500	2.801.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.241,29	446.100	526.300	526.300	526.300	526.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.869.796,70	-3.204.300	-2.985.900	-3.387.900	-3.166.100	-2.921.400

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.252,87	0	52.500	0	0	0	5.761.886,56	5.814.386,56
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	336.252,87	0	52.500	0	0	0	5.761.886,56	5.814.386,56
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.178,00	1.910.000	45.000	0	0	0	8.006.590,94	8.051.590,94
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.903,85	6.903,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.203,61	212.200	45.300	27.300	61.600	17.300	1.284.542,09	1.436.042,09
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	656.381,61	2.123.200	91.300	28.300	62.600	17.300	9.295.036,88	9.494.536,88
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-320.128,74	-2.123.200	-38.800	-28.300	-62.600	-17.300	-3.533.150,32	-3.680.150,32

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Gewährleistung der materiellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in Grundschulen und den Schulsport - Bereitstellung von Schülerspeisung - Veranstaltungen und Projekte - Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Schulgartens - Betreuung körperbehinderter Kinder in der Regelschule			
Auftragsgrundlage - Schulgesetz des Landes Brandenburg			
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung der sachlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern			
Zielgruppen Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	681,00	450,00	690,00
Auslastung der Schulen (Schüler) in %	79,46	77,95	80,25
Anteil der Essenteilnehmer an der Schülerzahl in %	48,09	32,40	48,25

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.453,04	516.000	471.200	556.700	423.000	315.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.247,18	63.900	51.300	48.500	46.500	46.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.904,84	38.600	38.200	38.200	38.200	38.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.986,56	300	3.500	2.800	2.800	2.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791.568,27	620.000	565.400	647.400	511.700	404.100
11.	Personalaufwendungen	656.856,35	668.600	684.200	712.600	742.800	761.600
12.	Versorgungsaufwendungen	6.500,00	-4.000	0	0	200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.141,39	1.611.200	1.449.500	1.989.400	1.620.100	1.277.900
14.	Abschreibungen	687.673,70	887.700	733.400	656.700	638.100	609.400
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.952,24	164.700	144.900	137.300	137.300	137.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.137.123,68	3.378.200	3.027.000	3.511.000	3.153.500	2.801.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.345.555,41	-2.758.200	-2.461.600	-2.863.600	-2.641.800	-2.397.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.241,29	446.100	526.300	526.300	526.300	526.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.869.796,70	-3.204.300	-2.985.900	-3.387.900	-3.166.100	-2.921.400

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.252,87	0	52.500	0	0	0	5.761.886,56	5.814.386,56
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	336.252,87	0	52.500	0	0	0	5.761.886,56	5.814.386,56
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.178,00	1.910.000	45.000	0	0	0	8.006.590,94	8.051.590,94
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.903,85	6.903,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.203,61	212.200	45.300	27.300	61.600	17.300	1.284.542,09	1.436.042,09
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	656.381,61	2.123.200	91.300	28.300	62.600	17.300	9.295.036,88	9.494.536,88
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-320.128,74	-2.123.200	-38.800	-28.300	-62.600	-17.300	-3.533.150,32	-3.680.150,32

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
21101.7834000 Grundschulen Software GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
21101.7831020 Schulen Hardware Digitale Tafeln	2.771,49	21.000	0	0	0	0	48.455,24	48.455,24
21101.7831020 Schulen Hardware Server u. Netzwerk	10.342,58	0	0	0	0	0	15.201,91	15.201,91
21101.7832002 Schulen GWG Hardware	14.636,05	40.700	0	0	0	0	122.221,29	122.221,29
= Saldo	-27.750,12	-61.700	0	0	0	0	-185.878,44	-185.878,44
21101003 Grundschule „Bertolt Brecht“								
21101.7851002 GRS B. Brecht Anbau Module 2025	0,00	1.903.000	0	0	0	0	1.823.000,00	1.823.000,00
21101.7853001 Sitzgruppe für Hort 2024	1.133,77	0	0	0	0	0	1.133,77	1.133,77
= Saldo	-1.133,77	-1.903.000	0	0	0	0	-1.824.133,77	-1.824.133,77
21101004 Erich Kästner-Grundschule								
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003, kleine Schulsportanlage	202.098,31	0	0	0	0	0	202.098,31	202.098,31
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	359.511,15	0	0	0	0	0	408.377,06	408.377,06
21101.7853003 Ballfangzaun f. Basketballanlage 2025	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	-157.412,84	-7.000	0	0	0	0	-213.278,75	-213.278,75
21101005 Astrid Lindgren Grundschule								
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	21.213,41	0	0	0	0	0	5.571.353,88	5.571.353,88
= Saldo	-21.213,41	0	0	0	0	0	-950.960,63	-950.960,63
21101006 DigitalPakt Schule								
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, incl. GRS Cornelia-Funke 2023 Passow	134.154,56	0	0	0	0	0	399.020,71	399.020,71
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	42.625,80	0	0	0	0	0	85.324,25	85.324,25
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	42.625,80	0	0	0	0	0	94.062,42	94.062,42
21101.7831015 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	30.768,11	0	0	0	0	0	30.768,11	30.768,11
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	42.625,80	0	0	0	0	0	87.716,15	87.716,15
21101.7832001 GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	27.527,22	0	0	0	0	0	27.527,22	27.527,22
= Saldo	-52.018,17	0	0	0	0	0	-57.684,75	-57.684,75
21101008 Erich Kästner-Grundschule Startchancen-Programm								
21101.6811020 Zuweisungen vom Land für Startchancen-Programm, 7853003 u. 7832000	0,00	0	52.500	0	0	0	0,00	52.500,00
21101.7832000 Mobiliar Lerngruppe 2026	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500,00
21101.7853003 Errichtung Bewegungsparcours 2026	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101050 Grundschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21101.7831010 GRS B. Brecht Arbeitsplatte f. Ausgabeküche 2025	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21101.7831010 GRS Erich Kästner Lamellenvorhänge	0,00	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200,00	15.600,00
21101.7831010 Schrank Vorbereitungsraum GRS A. Lindgren 2024	1.353,99	0	0	0	0	0	1.353,99	1.353,99
21101.7831010 Trinkwasserspender alle GRS 2023	16.676,66	0	0	0	0	0	16.676,66	16.676,66

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
21101.7831010 GRS Passow Küche Lehrer- zimmer 2024	2.351,00	0	0	0	0	0	2.351,00	2.351,00
21101.7831010 GRS B. Brecht Personenmikro- fon (Phonac Roger) 2023	1.248,40	0	0	0	0	0	1.248,40	1.248,40
21101.7831010 GRS Am Waldrand Labortisch, 2028	0,00	0	0	0	1.300	0	0,00	1.300,00
= Saldo	-21.630,05	-7.200	-5.200	-5.200	-1.300	0	-28.830,05	-40.530,05
21101052 Grundschulen Maschinen								
21101.7831010 GRS E. Kästner Rasentraktor inkl. Anbaugeräte 2025	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
21101054 Grundschulen Software								
21101.7834000 GWG Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	-3.000,00
21101056 Grundschulen Hardware								
21101.7831020 Hardware	0,00	0	3.600	4.000	0	0	0,00	7.600,00
21101.7831020 Cornelia-Funke-Grundschule Passow Digitale Tafel 2026	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
21101.7831020 Astrid Lindgren Grundschule 4 Digitale Tafeln 2028	0,00	0	0	0	18.000	0	0,00	18.000,00
21101.7832002 Hardware GWG	0,00	0	7.200	800	25.000	0	0,00	33.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.300	-4.800	-43.000	0	0,00	-63.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-281.158,36	-2.024.900	-21.500	-11.000	-45.300	0	-3.306.766,39	-3.384.566,39
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	30.650,71	98.300	17.300	17.300	17.300	17.300	189.016,44	258.216,44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.650,71	-98.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-189.016,44	-258.216,44

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.289,84	7.716.600	8.055.000	8.079.600	8.698.800	8.804.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.706,58	440.100	449.700	449.500	448.600	447.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,16	32.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.713,61	15.200	15.200	15.000	14.100	14.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.049.713,39	8.208.300	8.528.400	8.552.600	9.170.000	9.274.200
11.	Personalaufwendungen	3.098.277,41	3.439.300	3.420.200	3.520.300	3.503.900	3.548.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-68.600,00	-84.600	-61.900	-50.800	-22.700	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.504,74	734.500	1.052.000	704.100	713.200	707.200
14.	Abschreibungen	308.046,82	312.800	294.200	250.200	232.300	220.000
15.	Transferaufwendungen	8.236.730,42	8.341.000	8.595.800	8.747.000	9.482.000	9.618.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.665,37	83.400	81.400	80.800	80.900	80.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.324.624,76	12.826.400	13.381.700	13.251.600	13.989.600	14.170.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.274.911,37	-4.618.100	-4.853.300	-4.699.000	-4.819.600	-4.896.600
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.274.911,37	-4.618.100	-4.853.300	-4.699.000	-4.819.600	-4.896.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.274.911,37	-4.618.100	-4.853.300	-4.699.000	-4.819.600	-4.896.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.530,84	127.700	93.600	93.600	93.600	93.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.368.442,21	-4.745.800	-4.946.900	-4.792.600	-4.913.200	-4.990.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.438,71	7.983.000	13.511.500	4.315.000	15.000	7.000	10.035.322,10	28.071.322,10
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	593.438,71	7.983.000	13.511.500	4.315.000	15.000	7.000	10.035.322,10	28.071.322,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.962,39	0	0	0	0	0	447.333,45	447.333,45
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.909.379,47	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000	13.899.768,70	34.589.768,70
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446,25	1.900	22.700	2.700	1.200	1.200	5.178,45	32.978,45
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.770,87	55.500	67.900	44.800	41.200	28.000	387.559,18	569.459,18
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.275.558,98	9.189.400	15.200.600	5.157.500	277.400	264.200	14.739.839,78	35.639.539,78
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.682.120,27	-1.206.400	-1.689.100	-842.500	-262.400	-257.200	-4.704.517,68	-7.568.217,68

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung Bereitstellung von musealen Angeboten im Stadtmuseum Schwedt/Oder, im Tabakmuseum Vierraden und im Jüdischen Museum Schwedt. Das Leistungsangebot beinhaltet: - Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, analog und digital erschließen - Präsentation und Entwicklung von Dauer-, Sonder- und Wanderausstellungen - Entwicklung, Angebot und Verkauf von museumseigenen wissenschaftlichen und regionalgeschichtlichen Publikationen - Durchführung ausstellungsbegleitender Themenveranstaltungen mit regionalem und deutschlandweitem Bezug - Entwicklung und Durchführung von museumspädagogischen Projekten und Projekten der politischen Bildung			
Auftragsgrundlage - Satzung über den Status, die Benutzung und über die Festsetzung von Gebühren für die Städtischen Museen Schwedt/Oder			
Ziel - Etablierung als anerkannter außerschulischer Bildungsort (Projekte von Kita bis SEK II, Betreuung von Facharbeiten) - Festigung als Kommunikationsraum (Veranstaltungen und Sonderausstellungen, um ins Gespräch zu kommen) - kontinuierliche Arbeit am Oral-History-Archiv (Zeitzeugenbefragungen, Fotoarchiv) - Weiterentwicklung der Dauerausstellung als Angebot für Touristen - Entwicklung zum Multiplikator für Zeitgeschichte (Junge Forschung)			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	8,00	4,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	64,00	70,00	70,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	43,00	50,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	193,00	300,00	250,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	4.245,00	2.500,00	3.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	54,00	50,00	50,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	110,00	100,00	100,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	129,00	100,00	100,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	2.862,00	2.500,00	2.800,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	4,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	60,00	60,00	55,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	26,00	100,00	30,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	1.817,00	2.000,00	2.000,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.629,05	50.400	50.400	45.900	36.100	31.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.901,98	11.700	16.900	16.800	16.000	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,70	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.241,24	1.800	1.800	1.800	900	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.602,97	66.600	70.600	66.000	54.500	48.300
11.	Personalaufwendungen	436.621,23	385.500	455.400	462.700	470.800	466.300
12.	Versorgungsaufwendungen	19.600,00	-3.700	-7.600	-8.400	-8.300	-700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.051,03	156.400	150.200	117.300	124.600	118.500
14.	Abschreibungen	110.776,85	106.900	103.700	89.200	74.400	65.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.812,27	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	744.861,38	658.700	713.500	672.600	673.300	661.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-638.258,41	-592.100	-642.900	-606.600	-618.800	-613.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-638.258,41	-592.100	-642.900	-606.600	-618.800	-613.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-638.258,41	-592.100	-642.900	-606.600	-618.800	-613.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,47	9.400	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-642.276,88	-601.500	-647.000	-610.700	-622.900	-617.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,83	0	0	0	0	0	131.017,50	318.517,50
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.600,83	0	0	0	0	0	131.017,50	318.517,50
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.606,14	0	0	0	0	0	241.925,20	241.925,20
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500,00	4.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.244,17	3.600	3.200	5.200	3.600	3.200	73.836,33	89.036,33
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	142.850,31	5.100	4.700	6.700	3.600	3.200	317.261,53	335.461,53
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-138.249,48	-5.100	-4.700	-6.700	-3.600	-3.200	-186.244,03	-16.944,03

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
25201.7834000 Städtische Museen DV-Software	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
25201.7832001 Städtische Museen GWG Hardware	335,00	400	0	0	0	0	735,00	735,00
= Saldo	-335,00	-400	0	0	0	0	-735,00	-735,00
25201007 Arnimsches Pumpenhaus								
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	128.606,14	0	0	0	0	0	171.542,36	171.542,36
= Saldo	-128.606,14	0	0	0	0	0	-171.542,36	-171.542,36
25201050 Städtische Museen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25201.6817000 Spenden von privaten Unternehmen	4.600,83	0	0	0	0	0	4.600,83	4.600,83
25201.7831010 Stadtmuseum Küche 2023	3.260,00	0	0	0	0	0	3.260,00	3.260,00
= Saldo	1.340,83	0	0	0	0	0	-10.321,17	-10.321,17
25201052 Städtische Museen Maschinen								
25201.7831010 Rasentraktor Tabakmuseum 2024	2.231,07	0	0	0	0	0	2.231,07	2.231,07
= Saldo	-2.231,07	0	0	0	0	0	-2.231,07	-2.231,07
25201054 Museen Software								
25201.7834000 Erweiterung Augias Museum	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	-3.000,00
25201056 Museen Hardware								
25201.7832001 Hardware GWG	0,00	0	0	2.000	400	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.000	-400	0	0,00	-2.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.831,38	-1.900	-1.500	-3.500	-400	0	-186.329,60	-191.729,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	8.418,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	38.217,86	51.017,86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.418,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-38.217,86	-51.017,86

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung - Eigene Forschungen betreffend ortsgeschichtliche Projekte, Anregung von Forschungsprojekten - Erstellen von Publikationen, Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen - Benutzerberatung und -betreuung, Bereitstellung der Einrichtung und der Bestände, Fertigung von Kopien und Reproduktionen - Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Aufbau und Führung von Sammlungen, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände - in geringfügigem Maße Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen			
Auftragsgrundlage - Satzung über die Archivordnung des Stadtarchivs Schwedt/Oder			
Ziel - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen			
Zielgruppen Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Archivbestand	20.000,00	20.000,00	21.000,00
Anzahl Veranstaltungen	7,00	10,00	7,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	998,00	800,00	900,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.245,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.249,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	162.990,27	164.100	168.700	172.600	175.200	177.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.100,00	-3.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,76	13.100	13.900	13.100	13.100	13.100
14.	Abschreibungen	372,19	2.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	166.837,47	182.400	188.800	191.900	194.500	197.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-165.588,12	-181.400	-187.600	-190.700	-193.300	-195.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-165.588,12	-181.400	-187.600	-190.700	-193.300	-195.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-165.588,12	-181.400	-187.600	-190.700	-193.300	-195.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.944,74	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-184.532,86	-200.900	-206.500	-209.600	-212.200	-214.800

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843.182,55	6.929.900	7.192.300	7.300.100	7.930.400	8.033.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.844.433,75	6.931.100	7.193.500	7.301.300	7.931.600	8.034.200
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.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.008.422,84	8.143.600	8.398.400	8.551.600	9.286.600	9.423.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.008.422,84	8.143.600	8.398.400	8.551.600	9.286.600	9.423.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.163.989,09	-1.212.500	-1.204.900	-1.250.300	-1.355.000	-1.388.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.163.989,09	-1.212.500	-1.204.900	-1.250.300	-1.355.000	-1.388.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.163.989,09	-1.212.500	-1.204.900	-1.250.300	-1.355.000	-1.388.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.163.989,09	-1.212.500	-1.204.900	-1.250.300	-1.355.000	-1.388.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.449,36	7.972.000	13.500.000	4.300.000	0	0	9.765.883,53	27.565.883,53
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	504.449,36	7.972.000	13.500.000	4.300.000	0	0	9.765.883,53	27.565.883,53
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.909.379,47	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000	13.899.768,70	34.589.768,70
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.909.379,47	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000	13.899.768,70	34.589.768,70
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.404.930,11	-1.160.000	-1.610.000	-810.000	-235.000	-235.000	-4.133.885,17	-7.023.885,17

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt								
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Sanierung UBS 2024 ff.	308.080,66	6.450.000	13.500.000	4.300.000	0	0	7.999.988,83	25.799.988,83
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Hubpodeste VTH 2025	0,00	1.522.000	0	0	0	0	1.522.000,00	1.522.000,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Photovoltaikanlage u. Verdampferstation Werkstätten, Steuerung Haupthaus	196.368,70	0	0	0	0	0	243.894,70	243.894,70
26101.7815001 jährlicher Zuschuss	235.000,00	110.000	110.000	110.000	235.000	235.000	1.987.000,00	2.677.000,00
26101.7815001 Sanierung UBS 2024 ff.	1.283.610,77	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000,00	30.000.000,00
26101.7815001 Hubpodeste Veranstaltungs-u. Tagungshaus (VTH) INTERREG 2025	0,00	1.522.000	0	0	0	0	1.522.000,00	1.522.000,00
26101.7815001 Photovoltaikanlage u. Verdampferstation Werkstätten, Steuerung Haupthaus	390.768,70	0	0	0	0	0	390.768,70	390.768,70
= Saldo	-1.404.930,11	-1.160.000	-1.610.000	-810.000	-235.000	-235.000	-4.133.885,17	-7.023.885,17
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.404.930,11	-1.160.000	-1.610.000	-810.000	-235.000	-235.000	-4.133.885,17	-7.023.885,17

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7.7 Musik- und Kunstschule	
Produktbeschreibung Die Musik- und Kunstschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Künste heranzuführen. Sie tut dies, indem sie - Musik- und Kunstinteresse und -verständnis fördert; - eine Ausbildung in den Bereichen des Elementarunterrichts (z.B. musikalische Früherziehung, musische Grundausbildung etc.) Musik, des Tanzes, des Theaters, der bildenden Kunst, der Literatur und der neuen Medien vermittelt; - Veranstaltungen, Wettbewerbe und differenzierte Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, des Projektlernens und des fachübergreifenden Projektlernens anbietet; - Begabtenfindung und Begabtenförderung betreibt; - im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung auf ein Berufsstudium vorbereitet.			
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 FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	833,42	900,00	922,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	35,00	20,00	30,00
Anzahl der Leihinstrumente	108,00	100,00	100,00
Anzahl der Schüler insgesamt	4.057,00	4.000,00	3.900,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.121,87	636.400	704.100	625.400	624.100	631.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.286,70	335.300	335.400	335.300	335.200	335.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.124,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	891.823,57	975.300	1.043.100	964.300	962.900	970.700
11.	Personalaufwendungen	1.840.562,74	2.215.900	2.126.900	2.204.300	2.213.400	2.255.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-70.000,00	-59.700	-36.800	-33.600	-5.800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.940,03	237.800	560.300	262.900	265.700	262.900
14.	Abschreibungen	138.747,72	139.700	128.200	122.800	120.800	117.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.620,61	42.500	42.300	41.700	41.800	41.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.200.871,10	2.576.200	2.820.900	2.598.100	2.635.900	2.677.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.309.047,53	-1.600.900	-1.777.800	-1.633.800	-1.673.000	-1.706.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.309.047,53	-1.600.900	-1.777.800	-1.633.800	-1.673.000	-1.706.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.309.047,53	-1.600.900	-1.777.800	-1.633.800	-1.673.000	-1.706.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,63	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.320.548,16	-1.613.000	-1.789.300	-1.645.300	-1.684.500	-1.718.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.388,52	11.000	11.500	15.000	15.000	7.000	138.421,07	186.921,07
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	49.388,52	11.000	11.500	15.000	15.000	7.000	138.421,07	186.921,07
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.356,25	0	0	0	0	0	205.408,25	205.408,25
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.993,02	27.100	36.200	27.200	26.700	18.700	159.456,99	268.256,99
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	130.349,27	27.100	36.200	27.200	26.700	18.700	364.865,24	473.665,24
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-80.960,75	-16.100	-24.700	-12.200	-11.700	-11.700	-226.444,17	-286.744,17

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
26301.7831020 Musik-und Kunstschule Hardware	0,00	4.200	0	0	0	0	12.020,00	12.020,00
26301.7832001 Musik-und Kunstschule GWG Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	2.530,04	2.530,04
= Saldo	0,00	-5.200	0	0	0	0	-14.550,04	-14.550,04
26301001 Musik- und Kunstschule								
26301.6811003 Zuweisung vom Land für 7851003, Raumanbau MKS	40.888,52	0	0	0	0	0	38.292,02	38.292,02
26301.7851001 Klima- und Lüftungsanlage	19.768,44	0	0	0	0	0	47.662,58	47.662,58
26301.7851002 Klimasplittanlage 2024	5.230,28	0	0	0	0	0	5.230,28	5.230,28
26301.7851003 Raumanbau an die Bühne	72.357,53	0	0	0	0	0	152.515,39	152.515,39
= Saldo	-56.467,73	0	0	0	0	0	-167.116,23	-167.116,23
26301050 Musik- und Kunstschule Betriebs- und Geschäftsausstattung								
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	8.500,00	11.000	11.500	15.000	15.000	7.000	100.129,05	148.629,05
26301.7831010 Drum-Set	1.398,00	1.500	0	0	0	0	6.721,00	6.721,00
26301.7831010 Piano / Klavier	4.274,05	3.500	3.500	3.500	3.500	0	16.045,61	26.545,61
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500	5.019,00	15.519,00
26301.7831010 Keramikbrennofen 2026	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
26301.7831010 Zeichenschrank A0 2024	1.740,95	0	0	0	0	0	1.740,95	1.740,95
26301.7831010 Mac Computer für Tonstudio (fest verbaut) 2024	2.887,00	0	0	0	0	0	2.887,00	2.887,00
26301.7831010 Akkordeon 80 Bass Modell 2024	8.310,37	0	0	0	0	0	8.310,37	8.310,37
26301.7831010 Bassgitarre 2025	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
26301.7831010 Violine 2025	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
26301.7831010 Mobiliar	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0,00	4.000,00
26301.7831010 digitale Infotafel (Finanz. LK UM)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00	24.000,00
26301.7831010 Euphonium / Tuba 2029	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	3.500,00
26301.7831020 I-Pads	3.298,61	0	0	0	0	0	7.091,38	7.091,38
= Saldo	-13.408,98	-1.200	-15.000	0	-2.000	-2.000	48.613,74	29.613,74
26301056 Musik-u. Kunstschule Hardware								
26301.7831020 Hardware	0,00	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.876,71	-6.400	-15.000	-2.500	-2.000	-2.000	-133.052,53	-154.552,53
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	11.084,04	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	93.391,64	132.191,64
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.084,04	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-93.391,64	-132.191,64

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7.9 Volkshochschule	
Produktbeschreibung Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)			
Auftragsgrundlage - Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder			
Ziel - Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung			
Zielgruppen Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	17,00	15,00	16,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	6,30	10,00	7,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	0,00	1,00
Kosten je Teilnehmer	119,50	120,00	120,00
Kosten je Kurs	753,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	115,00	72,00	80,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.367,09	39.200	61.800	61.800	61.800	61.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.199,95	70.600	74.100	74.100	74.100	74.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,40	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	118.165,94	111.000	138.100	138.100	138.100	138.100
11.	Personalaufwendungen	201.302,89	198.000	214.300	218.500	220.800	223.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,02	11.700	10.300	11.300	10.300	11.300
14.	Abschreibungen	8.011,09	10.900	7.700	7.600	7.200	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,66	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	223.478,66	229.400	240.000	245.100	246.000	249.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-105.312,72	-118.400	-101.900	-107.000	-107.900	-111.500
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-105.312,72	-118.400	-101.900	-107.000	-107.900	-111.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-105.312,72	-118.400	-101.900	-107.000	-107.900	-111.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.774,22	26.400	30.800	30.800	30.800	30.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-136.086,94	-144.800	-132.700	-137.800	-138.700	-142.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446,25	400	1.200	1.200	1.200	1.200	3.678,45	8.478,45
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.344,08	1.700	1.700	6.500	3.200	1.700	32.406,82	45.506,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.790,33	2.100	2.900	7.700	4.400	2.900	36.085,27	53.985,27
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.790,33	-2.100	-2.900	-7.700	-4.400	-2.900	-36.085,27	-53.985,27

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
27101.7834000 Volkshochschule DV-Software	0,00	400	0	0	0	0	3.232,20	3.232,20
27101.7834000 Volkshochschule Software GWG	446,25	0	0	0	0	0	446,25	446,25
= Saldo	-446,25	-400	0	0	0	0	-3.678,45	-3.678,45
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Digitale Tafeln	4.343,50	0	0	0	0	0	23.201,40	23.201,40
= Saldo	-4.343,50	0	0	0	0	0	-23.201,40	-23.201,40
27101054 Volkshochschule Software								
27101.7834000 Erweiterungsmodul Kufer 5.0	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	4.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-4.800,00
27101056 Volkshochschule Hardware								
27101.7831020 Ablösung Firewall	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
27101.7832001 Hardware GWG	0,00	0	0	4.800	0	0	0,00	4.800,00
= Saldo	0,00	0	0	-4.800	-1.500	0	0,00	-6.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.789,75	-400	-1.200	-6.000	-2.700	-1.200	-26.879,85	-37.979,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	9.205,42	16.005,42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000,58	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-9.205,42	-16.005,42

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.8 Stadtbibliothek		
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe			
Auftragsgrundlage - Satzung der Stadt 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 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder und des Umlandes, Bildungsinstitutionen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	29.831,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl der Benutzer	2.597,00	2.200,00	2.400,00
Anzahl des Medienbestandes	39.021,00	40.000,00	40.000,00
Anzahl der Entleihungen	72.268,00	80.000,00	80.000,00
Anzahl der Fernleihen	114,00	150,00	150,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	60,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.116,40	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.371,40	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,98	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.841,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.847,25	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
11.	Personalaufwendungen	376.775,76	342.500	376.000	382.000	342.400	343.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.400,00	-17.300	-17.500	-8.800	-8.600	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.562,44	141.500	144.800	127.000	127.000	128.900
14.	Abschreibungen	34.929,27	39.300	39.100	15.600	15.400	15.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,32	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	574.598,79	511.100	547.600	521.000	481.400	489.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-539.751,54	-466.500	-503.000	-476.400	-436.800	-444.600
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-539.751,54	-466.500	-503.000	-476.400	-436.800	-444.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-539.751,54	-466.500	-503.000	-476.400	-436.800	-444.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,09	400	400	400	400	400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-540.181,63	-466.900	-503.400	-476.800	-437.200	-445.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.553,02	21.100	25.000	5.900	5.900	4.400	37.018,14	78.218,14
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.553,02	21.100	45.000	5.900	5.900	4.400	37.018,14	98.218,14
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.553,02	-21.100	-45.000	-5.900	-5.900	-4.400	-37.018,14	-98.218,14

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
27201.7832001 Stadtbibliothek GWG Hardware	517,09	1.700	0	0	0	0	2.226,98	2.226,98
= Saldo	-517,09	-1.700	0	0	0	0	-2.226,98	-2.226,98
27201050 Stadtbibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattung								
27201.7831010 Ausleihtheke 2026	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek 2024	1.323,54	0	0	0	0	0	1.323,54	1.323,54
27201.7831010 Zeitschriftenstände 2025	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek 2027	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.323,54	-15.000	-25.000	-1.500	0	0	-16.323,54	-42.823,54
27201054 Stadtbibliothek Software								
27201.7834000 Verbuchungs- und Sicherungssystem	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
27201056 Stadtbibliothek Hardware								
27201.7831020 Ablösung Firewall 2028	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.500	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.840,63	-16.700	-45.000	-1.500	-1.500	0	-18.550,52	-66.550,52
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	4.712,39	4.400	0	4.400	4.400	4.400	18.467,62	31.667,62
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.712,39	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-18.467,62	-31.667,62

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten	
Produktbeschreibung - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst			
Auftragsgrundlage - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung			
Ziel - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes			
Zielgruppen städtische Kultureinrichtungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder, förderungswürdige Künstler, Vereine der Brauchtums- und Heimatpflege, förderungswürdige Künstler, Gäste und Touristen			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Projekte	40,00	110,00	40,00
Anzahl der geförderten Institutionen	9,00	20,00	9,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	49,00	125,00	49,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	49,00	125,00	49,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	978,00	978,00	978,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.872,88	39.600	25.300	25.300	25.300	25.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,18	28.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.407,50	10.400	10.400	10.200	10.200	10.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.590,56	78.700	37.300	37.100	37.100	37.100
11.	Personalaufwendungen	80.024,52	133.300	78.900	80.200	81.300	82.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.727,46	174.000	172.500	172.500	172.500	172.500
14.	Abschreibungen	15.209,70	13.600	15.500	15.000	14.500	14.500
15.	Transferaufwendungen	228.307,58	197.400	197.400	195.400	195.400	195.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785,26	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	405.554,52	525.000	472.500	471.300	471.900	473.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-352.963,96	-446.300	-435.200	-434.200	-434.800	-435.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-352.963,96	-446.300	-435.200	-434.200	-434.800	-435.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-352.963,96	-446.300	-435.200	-434.200	-434.800	-435.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.862,69	59.900	27.900	27.900	27.900	27.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-380.826,65	-506.200	-463.100	-462.100	-462.700	-463.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.636,58	2.000	1.800	0	1.800	0	84.840,90	88.440,90
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	78.636,58	2.000	1.800	0	1.800	0	84.840,90	88.440,90
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-43.636,58	-2.000	-1.800	0	-1.800	0	-84.840,90	-88.440,90

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28101002 Kunstgegenstände								
28101.6811000 Zuweisung vom Land für Glaziale Skulpturen	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.6817000 Spende Sparkasse Uckermark f. Glaziale Skulptur "Mond über der Oder" - Kreisverkehr Berliner Straße	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Mountains Glaciers" - Kosmonaut	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Mond über der Oder" - Kreisverkehr Berliner Straße	15.000,00	0	0	0	0	0	17.682,26	17.682,26
= Saldo	5.000,00	0	0	0	0	0	-32.682,26	-32.682,26
28101050 Kulturförderung und -pflege Betriebs- und Geschäftsausstattung								
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen 2026	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Zelt 2023	3.166,59	0	0	0	0	0	3.166,59	3.166,59
28101.7831010 Hohenfelde Aufsteller Kirche 2028	0,00	0	0	0	1.800	0	0,00	1.800,00
= Saldo	-3.166,59	0	-1.800	0	-1.800	0	-3.166,59	-6.766,59
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust								
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Wolke Sieben" - Sportkomplex Heinrichslust	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Schlange" - Dobberziner Straße	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Europa" - Felchower Straße	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.166,59	0	-1.800	0	-1.800	0	-80.848,85	-84.448,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	469,99	2.000	0	0	0	0	3.992,05	3.992,05
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-469,99	-2.000	0	0	0	0	-3.992,05	-3.992,05

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.638,15	215.800	235.000	235.000	235.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.366,93	102.000	121.800	121.800	121.800	121.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.415,09	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	596.624,54	317.800	356.800	356.800	356.800	121.800
11.	Personalaufwendungen	859.602,86	838.300	840.500	849.900	872.700	670.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.300,00	-18.600	-14.200	-4.100	-2.500	-1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.849,77	261.000	266.100	256.900	257.200	253.100
14.	Abschreibungen	68.128,81	63.700	63.600	61.800	60.100	45.500
15.	Transferaufwendungen	167.161,38	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.190,34	23.500	23.300	23.300	23.400	23.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.445.633,16	1.335.400	1.346.800	1.355.300	1.378.400	1.158.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-849.008,62	-1.017.600	-990.000	-998.500	-1.021.600	-1.036.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-849.008,62	-1.017.600	-990.000	-998.500	-1.021.600	-1.036.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-849.008,62	-1.017.600	-990.000	-998.500	-1.021.600	-1.036.700
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-849.008,62	-1.017.600	-990.000	-998.500	-1.021.600	-1.036.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	389,90	0	0	0	0	0	389,90	389,90
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	389,90	0	0	0	0	0	594,34	594,34
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.587,76	3.100	1.500	2.400	1.200	1.100	13.346,01	19.546,01
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.587,76	3.100	1.500	2.400	1.200	1.100	13.346,01	19.546,01
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.197,86	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-1.100	-12.751,67	-18.951,67

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber			
Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen			
Ziel - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland			
Zielgruppen ausländische Staatsangehörige			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	19.510,33	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.510,33	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	29.663,59	9.700	4.500	6.900	7.000	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,15	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.798,74	16.900	10.600	13.000	13.100	13.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.288,41	-16.900	-10.600	-13.000	-13.100	-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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-16.288,41	-16.900	-10.600	-13.000	-13.100	-13.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-16.288,41	-16.900	-10.600	-13.000	-13.100	-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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-16.288,41	-16.900	-10.600	-13.000	-13.100	-13.200

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6.7 Städtische Unterkunft		
Produktbeschreibung - Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Wohnungslose - Betreuung der Obdachlosen in allen Lebenslagen			
Auftragsgrundlage - Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung			
Zielgruppen Obdachlose			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Belegung	26,00	25,00	25,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	121.264,43	101.800	121.700	121.700	121.700	121.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	661,46	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	122.068,48	101.800	121.700	121.700	121.700	121.700
11.	Personalaufwendungen	175.220,49	181.100	177.900	176.800	179.800	181.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	-4.300	-4.100	-2.900	-1.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.823,63	253.300	260.500	251.900	252.200	251.900
14.	Abschreibungen	67.254,03	62.800	62.700	60.900	60.000	45.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	491.405,29	496.900	501.200	490.900	495.000	483.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-369.336,81	-395.100	-379.500	-369.200	-373.300	-361.600
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-369.336,81	-395.100	-379.500	-369.200	-373.300	-361.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-369.336,81	-395.100	-379.500	-369.200	-373.300	-361.600
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-369.336,81	-395.100	-379.500	-369.200	-373.300	-361.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	389,90	0	0	0	0	0	389,90	389,90
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	389,90	0	0	0	0	0	389,90	389,90
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.332,21	3.100	1.500	2.400	1.200	1.100	8.972,09	15.172,09
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.332,21	3.100	1.500	2.400	1.200	1.100	8.972,09	15.172,09
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-942,31	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-1.100	-8.582,19	-14.782,19

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	389,90	0	0	0	0	0	389,90	389,90
- Summe der investiven Auszahlungen	1.332,21	3.100	1.500	2.400	1.200	1.100	8.972,09	15.172,09
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-942,31	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-1.100	-8.582,19	-14.782,19

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	
Produktbeschreibung - finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung			
Ziel - Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
Zielgruppen Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine	39,00	40,00	40,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)	9,00	9,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.710,14	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.710,14	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	85.710,14	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	167.161,38	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	256.476,52	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-170.766,38	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-170.766,38	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-170.766,38	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-170.766,38	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5.1 Bürgerangelegenheiten, Meldebehörde, Standesamt, Wohngeldstelle	
Produktbeschreibung - 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 - SGB, Zuständigkeitsverordnung des Landes Brandenburg - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Ziel - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung PzEnW + FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Frequentierung der Bürgerberatung	643,00	700,00	700,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.412,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	240,00	310,00	0,00
Anträge Befreiung Rundfunkbeitrag	90,00	110,00	90,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.271,15	215.800	235.000	235.000	235.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	243,30	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	199.678,73	216.000	235.100	235.100	235.100	100
11.	Personalaufwendungen	378.429,71	392.700	380.400	388.600	402.700	186.600
12.	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	-2.100	-2.900	-1.200	-1.300	-1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254,30	7.500	5.400	4.800	4.800	1.000
14.	Abschreibungen	874,78	900	900	900	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,64	4.800	5.100	5.100	5.200	5.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	393.833,43	403.800	388.900	398.200	411.500	191.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-194.154,70	-187.800	-153.800	-163.100	-176.400	-191.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-194.154,70	-187.800	-153.800	-163.100	-176.400	-191.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-194.154,70	-187.800	-153.800	-163.100	-176.400	-191.400
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-194.154,70	-187.800	-153.800	-163.100	-176.400	-191.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,55	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	255,55	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-255,55	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35101001 Willkommen in Brandenburg								
35101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	255,55	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
= Saldo	-255,55	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-255,55	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5.1 Bürgerangelegenheiten, Meldebehörde, Standesamt, Wohngeldstelle		
Produktbeschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen			
Auftragsgrundlage - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses			
Ziel - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge			
Zielgruppen Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung SAA + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.770,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche	14,00	15,00	15,00
Anzahl Sozialpässe	5.275,00	6.000,00	6.000,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.656,86	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	169.656,86	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	276.289,07	254.800	277.700	277.600	283.200	294.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.100,00	-12.200	-7.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,70	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,41	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	268.119,18	246.700	275.000	282.100	287.700	299.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-98.462,32	-246.700	-275.000	-282.100	-287.700	-299.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-98.462,32	-246.700	-275.000	-282.100	-287.700	-299.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-98.462,32	-246.700	-275.000	-282.100	-287.700	-299.400
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-98.462,32	-246.700	-275.000	-282.100	-287.700	-299.400

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248.846,03	4.920.900	4.972.500	5.007.500	5.030.500	5.166.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.173,75	470.100	474.100	474.100	474.100	474.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.867,43	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.129,65	121.800	146.800	146.800	146.800	146.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	191.921,40	100	6.700	4.500	4.400	4.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.162.938,26	5.533.100	5.620.800	5.653.600	5.676.500	5.812.400
11.	Personalaufwendungen	6.154.153,86	6.591.500	6.793.600	6.894.400	6.962.800	7.046.400
12.	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	-101.000	-91.300	-79.400	-45.600	-43.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.500,82	1.582.600	1.431.200	1.097.400	1.041.100	1.034.400
14.	Abschreibungen	572.291,26	577.900	434.200	432.400	396.600	322.700
15.	Transferaufwendungen	3.625.999,75	3.660.300	3.735.600	3.722.500	3.703.300	3.703.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.493,90	119.500	116.900	107.700	107.800	107.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.996.039,59	12.430.800	12.420.200	12.175.000	12.166.000	12.171.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.833.101,33	-6.897.700	-6.799.400	-6.521.400	-6.489.500	-6.358.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.833.101,33	-6.897.700	-6.799.400	-6.521.400	-6.489.500	-6.358.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.833.101,33	-6.897.700	-6.799.400	-6.521.400	-6.489.500	-6.358.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.260,43	29.000	49.300	49.300	49.300	49.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.982,53	45.900	60.800	60.800	60.800	60.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.844.823,43	-6.914.600	-6.810.900	-6.532.900	-6.501.000	-6.370.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.457,51	3.200	0	0	0	0	3.097.267,79	3.097.267,79
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.019.457,51	3.200	0	0	0	0	3.097.267,79	3.097.267,79
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.254,28	142.000	16.000	46.000	16.000	46.000	4.775.031,29	4.899.031,29
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	194.891,32	547.200	0	0	0	0	742.091,32	742.091,32
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.367,40	69.000	57.600	65.700	57.800	40.400	267.923,14	489.423,14
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.335.513,00	758.200	73.600	111.700	73.800	86.400	5.785.045,75	6.130.545,75
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-316.055,49	-755.000	-73.600	-111.700	-73.800	-86.400	-2.687.777,96	-3.033.277,96

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - 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 - 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 FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der institutionellen Förderungen	30,00	28,00	28,00
Anzahl der Projektförderungen	42,00	50,00	48,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576,29	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.576,29	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.894,02	108.500	95.700	103.000	105.000	106.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.300,00	-3.300	-3.200	-2.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
14.	Abschreibungen	2.984,80	2.800	2.600	1.400	100	0
15.	Transferaufwendungen	705.886,91	746.500	807.800	806.000	805.300	805.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,20	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	803.206,93	882.800	923.700	929.100	931.200	932.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-799.630,64	-882.800	-923.700	-929.100	-931.200	-932.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-799.630,64	-882.800	-923.700	-929.100	-931.200	-932.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-799.630,64	-882.800	-923.700	-929.100	-931.200	-932.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,93	100	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-799.770,57	-882.900	-923.800	-929.200	-931.300	-933.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,81	0	0	0	0	0	6.789,08	6.789,08
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	359,81	0	0	0	0	0	6.789,08	6.789,08
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-359,81	0	0	0	0	0	-6.789,08	-6.789,08

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes			
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder			
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	10,00	30,00	10,00

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

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	45.457,32	36.800	39.400	39.600	39.300	40.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.300,00	-4.200	-4.000	-2.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.610,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,94	400	600	600	600	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	56.152,26	48.700	51.100	52.600	55.000	55.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-56.152,26	-48.700	-51.100	-52.600	-55.000	-55.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-56.152,26	-48.700	-51.100	-52.600	-55.000	-55.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-56.152,26	-48.700	-51.100	-52.600	-55.000	-55.700
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-56.152,26	-48.700	-51.100	-52.600	-55.000	-55.700

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

Produktbeschreibung

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	110,00	110,00	114,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	276,00	267,00	236,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	379,00	424,00	391,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	765,00	801,00	741,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	13,00	13,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	200,00	253,00	191,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	513,00	502,00	570,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	343,00	343,00	333,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.056,00	1.202,00	1.094,00
Anzahl der Essensteilnehmer	623,00	650,00	620,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.396,65	4.892.000	4.943.600	4.978.600	5.001.600	5.147.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.606,19	469.600	473.600	473.600	473.600	473.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.780,25	116.600	141.600	141.600	141.600	141.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	191.921,40	100	6.700	4.500	4.400	4.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.103.143,28	5.480.000	5.567.200	5.600.000	5.622.900	5.768.200
11.	Personalaufwendungen	5.967.807,93	6.402.200	6.613.900	6.707.000	6.774.400	6.854.700
12.	Versorgungsaufwendungen	18.900,00	-88.700	-79.300	-71.400	-45.600	-43.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.159,08	1.542.800	1.397.000	1.066.400	1.006.900	1.003.400
14.	Abschreibungen	533.757,69	539.400	395.900	395.300	360.700	299.800
15.	Transferaufwendungen	2.728.014,29	2.669.200	2.683.800	2.672.500	2.654.000	2.654.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.803,48	109.100	113.400	104.200	104.300	104.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.860.442,47	11.174.000	11.124.700	10.874.000	10.854.700	10.872.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.757.299,19	-5.694.000	-5.557.500	-5.274.000	-5.231.800	-5.104.500
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.757.299,19	-5.694.000	-5.557.500	-5.274.000	-5.231.800	-5.104.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.757.299,19	-5.694.000	-5.557.500	-5.274.000	-5.231.800	-5.104.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.260,43	29.000	49.300	49.300	49.300	49.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.460,52	37.000	50.400	50.400	50.400	50.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.758.499,28	-5.702.000	-5.558.600	-5.275.100	-5.232.900	-5.105.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.457,51	3.200	0	0	0	0	3.097.267,79	3.097.267,79
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.019.457,51	3.200	0	0	0	0	3.097.267,79	3.097.267,79
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.254,28	142.000	16.000	46.000	16.000	46.000	4.775.031,29	4.899.031,29
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	194.891,32	547.200	0	0	0	0	742.091,32	742.091,32
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.608,59	68.600	57.200	65.300	57.400	40.000	259.505,36	479.405,36
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.334.754,19	757.800	73.200	111.300	73.400	86.000	5.776.627,97	6.120.527,97
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-315.296,68	-754.600	-73.200	-111.300	-73.400	-86.000	-2.679.360,18	-3.023.260,18

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
36501.7832001 Kita GWG Hardware	9.114,27	5.600	0	0	0	0	26.048,32	26.048,32
= Saldo	-9.114,27	-5.600	0	0	0	0	-26.048,32	-26.048,32
11108006 Planungen								
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas (ab 2026 unter Inv.Nr. 36501098)	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501000 Kindertagesstätten Außenanlagen								
36501.7853000 Außengeräte noch unbenannt 2028	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-16.000	0	0,00	-16.000,00
36501002 Kindertagesstätte „Uckis Spatzenhaus“								
36501.7851002 Sonnenschutz 2024	5.578,77	0	0	0	0	0	5.578,77	5.578,77
36501.7851002 Sonnenschutz (Bürgerbudget 2024)	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-20.578,77	0	0	0	0	0	-20.578,77	-20.578,77
36501006 Kindertagesstätte „Kinderwelt“								
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	75.250,21	0	0	0	0	0	142.247,71	142.247,71
36501.7853002 Nilpferd 2023	7.800,71	0	0	0	0	0	7.800,71	7.800,71
36501.7853002 Kleinkindrutsche 2024	3.194,22	0	0	0	0	0	3.194,22	3.194,22
36501.7853002 Erweiterung Pflasterfläche 2023	6.518,78	0	0	0	0	0	6.518,78	6.518,78
= Saldo	-92.763,92	0	0	0	0	0	-159.761,42	-159.761,42
36501007 Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“								
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007 Ausbau Dachterasse	15.627,33	0	0	0	0	0	15.627,33	15.627,33
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	29.301,24	0	0	0	0	0	116.391,40	116.391,40
36501.7853003 Sonnenschutz u. Beleuchtung 2026	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853003 Spielschiff	8.365,70	0	0	0	0	0	8.365,70	8.365,70
36501.7853003 Ersatz Kletterbereich Hängebrücke / Reifen 2029	0,00	0	0	0	0	12.000	0,00	12.000,00
= Saldo	-22.039,61	0	-8.000	0	0	-12.000	-109.129,77	-129.129,77
36501008 Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“								
36501.7851001 Sonnenschutzanlage 2022	0,00	96.000	0	0	0	0	101.778,59	101.778,59
36501.7851001 Photovoltaikanlage (BB-Paket)	50.964,03	0	0	0	0	0	53.980,42	53.980,42
36501.7853005 Kletterpark 2023	12.834,15	0	0	0	0	0	12.834,15	12.834,15
36501.7853005 Kletterbalken 2025	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853005 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-63.798,18	-104.000	0	-8.000	0	0	-125.629,13	-133.629,13
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft								
36501.7818001 Zuschuss EJF gAG f. Kindertagesstätte "Weg ins Leben"	194.891,32	547.200	0	0	0	0	742.091,32	742.091,32
= Saldo	-194.891,32	-547.200	0	0	0	0	-742.091,32	-742.091,32
36501010 Nationalpark-Kindergarten „Kleine Wildhüter“ Crielwen								
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	970.651,84	0	0	0	0	0	2.490.898,09	2.490.898,09
36501.6817000 sonstige Sonderposten (Schadenersatz Versicherung)	33.178,34	0	0	0	0	0	33.178,34	33.178,34
36501.7851005 Neubau	592.260,84	0	0	0	0	0	3.393.690,46	3.393.690,46
36501.7853001 Außenanlagen	285.185,63	0	0	0	0	0	883.117,30	883.117,30
= Saldo	126.383,71	0	0	0	0	0	-1.249.331,33	-1.249.331,33

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
36501012 Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Passow								
36501.7853009 Außengerät 2026	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853009 Ersatz Holzspielemente 2029	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	-4.000	-8.533,08	-20.533,08
36501013 Kindertagesstätte „Schlumpfhäuser“ Landin								
36501.7853010 Außengerät 2025	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853010 Außengerät 2027	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	-8.000	0	0	-8.000,00	-16.000,00
36501050 Kindertagesstätten Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36501.6812000 Zuweisungen vom Kreis für Sprach-Kita Kinderwelt	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36501.7831010 Kita Kinderwelt Schränke	2.130,90	3.200	0	0	0	0	6.632,81	6.632,81
36501.7831010 Kita Landin Tisch-Set 2025	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Wickelkommoden	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
36501.7831010 Kita Criewen Erstausrüstung	6.577,45	0	0	0	0	0	24.399,25	24.399,25
36501.7831010 Kita H. C. Andersen Schränke	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
36501.7831010 Kita Criewen Kinderbus 2024	1.983,79	0	0	0	0	0	1.983,79	1.983,79
36501.7831010 Kita F. Fröbel Kinderküche 2027	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
36501.7831010 Kita Passow Ausflugswagen 2024	1.999,00	0	0	0	0	0	1.999,00	1.999,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Schränke 2027	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Musikanlage 2026	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36501.7831010 Kita Passow 2 Liegepolsterschranke 2026	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	-12.691,14	-6.100	-8.100	-18.000	0	0	-41.205,30	-67.305,30
36501056 Kindertagesstätten Hardware								
36501.7832001 GWG Hardware	0,00	0	9.100	4.900	15.000	0	0,00	29.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.100	-4.900	-15.000	0	0,00	-29.000,00
36501098 Planungen Baumaßnahmen Kita								
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	-30.000	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-289.493,50	-700.900	-33.200	-68.900	-31.000	-46.000	-2.490.308,44	-2.669.408,44
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	25.803,18	55.500	40.000	42.400	42.400	40.000	190.851,74	355.651,74
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.803,18	-53.700	-40.000	-42.400	-42.400	-40.000	-189.051,74	-353.851,74

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.873,09	28.900	28.900	28.900	28.900	19.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.428,64	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.349,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.218,69	53.100	53.600	53.600	53.600	44.200
11.	Personalaufwendungen	51.994,59	44.000	44.600	44.800	44.100	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.700,00	-4.800	-4.800	-3.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.413,74	19.900	14.600	11.400	14.600	11.400
14.	Abschreibungen	35.548,77	35.700	35.700	35.700	35.800	22.900
15.	Transferaufwendungen	177.488,55	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	276.237,93	325.300	320.700	319.300	325.100	309.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-220.019,24	-272.200	-267.100	-265.700	-271.500	-265.600
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-220.019,24	-272.200	-267.100	-265.700	-271.500	-265.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-220.019,24	-272.200	-267.100	-265.700	-271.500	-265.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,08	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-230.401,32	-281.000	-277.400	-276.000	-281.800	-275.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,00	400	400	400	400	400	1.628,70	3.228,70
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	399,00	400	400	400	400	400	1.628,70	3.228,70
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400	-1.628,70	-3.228,70

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	399,00	400	400	400	400	400	1.628,70	3.228,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400	-1.628,70	-3.228,70

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.070,58	386.700	433.800	433.400	435.600	419.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.356,15	418.700	437.800	437.800	437.800	437.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.355,80	14.600	16.900	16.900	16.900	16.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.400	4.200	4.400	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.294,53	16.800	21.700	21.700	21.700	21.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	907.077,06	841.000	914.600	914.000	916.400	899.900
11.	Personalaufwendungen	872.107,73	914.300	932.200	961.300	979.300	1.002.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-1.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.914,79	996.100	959.100	1.045.700	1.057.900	779.300
14.	Abschreibungen	519.457,14	651.900	742.800	734.800	723.800	690.600
15.	Transferaufwendungen	645.159,85	529.100	530.700	526.300	523.900	519.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.274,43	14.800	23.300	18.900	19.000	19.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.360.413,94	3.105.100	3.188.100	3.287.000	3.303.900	3.011.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.453.336,88	-2.264.100	-2.273.500	-2.373.000	-2.387.500	-2.111.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.453.336,88	-2.264.100	-2.273.500	-2.373.000	-2.387.500	-2.111.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.453.336,88	-2.264.100	-2.273.500	-2.373.000	-2.387.500	-2.111.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.694,63	402.600	468.700	468.700	468.700	468.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.307,53	44.600	43.900	43.900	43.900	43.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.144.949,78	-1.906.100	-1.848.700	-1.948.200	-1.962.700	-1.686.300

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.320,10	1.015.300	0	0	0	0	6.818.453,74	6.818.453,74
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.807,06	1.807,06
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.160.320,10	1.015.300	0	0	0	0	6.820.260,80	6.820.260,80
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311.303,42	2.139.900	38.000	0	0	0	12.980.663,78	13.018.663,78
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	179.814,74	5.000	0	0	0	0	228.200,55	228.200,55
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.785,33	48.400	41.600	15.000	19.000	15.000	162.557,60	253.157,60
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.518.903,49	2.198.300	79.600	15.000	19.000	15.000	13.376.421,93	13.505.021,93
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.358.583,39	-1.183.000	-79.600	-15.000	-19.000	-15.000	-6.556.161,13	-6.684.761,13

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - 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 - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Kommunale Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder, Gäste und Besucher			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	131,00	120,00	130,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	18,00	20,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	21,00	20,00	20,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	3,00	2,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	73,00	70,00	75,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	22,65	23,00	20,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.294,38	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,86	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.140,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	88.712,64	91.100	98.600	101.200	102.800	104.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.193,98	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	4.363,97	4.200	3.900	3.900	1.400	100
15.	Transferaufwendungen	584.049,73	467.900	469.500	465.100	462.700	458.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	716.100,16	571.300	577.900	576.100	572.800	568.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-688.959,92	-568.800	-575.900	-574.100	-570.800	-566.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-688.959,92	-568.800	-575.900	-574.100	-570.800	-566.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-688.959,92	-568.800	-575.900	-574.100	-570.800	-566.700
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-688.959,92	-568.800	-575.900	-574.100	-570.800	-566.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	177.544,70	5.000	0	0	0	0	228.200,55	228.200,55
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	177.544,70	5.000	0	0	0	0	228.200,55	228.200,55
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-177.544,70	-5.000	0	0	0	0	-228.200,55	-228.200,55

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101001 Sportförderung								
42101.7818000 Zeitmessanlage SSV PCK 90 e.V. 2023	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
42101.7818000 Modellclub Schwedt e.V. Rasenmäher	200,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Judomatten 2024	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Dorfgemeinschaftsverein Schöneberg e.V. Sprühmarkierwagen f. Sportplatz 2023	400,00	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Abt. Bogensport Rasentraktor 2024	800,00	0	0	0	0	0	800,00	800,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Siegerpodest 2024	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Jugendsportverein Schwedt e.V. Returnboards 2024	350,00	0	0	0	0	0	350,00	350,00
42101.7818000 FC Schwedt 02 e.V. Teqball-Tisch 2024	750,00	0	0	0	0	0	750,00	750,00
42101.7818000 Wassersportverein PCK Schwedt e.V. Einer-Ruderboot für Kinder 2024	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
42101.7818000 VfL Vierraden e.V. Ausstattung 2025	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 VfL Vierraden e.V. Garderobenbänke 2024	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Abt. Gewichtheben Materialschrank 2024	390,00	0	0	0	0	0	390,00	390,00
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Sanierung Kegelbahn 2024	119.154,70	0	0	0	0	0	159.410,55	159.410,55
42101.7818002 Heinersdorfer SV e.V. Mähroboter (Bürgerbudget 2024)	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-177.544,70	-5.000	0	0	0	0	-228.200,55	-228.200,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-177.544,70	-5.000	0	0	0	0	-228.200,55	-228.200,55

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen)			
Auftragsgrundlage - Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
Ziel - Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sporthallen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.670,58	386.700	433.800	433.400	435.600	419.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.061,77	418.600	437.800	437.800	437.800	437.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.909,94	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.400	4.200	4.400	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.294,53	16.800	21.700	21.700	21.700	21.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	879.936,82	838.500	912.600	912.000	914.400	897.900
11.	Personalaufwendungen	783.395,09	823.200	833.600	860.100	876.500	898.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	-800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.720,81	988.600	954.400	1.041.000	1.053.200	774.600
14.	Abschreibungen	515.093,17	647.700	738.900	730.900	722.400	690.500
15.	Transferaufwendungen	61.110,12	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.994,59	13.900	22.100	17.700	17.800	17.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.644.313,78	2.533.800	2.610.200	2.710.900	2.731.100	2.442.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.764.376,96	-1.695.300	-1.697.600	-1.798.900	-1.816.700	-1.544.400
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.764.376,96	-1.695.300	-1.697.600	-1.798.900	-1.816.700	-1.544.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.764.376,96	-1.695.300	-1.697.600	-1.798.900	-1.816.700	-1.544.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.694,63	402.600	468.700	468.700	468.700	468.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.307,53	44.600	43.900	43.900	43.900	43.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.455.989,86	-1.337.300	-1.272.800	-1.374.100	-1.391.900	-1.119.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.320,10	1.015.300	0	0	0	0	6.818.453,74	6.818.453,74
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.807,06	1.807,06
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.160.320,10	1.015.300	0	0	0	0	6.820.260,80	6.820.260,80
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311.303,42	2.139.900	38.000	0	0	0	12.980.663,78	13.018.663,78
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.785,33	48.400	41.600	15.000	19.000	15.000	162.557,60	253.157,60
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.341.358,79	2.193.300	79.600	15.000	19.000	15.000	13.148.221,38	13.276.821,38
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.181.038,69	-1.178.000	-79.600	-15.000	-19.000	-15.000	-6.327.960,58	-6.456.560,58

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
42401.7832001 Sportstätten GWG Hardware	3.789,18	0	0	0	0	0	3.789,18	3.789,18
= Saldo	-3.789,18	0	0	0	0	0	-3.789,18	-3.789,18
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
42401.7821010 Sporthalle und Sportplätze	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
21101005 Astrid Lindgren Grundschule								
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	7.924,71	0	0	0	0	0	1.008.537,66	1.008.537,66
= Saldo	-7.924,71	0	0	0	0	0	-155.275,89	-155.275,89
42401003 Sporthalle am AquariUM								
42401.6818000 Rückzahlung Zuschuss TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V.	45.766,56	0	0	0	0	0	50.833,38	50.833,38
42401.7851013 Anbau für Judoka	447.841,73	0	0	0	0	0	1.419.838,24	1.419.838,24
= Saldo	-402.075,17	0	0	0	0	0	-774.275,82	-774.275,82
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum								
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	99.547,40	0	0	0	0	0	528.035,17	528.035,17
= Saldo	99.547,40	0	0	0	0	0	-95.066,72	-95.066,72
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel								
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	6.806,49	0	0	0	0	0	10.542,94	10.542,94
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	10.209,74	0	0	0	0	0	34.113,84	34.113,84
= Saldo	-3.403,25	0	0	0	0	0	-23.570,90	-23.570,90
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust								
42401.6811019 3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land, Sozialgebäude, Sanier. Bestandsgebäude	525.390,19	467.700	0	0	0	0	2.310.100,77	2.310.100,77
42401.6811024 4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	133.732,35	547.600	0	0	0	0	1.044.890,70	1.044.890,70
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial- und Sportgebäude	786.132,25	555.000	0	0	0	0	3.399.208,31	3.399.208,31
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	57.967,69	322.000	0	0	0	0	914.366,48	914.366,48
42401.7853010 2.BA Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	13.105,33	0	0	0	0	0	1.966.114,22	1.966.114,22
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	144.331,29	1.262.900	0	0	0	0	2.342.769,46	2.342.769,46
= Saldo	-342.414,02	-1.124.600	0	0	0	0	-4.691.728,13	-4.691.728,13
42401011 Sportplatz Dreiklang								
42401.7852000 Neubau Brunnen 2026	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0,00	-38.000,00
42401013 Sportplatz Vierraden								
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	349.077,11	0	0	0	0	0	634.685,65	634.685,65
42401.7851012 SP Vierraden Neubau Sozialgebäude	818.535,08	0	0	0	0	0	922.222,50	922.222,50
= Saldo	-469.457,97	0	0	0	0	0	-287.536,85	-287.536,85
42401017 Sportplatz Schöneberg								
42401.7853018 SP Schöneberg Zähleranschlussssäule 2023	11.745,05	0	0	0	0	0	11.745,05	11.745,05
= Saldo	-11.745,05	0	0	0	0	0	-11.745,05	-11.745,05
42401019 Sportplatz Passow								
42401.7852000 Passow USV 57 Passow e.V. Zaunanlage 2024	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
= Saldo	-13.500,00	0	0	0	0	0	-13.500,00	-13.500,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
42401050 Sporthallen und Sportplätze Be- triebs- und Geschäftsausstattung								
42401.7831010 SH Neue Zeit Spielstandanzei- ge 2026	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 SH Neue Zeit Küche Veranstat- tungsraum 2026	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
42401.7831010 SP Kühlviertel Großfeldtore 2028	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 SH Neue Zeit Beschallungsan- lage 2024	2.393,21	0	0	0	0	0	2.393,21	2.393,21
42401.7831010 SH Dreiklang 3 Materialschrän- ke 2026	0,00	0	5.100	0	0	0	0,00	5.100,00
42401.7831010 SP Dreiklang Volleyballnetz Outdoor 2026	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-2.393,21	0	-26.600	0	-4.000	0	-4.484,75	-35.084,75
42401052 Sporthallen und Sportplätze Ma- schinen								
42401.7831010 SP Kühlviertel Nach- u. Ein- saatmaschine 2025	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.157.155,16	-1.157.600	-64.600	0	-4.000	0	-6.093.973,29	-6.162.573,29
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	21.602,94	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000	126.283,67	186.283,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.602,94	-20.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-126.283,67	-186.283,67

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.471,98	186.000	126.500	232.900	102.000	101.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.197,73	80.400	80.400	115.800	135.800	155.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.087.495,31	266.400	206.900	348.700	237.800	257.100
11.	Personalaufwendungen	524.870,91	542.200	494.000	503.500	514.700	530.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.900,00	-7.200	-7.000	-6.900	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.101,67	184.500	139.900	149.900	149.900	149.900
14.	Abschreibungen	694,53	500	700	700	300	0
15.	Transferaufwendungen	29.835,62	29.000	26.700	21.200	19.900	18.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.411,87	226.500	185.000	87.000	87.000	87.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.309.014,60	975.500	839.300	755.400	770.100	785.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-974.886,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426,00	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-974.460,67	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.472,66	0	0	0	0	0	3.472,66	3.472,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.472,66	0	0	0	0	0	3.472,66	3.472,66
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-977.933,33	0	0	0	0	0	221.350,48	221.350,48

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3.2 Stadtplanung	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten- Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan- Kommunale Wärmeplanung- Verträge und Abgaben für Wind- und Photovoltaikanlagen- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB)- allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte- Stellungnahmen der Gemeinde: Prüfung aller Bauanträge und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO- webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen- Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene			
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung- BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG; BbgBO, EEG, BbgWindAbgG, BbgPVAbgG, WPG			
Ziel <ul style="list-style-type: none">- nachhaltige, geordnete städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile vorbereiten, sichern und durchsetzen,- zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren,- kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten,- hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen,- permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Vereine, Verbände, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Einzelmaßnahmen (Planungsleistungen)	50,00	30,00	40,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	946,00	900,00	900,00
Allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte	952,00	900,00	900,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.471,98	186.000	126.500	232.900	102.000	101.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.197,73	80.400	80.400	115.800	135.800	155.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.087.495,31	266.400	206.900	348.700	237.800	257.100
11.	Personalaufwendungen	524.870,91	542.200	494.000	503.500	514.700	530.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.900,00	-7.200	-7.000	-6.900	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.101,67	184.500	139.900	149.900	149.900	149.900
14.	Abschreibungen	694,53	500	700	700	300	0
15.	Transferaufwendungen	29.835,62	29.000	26.700	21.200	19.900	18.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.411,87	226.500	185.000	87.000	87.000	87.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.309.014,60	975.500	839.300	755.400	770.100	785.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-221.519,29	-709.100	-632.400	-406.700	-532.300	-528.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-974.886,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426,00	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-974.460,67	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.472,66	0	0	0	0	0	3.472,66	3.472,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.472,66	0	0	0	0	0	3.472,66	3.472,66
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-977.933,33	0	0	0	0	0	221.350,48	221.350,48

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.472,66	0	0	0	0	0	3.472,66	3.472,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.472,66	0	0	0	0	0	-3.472,66	-3.472,66

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	533.198,29	348.600	365.300	365.300	365.300	365.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.788,67	13.000	20.300	19.600	18.900	18.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.036,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	581.979,58	371.400	394.400	393.700	393.000	392.300
11.	Personalaufwendungen	703.319,26	848.500	770.400	774.500	659.100	668.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.900,00	-16.200	-13.800	-13.100	-10.200	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.554,91	8.800	12.500	12.500	12.400	12.400
14.	Abschreibungen	4.614,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,87	12.400	13.200	13.200	12.900	12.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	736.923,04	853.500	782.300	787.100	674.200	685.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-154.943,46	-482.100	-387.900	-393.400	-281.200	-292.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-154.943,46	-482.100	-387.900	-393.400	-281.200	-292.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-154.943,46	-482.100	-387.900	-393.400	-281.200	-292.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-154.943,46	-482.200	-387.900	-393.400	-281.200	-292.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.800,00	1.000,00	2.800,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	87,00	250,00	120,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	172,00	50,00	80,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	5,00	20,00	8,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	3,00	20,00	15,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	533.043,29	348.100	365.000	365.000	365.000	365.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.130,77	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.035,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	562.209,56	353.100	377.000	377.000	377.000	377.000
11.	Personalaufwendungen	536.544,59	664.900	633.000	634.200	516.700	521.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.100,00	-14.600	-12.300	-12.300	-10.200	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.841,18	5.600	9.500	9.500	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	4.614,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,60	9.500	10.000	10.000	9.700	9.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	563.788,37	665.400	640.200	641.400	525.600	531.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.578,81	-312.300	-263.200	-264.400	-148.600	-154.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.578,81	-312.300	-263.200	-264.400	-148.600	-154.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.578,81	-312.300	-263.200	-264.400	-148.600	-154.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.578,81	-312.400	-263.200	-264.400	-148.600	-154.800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6.6 Wohnungswesen		
Produktbeschreibung - Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen - Vermittlung von alters- und behindertengerechten Wohnungen - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellungen) - Beteiligung am Genehmigungsverfahren für die öffentliche Förderung von Wohnungen - Mietschuldnerberatung, Zwangsräumungen - Einweisung von Obdachlosen in die Städtische Unterkunft				
Auftragsgrundlage - Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz				
Ziel - Beratung, Betreuung und Angebote zur Vermeidung von Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit - Unterbringung von obdachlosen Menschen, Ermittlung des Hilfebedarfs und Vermittlung in die sozialen Netzwerke - Hinwirken auf das Vorhalten eines ausreichenden altersgerechten und barrierefreien Wohnraums				
Zielgruppen Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Fachbereiche der Verwaltung				
Rechtsbindung SAA, PzEnW		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	33,00	20,00	25,00	
Anzahl der Freistellungen	9,00	10,00	8,00	
Anzahl der Wohnungssuchenden	33,00	30,00	30,00	
bearbeitete Fälle zu Wohnungsvergaben	7,00	20,00	20,00	
bearbeitete Fälle Städtisches Wohnheim	39,00	45,00	40,00	
bearbeitete Fälle zu Zwangsräumungen	32,00	25,00	30,00	
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	9,00	25,00	20,00	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	155,00	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	156,00	500	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	166.774,67	183.600	137.400	140.300	142.400	147.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-1.600	-1.500	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262,87	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	169.237,54	185.100	139.100	142.700	145.600	150.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-169.081,54	-184.600	-138.800	-142.400	-145.300	-150.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-169.081,54	-184.600	-138.800	-142.400	-145.300	-150.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-169.081,54	-184.600	-138.800	-142.400	-145.300	-150.100
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-169.081,54	-184.600	-138.800	-142.400	-145.300	-150.100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8.2 Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenem Wohnraum				
Auftragsgrundlage - Mietverträge				
Ziel - wirtschaftliches Verwalten der eigenen Wohneinheiten				
Zielgruppen Mieter und Vermieter				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.956,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,90	13.000	12.300	11.600	10.900	10.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.614,02	17.800	17.100	16.400	15.700	15.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,40	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.897,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	15.716,89	14.800	14.100	13.400	12.700	12.000
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	15.716,89	14.800	14.100	13.400	12.700	12.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	15.716,89	14.800	14.100	13.400	12.700	12.000
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	15.716,89	14.800	14.100	13.400	12.700	12.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52202000 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten - Ausleihungen								
52202.6866300 Ausleihungen Wohnungsgesell- schaft Oder-Welse mbH (Kreditkostenerstat- tung)	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
= Saldo	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.568,10	42.200	42.800	43.500	44.200	44.900	83.768,10	259.168,10

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.666,63	89.200	90.200	90.200	90.200	90.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.688,88	490.700	478.700	478.700	478.700	478.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	848.846,79	781.600	781.600	781.600	781.600	781.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.222.348,16	1.541.200	1.530.200	1.530.200	1.530.200	1.530.200
11.	Personalaufwendungen	224.530,08	227.700	238.900	245.200	254.100	263.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	-800	-900	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.970,39	632.900	633.700	633.200	633.200	633.200
14.	Abschreibungen	411.128,91	409.800	400.000	400.500	401.000	401.500
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.089,52	-34.000	-19.300	-32.300	-32.300	11.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.262.134,50	1.235.800	1.252.600	1.246.200	1.256.200	1.310.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	960.213,66	305.400	277.600	284.000	274.000	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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	960.213,66	305.400	277.600	284.000	274.000	220.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	960.213,66	305.400	277.600	284.000	274.000	220.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.752,59	713.900	743.400	743.400	743.400	743.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.336,73	29.800	38.700	38.700	38.700	38.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	1.678.629,52	989.500	982.300	988.700	978.700	924.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.492,92	0	0	0	0	0	392.948,71	392.948,71
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	385.492,92	0	0	0	0	0	392.948,71	392.948,71
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.684,45	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.138.469,97	1.263.469,97
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	632.684,45	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.138.469,97	1.263.469,97
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-247.191,53	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-745.521,26	-870.521,26

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2.1 Kämmerei	
Produktbeschreibung Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, der E.ON edis AG und EWE Netz GmbH gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.			
Auftragsgrundlage - Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Ziel - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas			
Zielgruppen Versorger			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.525,00	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	810.501,82	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.496.026,82	774.300	774.300	774.300	774.300	774.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	13.000	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	1.496.026,82	774.300	761.300	774.300	774.300	774.300
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.496.026,82	774.300	761.300	774.300	774.300	774.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	1.496.026,82	774.300	761.300	774.300	774.300	774.300
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	1.496.026,82	774.300	761.300	774.300	774.300	774.300

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2.1 Kämmerei	
Produktbeschreibung Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage - Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel - angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	125.145,86	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4.2 Tief- und Landschaftsbau		
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen				
Auftragsgrundlage - Verpackungsgesetz (VerpackG) - Vereinbarung zur Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder				
Ziel - Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen				
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der DSD-Stellplätze		136,00	136,00	136,00
DSD-Mittel pro Einwohner		0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.495,82	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
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	32,42	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.821,68	30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.307,05	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
14.	Abschreibungen	3.337,37	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	27.460,42	32.000	32.000	31.800	31.800	31.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	3.361,26	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.361,26	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	3.361,26	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.090,48	17.400	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-20.729,22	-18.700	-25.500	-25.300	-25.300	-25.300

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4.2 Tief- und Landschaftsbau	
Produktbeschreibung Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leitungsnetz in Kilometer	116,70	119,00	119,15
Anzahl der Schächte	3.540,00	3.600,00	3.603,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.871,00	4.900,00	4.909,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.645,81	58.700	59.800	59.800	59.800	59.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.395,44	490.500	478.500	478.500	478.500	478.500
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	38.312,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	570.353,80	556.500	545.600	545.600	545.600	545.600
11.	Personalaufwendungen	224.530,08	227.700	238.900	245.200	254.100	263.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	-800	-900	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.663,34	605.300	606.100	605.600	605.600	605.600
14.	Abschreibungen	407.791,54	406.400	396.600	397.300	397.800	398.300
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.905,52	-35.000	-33.300	-33.300	-33.300	10.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.234.674,08	1.203.800	1.207.600	1.214.400	1.224.400	1.278.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-664.320,28	-647.300	-662.000	-668.800	-678.800	-732.700
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-664.320,28	-647.300	-662.000	-668.800	-678.800	-732.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-664.320,28	-647.300	-662.000	-668.800	-678.800	-732.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.752,59	713.900	743.400	743.400	743.400	743.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.246,25	12.400	14.600	14.600	14.600	14.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	78.186,06	54.200	66.800	60.000	50.000	-3.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.492,92	0	0	0	0	0	392.948,71	392.948,71
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	385.492,92	0	0	0	0	0	392.948,71	392.948,71
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.684,45	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.138.469,97	1.263.469,97
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	632.684,45	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.138.469,97	1.263.469,97
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-247.191,53	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-745.521,26	-870.521,26

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801002 Oberflächenentwässerung								
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	0,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	301.470,67	426.470,67
53801.7852011 Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	92.200,00	0	0	0	0	0	139.128,84	139.128,84
= Saldo	-92.200,00	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-440.599,51	-565.599,51
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10								
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	385.492,92	0	0	0	0	0	392.948,71	392.948,71
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	540.484,45	0	0	0	0	0	645.149,27	645.149,27
= Saldo	-154.991,53	0	0	0	0	0	-304.921,75	-304.921,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-247.191,53	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-745.521,26	-870.521,26

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.725,75	1.473.700	3.050.600	1.180.100	1.105.500	1.724.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.346,65	598.000	461.800	454.700	433.000	416.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,19	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	682.191,49	168.600	676.800	673.800	671.900	668.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.618.465,08	2.242.700	4.190.600	2.310.000	2.211.800	2.810.600
11.	Personalaufwendungen	1.543.718,59	1.656.000	1.694.900	1.565.100	1.577.700	1.596.700
12.	Versorgungsaufwendungen	31.400,00	-39.300	-38.300	-25.500	-11.800	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.731,98	2.538.500	3.939.200	2.427.600	2.237.600	2.712.600
14.	Abschreibungen	2.971.951,56	2.838.300	2.858.600	2.781.400	2.688.300	2.532.700
15.	Transferaufwendungen	14.485,20	7.500	7.400	7.400	2.300	2.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.700,59	371.100	361.600	350.800	350.800	361.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.205.987,92	7.372.100	8.823.400	7.106.800	6.844.900	7.203.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.587.522,84	-5.129.400	-4.632.800	-4.796.800	-4.633.100	-4.392.600
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.587.522,84	-5.129.400	-4.632.800	-4.796.800	-4.633.100	-4.392.600
23.	Außerordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	14.547,45	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-14.536,45	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.602.059,29	-5.129.400	-4.632.800	-4.796.800	-4.633.100	-4.392.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.736,44	106.700	83.700	83.700	83.700	83.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.591,73	931.600	928.200	928.200	928.200	928.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.458.914,58	-5.954.300	-5.477.300	-5.641.300	-5.477.600	-5.237.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.986,71	1.148.400	782.300	1.174.800	804.800	1.007.600	9.832.639,36	13.928.872,32
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.522,49	0	0	0	0	0	413,65	413,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0	86.235,44	86.235,44
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.127.520,20	1.148.400	782.300	1.174.800	804.800	1.007.600	9.919.288,45	14.015.521,41
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.019,22	1.413.500	878.600	850.000	630.000	900.000	15.575.898,74	18.834.498,74
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.970,59	0	0	0	0	0	77.483,17	77.483,17
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.198,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	246.340,40	326.340,40
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.589,63	8.300	178.300	83.300	78.300	58.300	185.409,63	583.609,63
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.504.777,53	1.441.800	1.076.900	953.300	728.300	978.300	16.085.131,94	19.821.931,94
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-377.257,33	-293.400	-294.600	221.500	76.500	29.300	-6.165.843,49	-5.806.410,53

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - 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 Erschließungsbeiträgen - Erlaubniserteilung für das Öffnen von Verkehrsflächen - Erhebung eines Fehlbetrages unter Berücksichtigung der Mehrbelastungspauschale für entgangene Straßenausbaubeiträge			
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV - Mehrbelastungsausgleichsgesetz und -verordnung zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen			
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m²	1.744.565,00	1.744.565,00	1.763.955,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m²	63.682,00	63.682,00	64.162,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m²	857.401,00	857.401,00	846.379,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m²	24.135,00	24.135,00	24.135,00
Anzahl der Verkehrsschilder	3.925,00	3.935,00	3.935,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	55,00	55,00	55,00
Anzahl der Tourismusinformationen	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	6,00
Anzahl der Lichtpunkte	6.124,00	6.124,00	6.131,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.443,02	1.456.800	3.040.400	1.169.900	1.095.300	1.715.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.903,24	347.500	211.300	204.200	182.500	165.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.201,19	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	668.729,73	165.500	667.000	664.000	662.100	658.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.353.277,18	1.972.200	3.920.100	2.039.500	1.941.300	2.541.500
11.	Personalaufwendungen	1.500.618,88	1.611.200	1.664.900	1.535.300	1.548.000	1.566.700
12.	Versorgungsaufwendungen	29.200,00	-38.500	-37.500	-24.900	-11.800	-2.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.681,56	2.219.100	3.593.200	2.081.600	1.891.600	2.366.600
14.	Abschreibungen	2.939.610,22	2.803.100	2.826.800	2.749.600	2.656.500	2.502.900
15.	Transferaufwendungen	14.485,20	7.500	7.400	7.400	2.300	2.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.576,67	34.600	47.000	36.200	36.200	47.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.593.172,53	6.637.000	8.101.800	6.385.200	6.122.800	6.482.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.239.895,35	-4.664.800	-4.181.700	-4.345.700	-4.181.500	-3.941.300
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.239.895,35	-4.664.800	-4.181.700	-4.345.700	-4.181.500	-3.941.300
23.	Außerordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	14.547,45	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-14.536,45	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.254.431,80	-4.664.800	-4.181.700	-4.345.700	-4.181.500	-3.941.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.469,69	53.500	27.500	27.500	27.500	27.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.600,58	804.800	831.200	831.200	831.200	831.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.070.562,69	-5.416.100	-4.985.400	-5.149.400	-4.985.200	-4.745.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.986,71	1.148.400	782.300	1.174.800	804.800	1.007.600	9.832.639,36	13.928.872,32
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.522,49	0	0	0	0	0	413,65	413,65
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0	86.235,44	86.235,44
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.127.520,20	1.148.400	782.300	1.174.800	804.800	1.007.600	9.919.288,45	14.015.521,41
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.019,22	1.413.500	878.600	850.000	630.000	900.000	15.575.898,74	18.834.498,74
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.970,59	0	0	0	0	0	77.483,17	77.483,17
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.198,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	246.340,40	326.340,40
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.589,63	8.300	178.300	83.300	78.300	58.300	185.409,63	583.609,63
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.504.777,53	1.441.800	1.076.900	953.300	728.300	978.300	16.085.131,94	19.821.931,94
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-377.257,33	-293.400	-294.600	221.500	76.500	29.300	-6.165.843,49	-5.806.410,53

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,00	0	0	0	0	0	86.235,44	86.235,44
54101.7821010 Straßen	1.198,09	20.000	0	0	0	0	243.305,65	243.305,65
= Saldo	-1.187,09	-20.000	0	0	0	0	-157.070,21	-157.070,21
11108006 Planungen								
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen (ab 2026 unter Inv.Nr. 54101098)	7.068,98	30.000	0	0	0	0	34.019,33	34.019,33
= Saldo	-7.068,98	-30.000	0	0	0	0	-34.019,33	-34.019,33
54101002 Uckermärkischer Radrundweg								
54101.7852017 1.BA - 2.TO Kummerow - Neue Mühle	99.469,60	0	0	0	0	0	395.245,26	395.245,26
54101.7852017 4.BA - Radweg Hohenfelde	18.681,85	0	0	0	0	0	34.664,53	34.664,53
54101.7852017 5.BA - Radweg Kunow	4.229,49	19.400	0	0	0	0	63.653,27	63.653,27
= Saldo	-122.380,94	-19.400	0	0	0	0	-446.034,60	-446.034,60
54101003 Fritz-Krumbach-Straße								
54101.7852021 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	15.788,90	0	0	0	0	0	26.650,38	26.650,38
= Saldo	-15.788,90	0	0	0	0	0	-26.650,38	-26.650,38
54101004 Innenhof Augustiner Tor								
54101.7852018 Innenhof Augustiner Tor Sanierung	3.598,11	0	0	0	0	0	179.432,66	179.432,66
= Saldo	-3.598,11	0	0	0	0	0	-179.432,66	-179.432,66
54101005 Ortsteile Geh- und Radwege								
54101.7852024 Grünow Sanierung Gehweg OD (Planung)	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
54101.7852034 Schönermark Gehweg zum Gemeindehaus	63.333,61	0	0	0	0	0	63.333,61	63.333,61
54101.7852040 Jamikow Gehweg Dorfstraße	22.247,00	0	0	0	0	0	22.247,00	22.247,00
= Saldo	-85.580,61	-55.000	0	0	0	0	-140.580,61	-140.580,61
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz								
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	129.828,03	0	0	0	0	0	247.354,01	412.986,97
54101.6812001 Zuweisungen vom Kreis für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7815000 RAP Zuwend. an Infra GmbH Straßenbeleuchtung westlicher Bahnhofsvorplatz	23.196,49	0	0	0	0	0	23.196,49	23.196,49
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	17.242,02	0	0	0	0	0	459.376,01	459.376,01
= Saldo	239.389,52	0	0	0	0	0	-235.218,49	-69.585,53
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm								
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	45.951,81	0	0	0	0	0	674.199,75	674.199,75
= Saldo	-45.951,81	0	0	0	0	0	-674.199,75	-674.199,75
54101013 Radwege Innenstadt								
54101.7852016 Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr., 2027	2.224,38	0	13.300	0	0	0	13.862,54	27.162,54
54101.7852035 Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str. 2024	6.693,39	0	0	0	0	0	29.815,09	29.815,09
= Saldo	-8.917,77	0	-13.300	0	0	0	-43.677,63	-56.977,63
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche								
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenbereiche	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000,00	210.000,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Bushaltestelle Briest 2023	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbe- reiche	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	154.946,74	354.946,74
54101.7852003 Bushaltestelle Briest, 2023	40.275,88	0	0	0	0	0	87.189,57	87.189,57
54101.7852003 Bushaltestelle Felchow 2023	3.840,13	0	0	0	0	0	59.942,37	59.942,37
= Saldo	20.883,99	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-167.078,68	-227.078,68
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße								
54101.6811020 Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Bäckerstraße	0,00	0	0	712.500	0	0	712.500,00	1.425.000,00
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	68.065,08	0	0	750.000	0	0	995.631,90	1.745.631,90
= Saldo	-68.065,08	0	0	-37.500	0	0	-283.131,90	-320.631,90
54101029 Vierradener Chaussee								
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	126.208,42	0	0	0	0	0	1.153.191,42	1.153.191,42
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	14.074,91	0	0	0	0	0	1.147.845,17	1.147.845,17
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafenstra- ße)	154.026,42	0	0	0	0	0	925.477,92	925.477,92
54101.7852099 Vierradener Chaussee Radweg	4.541,81	0	0	0	0	0	370.330,04	370.330,04
= Saldo	-46.434,72	0	0	0	0	0	-1.063.464,26	-1.063.464,26
54101030 Leverkusener Straße								
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße	0,00	161.100	0	0	0	0	1.755.300,00	1.916.400,00
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg	3.142,97	0	538.100	0	0	0	2.177.391,87	2.715.491,87
= Saldo	-3.142,97	161.100	-538.100	0	0	0	-422.091,87	-799.091,87
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze								
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002, Schöneberg Ortsdurchfahrt	124.344,67	0	0	0	0	0	759.396,67	759.396,67
54101.6811026 Zuweisungen vom Land für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	0	289.200	0	0	0	289.224,00	578.424,00
54101.6812009 Zuweisungen vom Kreis für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	148.700	0	0	0	0	128.992,65	128.992,65
54101.7852001 Schöneberg Straße am Hof 2023	55.441,22	0	0	0	0	0	55.441,22	55.441,22
54101.7852002 Schöneberg Ortsdurchfahrt	301.996,24	60.000	0	0	0	0	1.778.574,11	1.778.574,11
54101.7852010 Schönnow Straße Am Schloss- park 2025 (Planung)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852088 Kummerow Dorfstraße (Pla- nung)	2.679,81	0	0	0	0	0	88.445,65	88.445,65
54101.7852091 Vierraden Grüne Straße (Pla- nung)	5.923,82	0	0	0	0	0	5.923,82	5.923,82
54101.7852092 Passow 2. BA Straßenbau OA Passow - Grenze Zichow	814,91	0	0	0	0	0	6.687,56	6.687,56
54101.7852094 Stendell Mühlenweg (Planung)	13.063,81	0	0	0	0	0	20.395,74	20.395,74
54101.7852097 Heinersdorf Passower Straße (Planung)	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
54101.7853019 Passow Bahnhofsvorplatz 2023	28.353,05	0	102.800	0	0	0	604.763,51	707.563,51
= Saldo	-283.928,19	38.700	166.400	0	0	0	-1.576.538,47	-1.410.138,47
54101051 Gemeindestraßen Fahrzeuge								
54101.7831010 LKW IVECO mit Winterdienst- technik (Ersatz UM-DK 477 Bj 2013) 2026	0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000,00
54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM- RT13 BJ 2002) 2027	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
54101.7831010 Transporter (Ersatz SDT FB 41, Bj 2017) 2029	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	-75.000	0	-50.000	0,00	-295.000,00
54101052 Gemeindestraßen Maschinen								
54101.7831010 Radlader (2011), 2024	125.392,68	0	0	0	0	0	125.392,68	125.392,68
54101.7831010 Seitenmulcher John Deer, 2024	9.585,27	0	0	0	0	0	9.585,27	9.585,27
54101.7831010 Mähmaschine (2016, Ersatz Shibaura), 2028	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	-134.977,95	0	0	0	-70.000	0	-134.977,95	-204.977,95

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
54101056 Bau Bahnübergänge								
54101.7852013 Übergang Schwedt West	1.298,30	0	0	0	0	0	245.893,67	245.893,67
= Saldo	-1.298,30	0	0	0	0	0	-245.893,67	-245.893,67
54101060 Flächenmanagement Erwerb von Straßengrundstücken								
54101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	3.034,75	83.034,75
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-3.034,75	-83.034,75
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße								
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	4.452,91	556.400	24.400	0	0	0	585.930,38	610.330,38
= Saldo	-4.452,91	-556.400	-24.400	0	0	0	-585.930,38	-610.330,38
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)								
54101.7815000 RAP Zuwend. an Infra GmbH Straßenbeleuchtung Hintere Berliner Str. 2. BA	14.778,68	0	0	0	0	0	14.778,68	14.778,68
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	11.789,80	0	0	0	0	0	625.367,89	625.367,89
= Saldo	-26.568,48	0	0	0	0	0	-268.327,08	-268.327,08
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)								
54101.7815000 RAP Zuwend. an Infra GmbH Straßenbeleuchtung Hintere Berliner Str. 3. BA	23.995,42	0	0	0	0	0	23.995,42	23.995,42
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	24.543,87	0	0	0	0	0	729.629,08	729.629,08
= Saldo	-48.539,29	0	0	0	0	0	-340.809,18	-340.809,18
54101077 Straße am Sportplatz								
54101.7852072 Straße am Sportplatz	11.351,03	0	0	0	0	0	737.615,53	737.615,53
= Saldo	-11.351,03	0	0	0	0	0	-503.677,04	-503.677,04
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Uckermärkische Str.	14.963,59	183.900	0	0	0	0	636.981,62	636.981,62
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	146.918,38	217.600	0	0	0	0	364.518,38	364.518,38
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str.	0,00	0	0	66.700	333.300	600.000	0,00	1.000.000,00
54101.7852083 Uckermärkische Straße	22.445,35	243.700	0	0	0	0	940.699,44	940.699,44
54101.7852083 Dobberziner Straße	220.377,58	299.000	0	0	0	0	544.084,24	544.084,24
54101.7852083 Felchower Straße	0,00	0	0	100.000	500.000	900.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	-80.940,96	-141.200	0	-33.300	-166.700	-300.000	-483.283,68	-983.283,68
54101090 Sanierung Robert-Koch Kiez								
54101.6811099 Zuweisung vom Land f. 7852000, Robert-Koch Kiez	0,00	0	33.400	0	0	0	0,00	33.400,00
54101.7852000 Sanierung Robert-Koch Kiez 2026 (Planung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-16.600	0	0	0	0,00	-16.600,00
54101098 Planungen Baumaßnahmen Straßen								
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0,00	-60.000,00
54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen								
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	361.723,62	367.100	389.700	395.600	401.500	407.600	2.108.389,70	3.702.789,70
= Saldo	361.723,62	367.100	389.700	395.600	401.500	407.600	2.108.389,70	3.702.789,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-378.176,96	-285.100	-286.300	229.800	84.800	37.600	-5.906.732,87	-5.514.099,91

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	7.611,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	50.431,68	83.631,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.611,68	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-50.431,68	-83.631,68

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54101028 Steinstraße / Bäckerstraße				
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	750.000	750.000	0	0
= Saldo	-750.000	-750.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750.000	-750.000	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4.4 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strecke in Km - Reinigung	2.268,19	2.103,00	2.103,00
Strecke in Km - Winterdienst	441,00	445,00	460,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	241.443,41	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,99	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	245.044,40	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
11.	Personalaufwendungen	43.099,71	44.800	30.000	29.800	29.700	30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	-800	-800	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.050,42	319.400	346.000	346.000	346.000	346.000
14.	Abschreibungen	633,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,56	500	600	600	600	600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	368.445,10	363.900	375.800	375.800	376.300	376.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-123.400,70	-113.400	-125.300	-125.300	-125.800	-126.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-123.400,70	-113.400	-125.300	-125.300	-125.800	-126.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-123.400,70	-113.400	-125.300	-125.300	-125.800	-126.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,75	53.200	56.200	56.200	56.200	56.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.991,15	126.800	97.000	97.000	97.000	97.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-164.125,10	-187.000	-166.100	-166.100	-166.600	-166.900

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze			
Auftragsgrundlage - Straßengesetz - Beschlüsse der SVV			
Ziel - Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,73	16.900	10.200	10.200	10.200	8.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.860,77	3.100	9.800	9.800	9.800	9.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.143,50	20.000	20.000	20.000	20.000	18.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	31.707,93	35.200	31.800	31.800	31.800	29.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	31.707,93	35.200	31.800	31.800	31.800	29.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.564,43	-15.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.200
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.564,43	-15.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.564,43	-15.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.200
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-11.564,43	-15.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.200

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Förderung des ÖPNV im Stadtgebiet Schwedt/Oder- Sicherung einer verlässlichen und bedarfsgerechten Mobilität (Bestandteil der Daseinsvorsorge)- Beitrag zu Umwelt- und Klimazielen durch Reduzierung motorisierten Individualverkehrs- Steigerung der Standortattraktivität, besonders für Ortsteile mit eingeschränkter Erreichbarkeit- Schwedt-Ticket:<ul style="list-style-type: none">- Einheitliche und verständliche Tarifstruktur- Erleichtert Zugang zum ÖPNV für alle Bevölkerungsgruppen- Besonders attraktiv für ältere Menschen, Jugendliche und Personen ohne eigenes Fahrzeug				
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung- Finanzierung des ÖPNV über vertragliche Vereinbarung mit Landkreis Uckermark<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte Bedienung über Mindestbedienung hinaus- Dichtere Takte und längere Bedienzeiten im Stadtverkehr- Beschlussvorlage Nr. 302/17 vom 07.12.2017- Finanzierung des Schwedt-Tickets<ul style="list-style-type: none">- Zugang zum ÖPNV für alle Fahrgäste im Stadtgebiet und Ortsteilen durch vergünstigte Tarife- Beschlussvorlage Nr. 430/22 vom 30.11.2022				
Ziel <ol style="list-style-type: none">1. Gleichwertige Erreichbarkeit aller Stadtteile und Ortsteile durch ein erweitertes und verlässliches Verkehrsangebot (gemessen an den Nutzkilometern im Stadtverkehr)2. Soziale Teilhabe und Mobilitätssicherung durch vergünstigte Tarife (gemessen an der Anzahl der verkauften Tickets).				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Touristen, Berufspendler				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nutzkilometer Stadtverkehr		184.275,00	182.064,00	175.000,00
Anzahl der verkauften Schwedt-Tickets		19.367,00	27.000,00	20.000,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.662,36	336.000	314.000	314.000	314.000	314.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	212.662,36	336.000	314.000	314.000	314.000	314.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-212.662,36	-336.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-212.662,36	-336.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-212.662,36	-336.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-212.662,36	-336.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.210,96	152.100	162.400	153.800	151.500	148.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.117,63	762.100	809.500	831.300	831.000	830.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.327,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.578,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.305,40	100	13.800	12.300	5.900	5.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.964.540,52	931.300	1.002.700	1.014.400	1.005.400	1.002.200
11.	Personalaufwendungen	1.474.389,14	1.468.100	1.510.900	1.517.400	1.530.600	1.552.800
12.	Versorgungsaufwendungen	52.800,00	-17.200	-20.300	-19.400	-4.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.198,85	2.215.800	2.355.100	2.214.100	2.213.700	2.213.700
14.	Abschreibungen	305.133,35	408.700	446.100	426.500	429.100	429.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.921,60	34.600	29.300	29.300	29.400	29.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.256.442,94	4.110.000	4.321.100	4.167.900	4.198.600	4.225.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.291.902,42	-3.178.700	-3.318.400	-3.153.500	-3.193.200	-3.222.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.291.902,42	-3.178.700	-3.318.400	-3.153.500	-3.193.200	-3.222.900
23.	Außerordentliche Erträge	3.180,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	190,80	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	2.989,20	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.288.913,22	-3.178.700	-3.318.400	-3.153.500	-3.193.200	-3.222.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.469,38	122.800	104.500	104.500	104.500	104.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.030,62	220.500	271.800	271.800	271.800	271.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-3.453.474,46	-3.276.400	-3.485.700	-3.320.800	-3.360.500	-3.390.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.366,79	45.000	0	0	0	0	2.164.606,18	2.164.606,18
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.180,00	0	0	0	0	0	662.738,26	662.738,26
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	132.046,79	45.000	0	0	0	0	2.832.844,44	2.832.844,44
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.724,61	80.000	30.000	45.000	25.000	25.000	3.666.419,73	3.791.419,73
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.717,79	190.600	118.800	146.600	108.600	129.600	405.270,51	908.870,51
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.117.442,40	270.600	148.800	191.600	133.600	154.600	4.071.690,24	4.700.290,24
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-985.395,61	-225.600	-148.800	-191.600	-133.600	-154.600	-1.238.845,80	-1.867.445,80

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - 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 - Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark - Beschlüsse der SVV			
Ziel - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliche Grünflächen in m²	3.115.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	47,00	48,00	49,00
Öffentliche Spielflächen in m²	125.550,00	126.750,00	126.757,00
Anzahl der Papierkörbe	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Bäume	37.000,00	35.500,00	37.850,00
Anzahl der Versicherungsfälle	58,00	65,00	65,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.173,46	152.100	162.400	153.800	151.500	148.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.961,04	7.100	2.900	24.700	24.400	24.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.327,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.042,31	100	7.400	5.900	5.900	5.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.095.504,69	159.300	172.700	184.400	181.800	178.600
11.	Personalaufwendungen	1.021.572,58	1.018.800	1.054.600	1.059.800	1.067.400	1.082.400
12.	Versorgungsaufwendungen	52.500,00	-13.900	-17.900	-17.300	-3.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.010,30	1.581.200	1.659.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
14.	Abschreibungen	262.638,01	357.600	393.600	377.200	383.900	382.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.132,20	27.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.024.853,09	2.971.600	3.112.000	2.978.400	3.006.100	3.023.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.929.348,40	-2.812.300	-2.939.300	-2.794.000	-2.824.300	-2.845.300
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.929.348,40	-2.812.300	-2.939.300	-2.794.000	-2.824.300	-2.845.300
23.	Außerordentliche Erträge	3.180,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	190,80	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	2.989,20	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.926.359,20	-2.812.300	-2.939.300	-2.794.000	-2.824.300	-2.845.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.469,38	122.800	104.500	104.500	104.500	104.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.950,78	96.200	146.000	146.000	146.000	146.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.967.840,60	-2.785.700	-2.980.800	-2.835.500	-2.865.800	-2.886.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.366,79	45.000	0	0	0	0	2.164.606,18	2.164.606,18
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.180,00	0	0	0	0	0	662.738,26	662.738,26
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	132.046,79	45.000	0	0	0	0	2.832.844,44	2.832.844,44
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.724,61	80.000	30.000	45.000	25.000	25.000	3.666.419,73	3.791.419,73
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.236,01	66.000	71.000	99.000	64.000	85.000	171.204,56	490.204,56
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.073.960,62	146.000	101.000	144.000	89.000	110.000	3.837.624,29	4.281.624,29
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-941.913,83	-101.000	-101.000	-144.000	-89.000	-110.000	-1.004.779,85	-1.448.779,85

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.180,00	0	0	0	0	0	662.738,26	662.738,26
= Saldo	3.180,00	0	0	0	0	0	662.738,26	662.738,26
55101001 Spielplätze								
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000 Spielplätze	0,00	45.000	0	0	0	0	43.931,92	43.931,92
55101.6811048 Zuweisungen vom Land für 7853042 Spielplatz im OT Zützen (Bürgergarten)	46.315,29	0	0	0	0	0	46.315,29	46.315,29
55101.7853000 Spielplatz Brandenburger Ring 2025	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Briest 2025	0,00	60.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Kummerow 2026	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Berliner Straße 2026	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Nähe GRS B. Brecht 2027	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000,00
55101.7853000 Spielplätze noch unbenannt 2029	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0,00	50.000,00
55101.7853000 Spielplatz Schönow	150,00	0	0	0	0	0	27.185,61	27.185,61
55101.7853004 Spielplatz Landin Kita Schlumpfhäuser Niedrigseilgarten (Bürgerbudget 2023)	14.405,78	0	0	0	0	0	14.405,78	14.405,78
55101.7853008 Bolzplatz am Aquarium (Bürgerbudget)	522,34	0	0	0	0	0	1.305,00	1.305,00
55101.7853042 Spielplatz Zützen (Bürgergarten) 2023	71.568,21	0	0	0	0	0	102.015,15	102.015,15
55101.7853048 Schöneberg Spiel- und Fitnessplatz 2023	161.788,16	0	0	0	0	0	161.788,16	161.788,16
= Saldo	-202.119,20	-35.000	-30.000	-45.000	-25.000	-25.000	-260.064,27	-385.064,27
55101018 Landgrabenpark								
55101.7853020 TO 1 Landgrabenpark Lebenskreis	2.542,92	0	0	0	0	0	52.467,34	52.467,34
55101.7853020 TO 2 Landgrabenpark Jugendort	4.445,48	0	0	0	0	0	9.334,81	9.334,81
55101.7853020 TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	435,90	0	0	0	0	0	4.188,18	4.188,18
= Saldo	-7.424,30	0	0	0	0	0	-65.990,33	-65.990,33
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa								
55101.6817000 Zuschuss von privaten Unternehmen f. 7853032 Boul-Platz	1.621,38	0	0	0	0	0	5.821,38	5.821,38
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	674,18	0	0	0	0	0	239.755,38	239.755,38
55101.7853032 Boule-Platz 2023	9.211,66	0	0	0	0	0	9.211,66	9.211,66
= Saldo	-8.264,46	0	0	0	0	0	-241.115,66	-241.115,66
55101027 Park Monplaisir								
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043, Park Monplaisir	37.271,77	0	0	0	0	0	647.360,84	647.360,84
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	25.620,99	0	0	0	0	0	545.677,64	545.677,64
55101.7853043 Park Monplaisir	640.558,95	0	0	0	0	0	955.597,72	955.597,72
= Saldo	-628.908,17	0	0	0	0	0	-453.914,52	-453.914,52
55101028 Strom und Trinkwasseranschluss								
55101.7853041 Grünow Festplatz Zähleranschlusssäule u. Verteiler 2024	6.813,19	0	0	0	0	0	8.003,19	8.003,19
55101.7853041 Passow Festplatz Elektroanlage 2024	3.831,87	0	0	0	0	0	3.831,87	3.831,87
= Saldo	-10.645,06	0	0	0	0	0	-11.835,06	-11.835,06

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
55101030 Bürgerbudget Plätze								
55101.7853045 Jamikow Festplatz Holzhütte 2024	13.964,78	0	0	0	0	0	13.964,78	13.964,78
= Saldo	-13.964,78	0	0	0	0	0	-13.964,78	-13.964,78
55101031 Gutsark Felchow								
55101.6810002 Zuweisungen vom Bund für 7853005 Gutsark Felchow	19.496,02	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
55101.7853005 Gutsark Felchow	22.092,87	0	0	0	0	0	367.894,11	367.894,11
= Saldo	-2.596,85	0	0	0	0	0	-67.894,11	-67.894,11
55101033 Schöneberg Richterberg Stützkow								
55101.7853023 Aussichtspunkt Richterberg Stützkow	75.097,33	0	0	0	0	0	75.097,33	75.097,33
= Saldo	-75.097,33	0	0	0	0	0	-17.197,33	-17.197,33
55101051 Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen Fahrzeuge								
55101.6831000 Erträge Veräußerung Fahrzeu- ge	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow 2026	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	5.500,00	0	-7.000	0	0	0	-9.500,00	-16.500,00
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen Maschinen								
55101.7831010 Anbauteile Mäh-u. Winterdienst Zützen/Criewen	3.570,00	7.000	0	0	0	0	10.570,00	10.570,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011), 2025	0,00	40.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008 JD 2520), 2027	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00
55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell / Kunow, 2027	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Traktor Zützen (2015 JD X758), 2027	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012), 2028	0,00	0	0	0	38.000	0	0,00	38.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell 2028	0,00	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Traktor Schöneberg (Bj 2015), 2026	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Flemsdorf / Felchow (2006 JD LR 175) 2026	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
55101.7831010 Traktor Criewen (JD 3320 Ersatz BJ 2011), 2029	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
= Saldo	-3.570,00	-52.000	-50.000	-89.000	-50.000	-75.000	-95.570,00	-359.570,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-943.910,15	-87.000	-87.000	-134.000	-75.000	-100.000	-574.307,80	-970.307,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	16.666,01	14.000	14.000	10.000	14.000	10.000	60.634,56	108.634,56
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.666,01	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	-10.000	-60.634,56	-108.634,56

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2.3 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beitragsfläche Siedlung und Verkehr in ha	2.666,59	2.666,59	2.666,59
Beitragsfläche Landwirtschaft in ha	20.032,07	20.032,07	20.032,07
Beitragsfläche Wald in ha	4.192,15	4.192,15	4.192,15
Beitrag je ha Siedlung und Verkehr in EUR	29,05	29,05	29,05
Beitrag je ha Landwirtschaft in EUR	14,53	14,53	14,53
Beitrag je ha Wald in EUR	7,26	7,26	7,26

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	470.294,07	392.700	443.200	443.200	443.200	443.200
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	593,52	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	470.887,59	392.700	443.200	443.200	443.200	443.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.353,73	348.400	399.000	399.000	399.000	399.000
14.	Abschreibungen	709,70	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	349.063,43	348.400	399.000	399.000	399.000	399.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	121.824,16	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	121.824,16	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	121.824,16	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.547,90	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	80.276,26	0	-100	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4.41 Friedhof		
Produktbeschreibung - 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 - Gräbergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - 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 PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.665,00	5.586,00	5.500,00
Anzahl der Reihengrabstätten	978,00	938,00	870,00
Flächen öffentliches Grün in m²	59.117,00	59.117,00	59.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	90.511,00	90.511,00	90.511,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen	345,00	320,00	320,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	9,00	12,00	12,00
Anzahl der Erdbestattungen	23,00	35,00	35,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	526,00	465,00	480,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	7,00	8,00	8,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	4.322,00	4.429,00	4.620,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.862,52	362.300	363.400	363.400	363.400	363.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.578,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.669,57	0	6.400	6.400	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	398.148,24	379.300	386.800	386.800	380.400	380.400
11.	Personalaufwendungen	452.816,56	449.300	456.300	457.600	463.200	470.400
12.	Versorgungsaufwendungen	300,00	-3.300	-2.400	-2.100	-300	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.834,82	286.200	296.300	278.300	277.900	277.900
14.	Abschreibungen	41.785,64	51.100	52.500	49.300	45.200	46.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,40	6.700	7.400	7.400	7.500	7.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	882.526,42	790.000	810.100	790.500	793.500	802.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-484.378,18	-410.700	-423.300	-403.700	-413.100	-421.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-484.378,18	-410.700	-423.300	-403.700	-413.100	-421.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-484.378,18	-410.700	-423.300	-403.700	-413.100	-421.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.531,94	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-565.910,12	-490.700	-504.800	-485.200	-494.600	-503.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.481,78	124.600	47.800	47.600	44.600	44.600	234.065,95	418.665,95
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	43.481,78	124.600	47.800	47.600	44.600	44.600	234.065,95	418.665,95
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-43.481,78	-124.600	-47.800	-47.600	-44.600	-44.600	-234.065,95	-418.665,95

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301050 Friedhofs- und Bestattungswesen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
55301.7831010 fahrbahrer Laubsauger FH Vierraden 2024	1.518,00	0	0	0	0	0	1.518,00	1.518,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	5.088,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	20.586,39	52.586,39
55301.7831010 Wasserstelen 2021	1.937,32	0	0	0	0	0	1.937,32	1.937,32
55301.7831010 Sargwagen 2027	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-8.543,52	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-25.986,93	-60.986,93
55301051 Friedhofs- und Bestattungswesen Fahrzeuge								
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
55301053 Friedhofs- und Bestattungswesen Technische Anlagen								
55301.7831010 Erdurnensystem	29.345,40	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	107.484,61	247.484,61
= Saldo	-29.345,40	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-107.484,61	-247.484,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.888,92	-123.000	-43.000	-46.000	-43.000	-43.000	-223.471,54	-398.471,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	5.592,86	1.600	4.800	1.600	1.600	1.600	10.594,41	20.194,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.592,86	-1.600	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-10.594,41	-20.194,41

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.994,84	1.952.700	1.785.000	898.000	263.600	23.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.060,54	32.000	37.800	37.800	37.800	37.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.372,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.641,87	0	27.600	27.200	27.200	27.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.600.069,25	1.987.200	1.852.000	964.600	330.200	90.300
11.	Personalaufwendungen	505.528,88	772.400	642.700	675.500	712.300	482.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.311,66	458.700	391.300	391.000	426.000	292.600
14.	Abschreibungen	91.156,75	104.300	109.000	85.300	200.800	319.100
15.	Transferaufwendungen	542.090,48	483.400	289.700	53.600	53.600	53.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.085,71	1.400.900	1.377.300	744.200	107.100	38.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.992.173,48	3.219.700	2.810.000	1.949.600	1.499.800	1.186.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-392.104,23	-1.232.500	-958.000	-985.000	-1.169.600	-1.096.200
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-392.104,23	-1.232.500	-958.000	-985.000	-1.169.600	-1.096.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-392.104,23	-1.232.500	-958.000	-985.000	-1.169.600	-1.096.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.642,55	95.200	109.700	109.700	109.700	109.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-491.996,78	-1.319.500	-1.058.000	-1.085.000	-1.269.600	-1.196.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.968.600	6.265.500	5.889.400	6.608.400	0	4.687.915,92	23.451.215,92
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	3.968.600	6.265.500	5.889.400	6.608.400	0	4.687.915,92	23.451.215,92
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.924,14	4.923.400	6.661.500	6.567.500	6.472.000	0	6.899.560,56	26.600.560,56
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.345,30	4.600	2.500	0	0	0	37.725,78	40.225,78
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.087.269,44	4.928.000	6.664.000	6.567.500	6.472.000	0	6.937.286,34	26.640.786,34
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.087.269,44	-959.400	-398.500	-678.100	136.400	0	-2.249.370,42	-3.189.570,42

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung - Unterstützung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes - Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Unternehmen - Förderung von Ansiedlungen und Investitionen - Steigerung der Attraktivität des Industriestandorts - Ausbau von Netzwerken und Kooperationen Schwerpunkte: - Bestandspflege & Investorenbegleitung - Ansprechpartner für Unternehmen bei Erweiterungen, Ansiedlungen, Investitionen, Förderprogrammen - Regelmäßige Infoveranstaltungen zu aktuellen Themen - Flächen- & Projektmanagement - Vermittlung/Entwicklung von Gewerbeflächen - Durchführung und Koordination relevanter Projekte und Initiativen - Standortmarketing - Stärkung des Images des Wirtschaftsstandorts - Zielgerichtete Kommunikation und Formate zur Sichtbarkeit - Netzwerke & Kooperationen - Pflege und Ausbau von Kooperationen mit Unternehmen, Institutionen und regionalen Partnern			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung			
Ziel - Unterstützung, Begleitung und Information von Unternehmen (gemessen an der Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen & Firmenrundreisen) - Standortentwicklung und Kooperationen vorantreiben (gemessen an der Anzahl der initiierten oder begleiteten Projekte / Konzepte sowie der organisierten/koordinierten Netzwerkveranstaltungen pro Jahr)			
Zielgruppen Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren, Politische Gremien, Verwaltung			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der begleiteten Projekte	5,00	5,00	5,00
Anzahl Infoveranstaltungen & Firmenrundreisen	7,00	8,00	8,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.734,95	1.897.700	1.739.200	874.300	239.900	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	15.372,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.507.106,95	1.898.600	1.749.700	884.800	250.400	10.500
11.	Personalaufwendungen	502.604,88	772.400	642.700	675.500	712.300	482.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,95	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14.	Abschreibungen	3.028,92	10.400	5.200	4.900	123.800	242.900
15.	Transferaufwendungen	542.090,48	483.400	289.700	53.600	53.600	53.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.607,88	1.371.100	1.369.900	739.400	102.300	33.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.530.755,11	2.659.800	2.333.000	1.498.900	1.017.500	838.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-23.648,16	-761.200	-583.300	-614.100	-767.100	-827.900
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-23.648,16	-761.200	-583.300	-614.100	-767.100	-827.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-23.648,16	-761.200	-583.300	-614.100	-767.100	-827.900
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-23.648,16	-761.200	-583.300	-614.100	-767.100	-827.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.826.100	6.265.500	5.889.400	6.608.400	0	4.545.415,92	23.308.715,92
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	3.826.100	6.265.500	5.889.400	6.608.400	0	4.545.415,92	23.308.715,92
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.098,35	4.778.400	6.661.500	6.567.500	6.472.000	0	6.542.814,27	26.243.814,27
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.599,35	0	0	0	0	0	18.911,91	18.911,91
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.057.697,70	4.778.400	6.661.500	6.567.500	6.472.000	0	6.561.726,18	26.262.726,18
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.057.697,70	-952.300	-396.000	-678.100	136.400	0	-2.016.310,26	-2.954.010,26

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Service- u. Transformationsgebäude								
57101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851000, Neubau Service- u. Transformationsgebäude	0,00	1.151.700	3.816.000	5.889.400	6.608.400	0	1.871.015,92	18.184.815,92
57101.7831020 BGA Hardware (GRW)	1.314,14	0	0	0	0	0	1.314,14	1.314,14
57101.7831021 BGA Hardware (JTF)	5.191,47	0	0	0	0	0	5.191,47	5.191,47
57101.7832002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GRW)	4.992,79	0	0	0	0	0	7.408,97	7.408,97
57101.7832003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hardware (JTF)	1.100,95	0	0	0	0	0	1.100,95	1.100,95
57101.7851000 Neubau Service- u. Transformationsgebäude	1.045.098,35	1.212.400	4.122.200	5.840.900	6.472.000	0	2.976.814,27	19.411.914,27
= Saldo	-1.057.697,70	-60.700	-306.200	48.500	136.400	0	-1.124.710,26	-1.246.010,26
57101003 Reallabor								
57101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7851001, Reallabor	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
57101.7851001 Reallabor 2025 (Planung)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
57101004 Hafengleis								
57101.6811000 Zuweisungen vom Land für 7815000, Hafengleis	0,00	2.449.400	2.449.500	0	0	0	2.449.400,00	4.898.900,00
57101.7853001 Hafengleis 2025 (Planung)	0,00	3.266.000	2.539.300	726.600	0	0	3.266.000,00	6.531.900,00
= Saldo	0,00	-816.600	-89.800	-726.600	0	0	-816.600,00	-1.633.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.057.697,70	-952.300	-396.000	-678.100	136.400	0	-2.016.310,26	-2.954.010,26

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Service- u. Transformationsgebäude				
57101.7851000 Neubau Service- u. Transformationsgebäude	9.477.800	5.840.900	3.636.900	0
= Saldo	-9.477.800	-5.840.900	-3.636.900	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.477.800	-5.840.900	-3.636.900	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8.2 Gebäudeverwaltung	
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft			
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge			
Ziel - Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der kurzfristigen Vermietungen	210,00	200,00	200,00
Unterhaltskosten je m²	31,20	43,36	35,90

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.574,49	47.300	31.000	8.900	8.900	8.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.060,54	32.000	37.800	37.800	37.800	37.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.641,87	0	18.600	18.200	18.200	18.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92.276,90	80.900	87.500	65.000	65.000	65.000
11.	Personalaufwendungen	2.924,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.288,71	436.200	364.400	364.100	399.100	265.700
14.	Abschreibungen	85.109,64	85.000	83.000	59.600	59.300	58.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,15	3.300	5.900	3.300	3.300	3.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	403.304,50	524.500	453.300	427.000	461.700	327.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-311.027,60	-443.600	-365.800	-362.000	-396.700	-262.500
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-311.027,60	-443.600	-365.800	-362.000	-396.700	-262.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-311.027,60	-443.600	-365.800	-362.000	-396.700	-262.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.642,55	95.200	109.700	109.700	109.700	109.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-410.920,15	-530.600	-465.800	-462.000	-496.700	-362.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.853,56	0	0	0	0	0	180.504,36	180.504,36
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.745,95	4.600	2.500	0	0	0	18.813,87	21.313,87
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	28.599,51	4.600	2.500	0	0	0	199.318,23	201.818,23
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-28.599,51	-4.600	-2.500	0	0	0	-199.318,23	-201.818,23

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301005 Heinersdorf Gemeindehaus								
57301.7853005 Schaukasten OT Heinersdorf	3.207,05	0	0	0	0	0	6.485,61	6.485,61
= Saldo	-3.207,05	0	0	0	0	0	-6.485,61	-6.485,61
57301007 Kunow Gemeindehaus mit Festplatz								
57301.7853004 Erweiterung Lagerraum (Bürgerbudget)	16.281,74	0	0	0	0	0	17.991,15	17.991,15
= Saldo	-16.281,74	0	0	0	0	0	-17.991,15	-17.991,15
57301008 Berkholz-Meyenburg Gemeindehäuser								
57301.7851011 Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024 und Umplanung Gebäude	4.384,11	0	0	0	0	0	11.669,09	11.669,09
57301.7851011 Meyenburg Errichtung Fluchttreppe 2024	2.980,66	0	0	0	0	0	2.980,66	2.980,66
= Saldo	-7.364,77	0	0	0	0	0	-14.649,75	-14.649,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.853,56	0	0	0	0	0	-39.126,51	-39.126,51
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.745,95	4.600	2.500	0	0	0	18.813,87	21.313,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.745,95	-4.600	-2.500	0	0	0	-18.813,87	-21.313,87

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung - Touristische Entwicklung in der Nationalparkregion Unteres Odertal = wichtiger Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft - Profilierung der Stadt als attraktiver Standort und Erhöhung der Lebensqualität für Gäste und Einwohner - Aufbau und Verstetigung einer leistungsfähigen Organisationsstruktur - Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern und touristischen Akteuren - Weiterentwicklung touristischer Angebote - Stärkung der regionalen Wertschöpfung - Erhöhung der Sichtbarkeit der Nationalparkregion				
Auftragsgrundlage - Grundlage: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Tourismuskonzept (Beschluss Nr. 479/23 vom 28.06.2023) - Tourismusorganisationskonzept (Beschluss Nr. 554/23 vom 06.12.2023) für die Nationalparkregion Unteres Odertal - Ziele der Beschlüsse: - Stärkung der touristischen Entwicklung in der Region - Unterstützung beim Aufbau einer Organisationsstruktur außerhalb der Verwaltung - Förderung der Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern und touristischen Akteuren				
Ziel 1. Unterstützung, Begleitung und Information touristischer Akteure (gemessen an der Anzahl der Sitzungen bzw. Abstimmungen der Arbeitsgemeinschaft pro Jahr) 2. Initiierung und Begleitung von Projekten und Maßnahmen zur Weiterentwicklung touristischer Angebote (gemessen an der Anzahl der Projekte/Marketingmaßnahmen pro Jahr)				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Touristen				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl begleiteter Projekte/Maßnahmen		0,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen		0,00	4,00	4,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,40	7.700	14.800	14.800	14.800	14.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	685,40	7.700	14.800	14.800	14.800	14.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	3.018,19	8.900	20.800	20.800	17.700	17.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,68	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	58.113,87	35.400	23.700	23.700	20.600	20.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-57.428,47	-27.700	-8.900	-8.900	-5.800	-5.800
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-57.428,47	-27.700	-8.900	-8.900	-5.800	-5.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-57.428,47	-27.700	-8.900	-8.900	-5.800	-5.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-57.428,47	-27.700	-8.900	-8.900	-5.800	-5.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.500	0	0	0	0	142.500,00	142.500,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	142.500	0	0	0	0	142.500,00	142.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972,23	145.000	0	0	0	0	176.241,93	176.241,93
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	972,23	145.000	0	0	0	0	176.241,93	176.241,93
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-972,23	-2.500	0	0	0	0	-33.741,93	-33.741,93

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57501001 touristische Maßnahmen								
57501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001 Informationspavillon	0,00	142.500	0	0	0	0	142.500,00	142.500,00
57501.7851001 Informationspavillon am Wassertouristischen Zentrum (Informationsnetz Nationalparkstadt) 2025	972,23	145.000	0	0	0	0	176.241,93	176.241,93
= Saldo	-972,23	-2.500	0	0	0	0	-33.741,93	-33.741,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-972,23	-2.500	0	0	0	0	-33.741,93	-33.741,93

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.509.863,57	43.265.600	43.090.000	44.608.100	46.060.100	47.448.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.791.082,80	5.755.900	22.029.900	22.025.700	22.088.200	21.056.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.336,37	269.900	271.800	271.800	271.800	271.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.572,19	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	55.592.854,93	49.291.400	65.391.700	66.905.600	68.420.100	68.776.400
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.	Abschreibungen	21.551,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.559.464,33	28.517.300	25.446.800	25.668.300	25.705.400	25.927.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856.004,00	-7.960.500	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.725.011,94	20.556.800	25.446.800	25.668.300	25.705.400	25.927.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	32.867.842,99	28.734.600	39.944.900	41.237.300	42.714.700	42.848.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.689.191,15	2.537.100	2.255.100	2.168.100	2.167.200	2.167.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.218,11	420.900	611.800	702.600	693.200	683.400
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.423.973,04	2.116.200	1.643.300	1.465.500	1.474.000	1.483.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	34.291.816,03	30.850.800	41.588.200	42.702.800	44.188.700	44.332.500
23.	Außerordentliche Erträge	3.470.071,31	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	18.390,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3.451.681,31	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	37.743.497,34	30.850.800	41.588.200	42.702.800	44.188.700	44.332.500
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	37.743.497,34	30.850.800	41.588.200	42.702.800	44.188.700	44.332.500

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.666,00	183.600	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.470.071,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.221.737,31	183.600	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	43.200	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	43.200	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.221.737,31	140.400	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2.1 Kämmerei	
Produktbeschreibung - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage			
Auftragsgrundlage - BbgFAG			
Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.791.082,80	5.755.900	22.029.900	22.025.700	22.088.200	21.056.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.336,37	269.900	271.800	271.800	271.800	271.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.042.419,17	6.025.800	22.301.700	22.297.500	22.360.000	21.328.200
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.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.774.977,33	26.774.900	23.735.100	23.900.100	23.884.200	24.057.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856.004,00	-8.040.500	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.918.973,33	18.734.400	23.735.100	23.900.100	23.884.200	24.057.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.876.554,16	-12.708.600	-1.433.400	-1.602.600	-1.524.200	-2.729.100
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 (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.876.554,16	-12.708.600	-1.433.400	-1.602.600	-1.524.200	-2.729.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.876.554,16	-12.708.600	-1.433.400	-1.602.600	-1.524.200	-2.729.100
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-6.876.554,16	-12.708.600	-1.433.400	-1.602.600	-1.524.200	-2.729.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.666,00	183.600	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	751.666,00	183.600	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	751.666,00	183.600	1.638.400	2.001.000	2.007.400	1.536.800	2.730.088,60	10.166.088,60

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	60.500	0	0,00	60.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	60.500	0	0,00	60.500,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	94.500	0	0,00	94.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	94.500	0	0,00	94.500,00
11113051 Bauhof Fahrzeuge								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	105.000	360.000	0	40.000	0	105.000,00	505.000,00
= Saldo	0,00	105.000	360.000	0	40.000	0	105.000,00	505.000,00
11113052 Bauhof Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	62.200	0	0	0,00	62.200,00
= Saldo	0,00	0	0	62.200	0	0	0,00	62.200,00
12601009 Passow Feuerwehr								
61101.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851008, Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	698.800	698.900	0	0,00	1.397.700,00
= Saldo	0,00	0	0	698.800	698.900	0	0,00	1.397.700,00
12601050 Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	16.000	16.000	2.612,05	34.612,05
= Saldo	0,00	0	0	0	16.000	16.000	2.612,05	34.612,05
12601051 Brandschutz Fahrzeuge								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	78.600	0	430.000	480.000	1.120.000	2.587.411,83	4.617.411,83
= Saldo	0,00	78.600	0	430.000	480.000	1.120.000	2.587.411,83	4.617.411,83
26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.278.400	810.000	235.000	99.600	0,00	2.558.400,00
= Saldo	0,00	0	1.278.400	810.000	235.000	99.600	0,00	2.558.400,00
36501000 Kindertagesstätten Außenanlagen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
54101052 Gemeindestraßen Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Mähmaschine	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	160.500	0	0,00	160.500,00
61101.6811010 Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str., Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	297.200	0,00	297.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	160.500	297.200	0,00	457.700,00
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	127.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	127.000,00
55301050 Friedhofs- und Bestattungswesen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Tafeln Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	0	0	8.000	0	7.207,00	15.207,00
= Saldo	0,00	0	0	0	8.000	0	7.207,00	15.207,00
55301053 Friedhofs- und Bestattungswesen Technische Anlagen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	183.600	1.638.400	2.001.000	1.994.400	1.532.800	2.702.230,88	10.081.230,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.000	4.000	0,00	17.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	13.000	4.000	0,00	17.000,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2.1 Kämmerei Fachbereich 2.3 Steuern		
Produktbeschreibung - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz				
Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde				
Zielgruppen Verwaltung				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.509.863,57	43.265.600	43.090.000	44.608.100	46.060.100	47.448.200
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	40.572,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.550.435,76	43.265.600	43.090.000	44.608.100	46.060.100	47.448.200
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.	Abschreibungen	21.551,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.784.487,00	1.742.400	1.711.700	1.768.200	1.821.200	1.870.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.806.038,61	1.742.400	1.711.700	1.768.200	1.821.200	1.870.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	39.744.397,15	41.523.200	41.378.300	42.839.900	44.238.900	45.577.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.438,95	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.988,55	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	36.450,40	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	39.780.847,55	41.523.200	41.378.300	42.839.900	44.238.900	45.577.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	39.780.847,55	41.523.200	41.378.300	42.839.900	44.238.900	45.577.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	39.780.847,55	41.523.200	41.378.300	42.839.900	44.238.900	45.577.800

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2.1 Kämmerei		
Produktbeschreibung - Zinserträge und -aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
Ziel - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kreditverträge		12,00	12,00	12,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	80.000	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	0,00	-80.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.624.752,20	2.537.100	2.255.100	2.168.100	2.167.200	2.167.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.229,56	420.900	611.800	702.600	693.200	683.400
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.387.522,64	2.116.200	1.643.300	1.465.500	1.474.000	1.483.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.387.522,64	2.036.200	1.643.300	1.465.500	1.474.000	1.483.800
23.	Außerordentliche Erträge	3.470.071,31	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	18.390,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	3.451.681,31	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	4.839.203,95	2.036.200	1.643.300	1.465.500	1.474.000	1.483.800
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 nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	4.839.203,95	2.036.200	1.643.300	1.465.500	1.474.000	1.483.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.470.071,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.470.071,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	43.200	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	43.200	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	3.470.071,31	-43.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

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 gleichzeitig der SVV vorgelegte Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2025 - 2029 (PSP).

Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 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 2026**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	1,0 VZÄ mit B3 besetzt
	B2	1,00	1,00	1,00	1,0 VZÄ mit A16 besetzt
	A16				
Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst					
	A13 gD	1,00	1,00	1,00	
	A11 gD	1,00	0,80	1,00	0,8 VZÄ mit E10 besetzt
	A10 gD	3,00	2,00	2,00	1,0 VZÄ mit A9 besetzt
	A9 gD	6,00	4,00	5,00	
Gesamt		13,00	9,80	11,00	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte**

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-V	E14	8,00	8,00	8,00	2,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E13	7,00	6,00	7,00	
TVöD-V	E12	7,00	6,73	8,00	1,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E11	27,63	26,63	26,63	3,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E10	42,46	38,29	37,71	2,69 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E09c	10,75	11,70	12,75	
TVöD-V	E09b	49,09	44,75	49,03	1,00 ATZ-Blockmodell, 0,95 ATZ-Teilzeitmodell
TVöD-V	E09a	47,87	44,79	46,50	0,75 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E08	28,65	26,79	29,40	1,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E07	47,01	47,10	45,58	3,63 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E06	14,90	13,85	14,65	1,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E05	62,25	63,01	61,25	2,75 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E04	3,75	2,75	2,75	
TVöD-V	E03	0,51	0,87	0,76	
TVöD-V	E02	2,00	1,75	2,00	
TVöD-V	E01				
TVöD-V	S18	2,00	2,00	2,00	
TVöD-V	S17	4,83	3,63	4,83	
TVöD-V	S16	2,74	2,65	2,74	0,88 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	S15	1,00	1,00	1,00	
TVöD-V	S13	0,99	0,99	0,99	
TVöD-V	S12	1,00		1,00	
TVöD-V	S09	1,50	1,00	0,75	
TVöD-V	S08b	2,00	1,00	2,00	
TVöD-V	S08a	84,00	83,22	82,50	3,87 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	S02	1,03			
Gesamt		459,93	438,49	449,79	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte		472,93	448,29	460,79	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2026**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	7	
Studium zum Verwaltungsinformatiker	Studienvergütung	2	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungsvergütung	2	9	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikumsvergütung	1	3	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1		
Studium Öffentliche Verwaltung	Studienvergütung	2	6	
<u>Gesamt</u>		14	27	

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

Produkt	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
---------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Freistellungsphase Altersteilzeit

11101	E07	0,400	0,400	0,4 E07 von 10/2024 bis 03/2027, KW 31.03.2027
11101	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 01/2025 bis 04/2026, KW 30.04.2026
11101	E09b	0,375	0,375	0,375 E09b von 01/2025 bis 06/2027, KW 30.06.2027
11104	E07		0,438	0,4375 E07 von 12/2026 bis 04/2028, KW 30.04.2028
11105	E08	0,487		0,487 E08 von 01/2025 bis 12/2025, KW 31.12.2025
11105	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
11106	E05		0,065	0,0647 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
11106	E09c	0,438		0,438 E09c von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
11106	E09c	0,500		0,5 E09c von 06/2026 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11106	E09c	0,325	0,325	0,325 E09c von 03/2024 bis 08/2026, KW 31.08.2026
11106	E13	0,500		0,5 E13 von 01/2023 bis 02/2025, KW 28.02.2025
11106	E14	0,025	0,025	0,025 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
11107	E14	0,125	0,125	0,125 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
11108	E05	0,125		0,125 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E05	0,375		0,375 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E08	0,486		0,486 E08 von 03/2024 bis 08/2025, KW 31.08.2025
11108	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 07/2024 bis 12/2026, KW 31.12.2026
11111	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11112	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 07/2024 bis 02/2026, KW 28.02.2026
11112	S15	0,500		0,5 S15 von 08/2024 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11113	E05	0,500		0,5 E05 von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
12201	E07		0,015	0,015 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
12201	E14		0,040	0,04 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027
12202	E07		0,101	0,1013 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
12202	E09c	0,438	0,438	0,438 E09c von 06/2025 bis 11/2027, KW 30.11.2027
12202	E14		0,150	0,15 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027
12203	E07		0,015	0,015 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
12203	E14		0,040	0,04 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027

Produkt	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
12204	E10	0,400	0,400	0,4 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
12205	E07		0,438	0,4375 E07 von 04/2026 bis 05/2027, KW 31.05.2027
12205		0,404		0,404 12205 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
12205	E10	0,250	0,250	0,25 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
12601	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 02/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07		0,131	0,1313 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
12601	E07	0,500	0,500	0,5 E07 von 08/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07	0,500	0,500	0,5 E07 von 11/2025 bis 04/2028, KW 30.04.2028
12601	E08		0,250	0,25 E08 von 03/2026 bis 08/2027, KW 31.08.2027
12601	E14		0,150	0,15 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027
21101	E07	0,375		0,375 E07 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
21101	E08	0,020		0,0203 E08 von 03/2024 bis 08/2025, KW 31.08.2025
21101	E09a	0,125		0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
25201	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
25202	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09a	0,100	0,100	0,1 E09a von 07/2025 bis 12/2027, KW 31.12.2027
26301	E09a	0,400	0,400	0,4 E09a von 07/2025 bis 12/2027, KW 31.12.2027
26301	E09b	0,425		0,425 E09b von 08/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E11	0,500		0,5 E11 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
27101	E09a	0,010		0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E09b	0,500	0,500	0,5 E09b von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
28101	E09a	0,025		0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
31501	E07		0,105	0,105 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
31501	E14		0,075	0,075 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027
35101	E07		0,063	0,0625 E07 von 04/2026 bis 05/2027, KW 31.05.2027
35101	E08	0,058		0,058 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
35101	E10	0,150	0,150	0,15 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
35102	E09a	0,510	0,510	0,51 E09a von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
35102	E10	0,200	0,200	0,2 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
36201	E09a	0,010		0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36201	E09b	0,133	0,133	0,133 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36301	E09a	0,020		0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36301	E09b	0,167	0,167	0,167 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	E09a	0,125		0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	E09c	0,500	0,500	0,5 E09c von 02/2025 bis 01/2027, KW 31.01.2027
36501	S08a	0,250		0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 03/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 06/2025 bis 09/2027, KW 30.09.2027
36501	S08a	0,375		0,375 S08a von 08/2023 bis 07/2025, KW 31.07.2025
36501	S08a	0,379	0,379	0,379 S08a von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
36501	S08a		0,385	0,385 S08a von 06/2026 bis 11/2027, KW 30.11.2027
36501	S16	0,377	0,377	0,3769 S16 von 09/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	S17	0,438		0,4375 S17 von 12/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36501	S17	0,469	0,469	0,469 S17 von 09/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36601	E09a	0,005		0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36601	E09b	0,200	0,200	0,2 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
42101	E09a	0,020		0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E09a	0,050		0,05 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
51101	E14	0,250	0,250	0,25 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
52101	E11	0,375		0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
52101	E14	0,100	0,100	0,1 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
52201	E07		0,008	0,0075 E07 von 03/2026 bis 08/2028, KW 31.08.2028
52201	E14		0,045	0,045 E14 von 01/2026 bis 06/2027, KW 30.06.2027
53801	E05		0,010	0,0103 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
53801	E14		0,020	0,0195 E14 von 04/2026 bis 09/2027, KW 30.09.2027
54101	E05		0,222	0,2224 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
54101	E09b		0,500	0,5 E09b von 10/2026 bis 03/2029, KW 31.03.2029

Produkt	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
54101	E11		0,015	0,015 E11 von 10/2026 bis 03/2028, KW 31.03.2028
54101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 05/2024 bis 10/2026, KW 31.10.2026
54101	E14		0,370	0,37 E14 von 04/2026 bis 09/2027, KW 30.09.2027
54501	E05		0,010	0,0103 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
54501	E11		0,005	0,005 E11 von 10/2026 bis 03/2028, KW 31.03.2028
54501	E14		0,013	0,013 E14 von 04/2026 bis 09/2027, KW 30.09.2027
55101	E05		0,041	0,0414 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
55101	E11		0,455	0,455 E11 von 10/2026 bis 03/2028, KW 31.03.2028
55101	E14		0,065	0,065 E14 von 04/2026 bis 09/2027, KW 30.09.2027
55301	E05	0,500		0,5 E05 von 09/2022 bis 02/2025, KW 28.02.2025
55301	E05		0,026	0,0259 E05 von 09/2026 bis 02/2028, KW 29.02.2028
55301	E11		0,025	0,025 E11 von 10/2026 bis 03/2028, KW 31.03.2028
55301	E14		0,033	0,0325 E14 von 04/2026 bis 09/2027, KW 30.09.2027
<u>Gesamt</u>		19,779	15,596	

Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst				
12601	E10	1,000		1,0 E10 von 05/2024 bis 10/2025, KW 31.10.2025
<u>Gesamt</u>		1,000		

3. vorübergehend Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
E05	0,90		
<u>Gesamt</u>	0,90		

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

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen			
11101																																					
Gemeindeorgane	1,00	1,00								1,00	1,00		1,75	1,00	2,00	1,93	3,00																	1,0 E12 ATZ ab 9/2027 bis 8/2030, ATZ- Freistellung von 3/2029 bis 8/2030			
11102																																					
Rechnungsprüfung											2,00																							1,0 E10 ATZ ab 12/2027 bis 11/2030, ATZ- Freistellung von 6/2029 bis 11/2030			
11103																																					
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement								1,00	2,00																												
11104																																					
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung								1,00	1,00	1,00	8,00	3,00		6,00	3,88	1,88	2,75		0,60	2,75														1,0 E11 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ- Freistellung von 6/2027 bis 11/2029 0,875 E07 ATZ ab 7/2025 bis 4/2028, ATZ- Freistellung von 12/2026 bis 4/2028 1,0 E11 ATZ ab 1/2025 bis 12/2029, ATZ- Freistellung von 7/2027 bis 12/2029			
11105																																					
Finanzverwaltung					1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	7,27	2,68	1,00	0,75																			
11106																																					
Baucontrolling						1,00		0,05		1,00		0,15	6,00						0,32															0,13 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ- Freistellung von 9/2026 bis 2/2028			
11107																																					
Flächenmanagement							0,25				1,00		2,00		3,90		0,43		0,05																		
11108																																					
Gebäudeverwaltung							0,50				1,00				5,95	0,93	0,50	1,00	3,11																		
11109																																					
Hochbau							0,50				1,00	8,00					0,50	1,00																0,936 E10 ATZ ab 6/2026 bis 5/2029, ATZ- Freistellung von 12/2027 bis 5/2029			

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9	d	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen				
11110																		0,60																					
Personalmat																1,00																							
11111																																							
Vorbereitungswerkstatt											0,01				0,01	0,05	0,07			1,50																			
11112																																							
Personalgestaltung Pinnow																		0,51		2,00								1,00	1,00				10,00						
11113																																							
Bauhof															1,00			1,00		7,00																			
11114																																							
Ortsteilbetreuung										0,30					2,00		0,23																						
12101																																							
Statistik												1,00					1,00																						
12201																																							
Bußgeld								1,00	0,08									0,55		0,11																	0,03 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,08 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027		
12202																																						0,203 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,3 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,00	0,30					1,00		0,90	0,88	0,20	6,13	0,19			0,07														0,03 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,08 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027		
12203																																						0,03 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,08 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027	
Ausländer- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten								2,00	0,08						2,50			0,03		0,11																	0,03 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,08 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027		
12204																																							Standesamt
12205								1,00						0,13	2,00				0,08																			Pass- und Meldeangelegenheiten	
										0,30				0,40			1,88	2,85																			0,875 E07 ATZ ab 6/2027 bis 5/2030, ATZ- Freistellung von 12/2028 bis 5/2030 0,875 E07 ATZ ab 2/2025 bis 5/2027, ATZ- Freistellung von 4/2026 bis 5/2027		
12601																																							Brandschutz
									0,30	1,00	1,00	1,00	5,00		6,00	5,90	18,26	1,00	0,11																			0,5 E08 ATZ ab 9/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2027 0,263 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ- Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,3 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ- Freistellung von 1/2026 bis 6/2027	
21101																																							0,5 E05 ATZ ab 10/2027 bis 9/2030, ATZ- Freistellung von 4/2029 bis 9/2030
Grundschulen									0,12			0,08			0,28	0,24	1,85	3,77	4,35																			Freistellung von 1/2029	
25201																																							0,75 E09a ATZ ab 2/2026 bis 1/2029, ATZ- Freistellung von 8/2027 bis 1/2029
Städtische Museen									0,05		0,82				0,05	3,30	0,10			0,44	0,25																	Freistellung von 8/2027 bis 1/2029	
26202																																							
Archiv									0,06		0,32				1,01	0,01	0,02		0,78																				
26301																																							
Musik- und Kunstschule									0,05	1,00	1,07			21,83	1,07	0,07	0,75		0,40																				

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen	
27101																																			
Volkshochschule								0,05			0,78			0,02	0,02	0,06	0,88																		
27201																																			
Stadtbibliothek								0,05			1,04			1,05	0,05	1,10		1,75	0,10															1,0 E06 ATZ ab 6/2025 bis 5/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 5/2029	
28101																																			
Sonstige Kulturförderung und -pflege								0,06			0,53			0,05	0,01	0,10																			
31301																																			
Hilfen für Asylbewerber												0,11																							
31501																																			
Städtische Unterkunft								0,15							1,00		0,21	1,00	0,36															0,21 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ-Freistellung von 3/2026 bis 8/2028, 0,15 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2026 bis 6/2027	
35101																																			
Bürgerangelegenheiten									0,10				0,28	3,00	1,00	0,88	0,45																	0,125 E07 ATZ ab 9/2027 bis 5/2030, ATZ-Freistellung von 12/2028 bis 5/2030, 0,125 E07 ATZ ab 2/2025 bis 5/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 5/2027	
35102																																			
Wohngeld									0,20				0,20	1,00	2,00		0,15																		
36201																																			
Jugendarbeit								0,06			0,03			0,29		0,04																		1,00	
36301																																			
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,06						0,37		0,08																			
36501																																			
Kindertagesstätten								0,15			1,01			0,28	1,00	0,56	2,00	3,50			0,51	1,15		2,00	4,83	1,74	0,99		0,75	2,00	72,50			84,8 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 81,47 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten 1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 2,33 Förderung von Sprache und Integration 0,85 S08a ATZ ab 1/2028 bis 12/2030, ATZ-Freistellung von 7/2029 bis 12/2030 0,5 E05 ATZ ab 10/2027 bis 9/2030, ATZ-Freistellung von 4/2029 bis 9/2030 0,875 S16 ATZ ab 3/2027 bis 2/2030, ATZ-Freistellung von 9/2028 bis 2/2030 0,75 S08a ATZ ab 1/2027 bis 12/2029, ATZ-Freistellung von 7/2028 bis 12/2029 0,75 S08a ATZ ab 1/2025 bis 12/2029, ATZ-Freistellung von 7/2027 bis 12/2029 0,769 S08a ATZ ab 12/2024 bis 11/2027, ATZ-Freistellung von 6/2026 bis 11/2027 0,75 S08a ATZ ab 10/2026 bis 9/2029, ATZ-Freistellung von 4/2028 bis 9/2029	
36601																																			
Jugendclubs und Jugendräume								0,12						0,41		0,02																			
42101																																			
Förderung des Sports								0,18			0,06			0,79		0,08																			

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen	
42401															0,15	0,25	0,85		12,00																
Sportanlagen und Sportplätze																																			
51101																																			
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							0,50		1,00	1,00	3,65								0,72																
52101																																			
Baueaufsicht							0,20		1,00	1,00	3,00	1,00				0,58		0,05																0,75 E10 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 11/2029	
52201																																			
Wohnungswesen							0,09								1,00	1,00	0,02		0,11														0,015 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ-Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,09 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2026 bis 6/2027		
53801																																			
Oberflächenentwässerung							0,04				2,80		0,09	0,08				0,02															0,021 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,039 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027		
54101																																			
Gemeindestraßen							0,74			2,41	4,00		2,39		0,36	1,00		11,19															0,445 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,03 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 1,0 E05 ATZ ab 2/2027 bis 1/2030, ATZ-Freistellung von 8/2028 bis 1/2030 1,0 E09b ATZ ab 4/2024 bis 3/2029, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2029 0,74 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027		
54501																																			
Straßenreinigung und Winterdienst							0,03			0,01					0,44			0,02															0,021 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,01 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,026 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027		
55101																																			
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							0,13			1,41					3,44	1,63		8,08			0,77												0,093 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,91 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,13 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027		
55301																																			
Friedhöfs- und Bestattungswesen							0,07			0,05			0,47	1,00	0,44	1,00		4,05															0,052 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,05 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,065 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027		
57101																																			
Wirtschaftsförderung									1,00	1,00	5,00		1,00																						
Summe:	1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	8,00	7,00	8,00	26,63	37,71	12,75	49,03	46,50	29,40	45,58	14,65	61,25	2,75	0,76	2,00		2,00	4,83	2,74	1,00	0,99	1,00	0,75	2,00	82,50	460,79		

Informationen zum Stellenplan 2026

1. Übersicht zur Altersstruktur

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

Insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst ist der Altersdurchschnitt stabil.

Die Übersicht enthält alle Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. befristet Beschäftigte und Mitarbeiter in der Freistellungsphase) (30.06.2025):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2025)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18	1			
18-30	8	6	6	
31-40	12	17	4	6
41-50	11	9	4	22
51-55	7	7		12
56-60	12	9		12
> 60	13	5		8
Summe	64	53	14	60
weiblich				
< 18				
18-30	36	3	20	
31-40	53	2	29	1
41-50	60	3	25	
51-55	17	1	7	1
56-60	28	5	16	
> 60	36	2	12	4
Summe	230	16	109	6
Gesamt				
< 18	1			
18-30	44	9	26	
31-40	65	19	33	7
41-50	71	12	29	22
51-55	24	8	7	13
56-60	40	14	16	12
> 60	49	7	12	12
Summe	294	69	123	66

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2025)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	5	6	
31-40	12	17	4	6
41-50	11	9	4	22
51-55	7	7		12
56-60	11	9		12
> 60	12	4		6
Summe	57	51	14	58
weiblich				
< 18				
18-30	28	3	20	
31-40	53	2	29	1
41-50	60	3	25	
51-55	17	1	7	1
56-60	28	5	15	
> 60	21		6	4
Summe	207	14	102	6
Gesamt				
< 18				
18-30	32	8	26	
31-40	65	19	33	7
41-50	71	12	29	22
51-55	24	8	7	13
56-60	39	14	15	12
> 60	33	4	6	10
Summe	264	65	116	64

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
2009	47,3	46,4	51,2	49,4
2012	48,4	47,8	49,9	50,6
2013	47,2	47,3	49,0	48,8
2014	47,5	48,3	48,1	49,8
2015	47,6	48,7	47,3	50,2
2016	48,3	48,4	46,3	49,0
2017	48,2	47,7	46,6	49,4
2018	48,4	47,7	44,2	49,6
2019	47,7	46,4	41,7	49,9
2020	46,8	46,0	42,0	50,7
2021	47,0	45,6	41,8	50,0
2022	46,6	45,1	42,5	50,4
2023	46,0	44,4	41,6	49,6
2024	45,8	45,5	41,8	50,3
2025	45,5	45,1	41,4	51,1

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2025)

Vergütungsgruppe ¹⁾	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
B 3	1					1
A 16	1					1
A 13	1					1
A 10	1					1
A 09	4		1			5
E14	7					7
E13	6					6
E12	6	1				7
E11	23	3	1			27
E10	25	8	2	1		36
E09c	12	1	3			16
E09b	25	9	1	13	1	49
E09a	42	8	3	1		54
E08	21	8	3			32
E07	35	9	11	1		56
E06	14	3	1	1		19
E05	56	3	3	2	1	65
E04	2	2		1		5
E03				1	2	3
E02				2		2
S18	2					2
S17	1	3				4
S16	1	1		1		3
S15	1					1
S13	1					1
S12						
S09	1					1
S08b			1			1
S08a	7	49	44	1	1	102
S02				1		1
Anwärter gD	5					5
Azubis	6					6
Praktikanten	3					3
gesamt:	310	108	74	26	5	523

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
gesamt:				9	20	29

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen und Männer ¹⁾

(Stand: 30.06.2025)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
B3			1	1	1	1	100%
A16	1	1			1	1	
Beamte gesamt:	1	1	1	1	2	2	50%
E14	4	4	3	3	7	7	43%
E13	3	3	3	3	6	6	50%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	7	7	6	6	13	13	46%
Summe:	8	8	7	7	15	15	47%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
A13			1	1	1	1	100%
A10			1	1	1	1	100%
A09	1	1	3	1	4	5	80%
Beamte gesamt:	1	1	5	1	6	7	86%
E12			6	1	7	7	100%
E11	9	1	14	3	17	27	63%
E10	18	3	7	8	15	36	42%
E09c	2	1	10	3	13	16	81%
E09b	13	7	12	17	29	49	59%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	42	12	49	32	81	135	60%
Summe:	43	12	54	33	87	142	61%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
E09a	13	13	29	12	41	54	76%
E08	2	2	19	11	30	32	94%
E07	21	21	14	21	35	56	63%
E06	9	2	5	3	8	19	42%
E05	50	4	6	5	11	65	17%
E04	1	1	1	2	3	5	60%
E03				3	3	3	100%
E02				2	2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	96	7	74	59	133	236	56%
Summe:	96	7	103	59	133	236	56%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
S18	1	1	1		2	2	50%
S17			1	3	4	4	100%
S16			1	2	3	3	100%
S15	1	1			1	1	
S13			1		1	1	100%
S12							
S09			1		1	1	100%
S08b				1	1	1	100%
S08a	3	9	4	86	90	102	88%
S02				1	1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	9	9	93	102	116	88%
Summe:	5	9	9	93	102	116	88%
Gesamtbeschäftigte	152	28	144	185	329	509	65%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Anlagen zum Haushaltsplan

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	Dienstbezüge Beschäftigte	Versorgungskassenbeiträge	Beiträge gesetzliche SV Beschäftigte	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme von Rückstellungen
11101	1.183.300	232.700	760.400	27.800	162.400		
11101	413.000	413.000					
11101	-94.300	5.900				22.500	-122.700
11102	259.000	79.300	144.400	5.100	30.200		
11102	41.500	41.500					
11102	3.900	2.900				8.500	-7.500
11103	285.500		228.900	8.100	45.600	17.900	-15.000
11104	2.961.000	78.400	2.052.800	71.500	432.300	469.300	-143.300
11105	1.751.800		1.423.000	50.200	297.700	69.900	-89.000
11106	663.200	76.500	492.700	17.700	104.900	14.700	-43.300
11107	596.300		495.100	17.600	105.900	5.400	-27.700
11108	914.400		741.400	26.000	155.700	29.500	-38.200
11109	866.600		730.600	26.400	156.400	45.100	-91.900
11110	109.300		88.200	3.100	19.100	400	-1.500
11111	96.000		78.500	2.800	16.700	1.400	-3.400
11112	963.700		776.400	31.100	162.100	6.300	-12.200
11113	562.600		453.900	15.900	96.000	6.200	-9.400
11114	183.900		146.000	5.200	30.200	6.800	-4.300
12101	137.200		109.000	3.900	23.400	1.100	-200
12201	154.800	75.000	49.500	1.500	9.200	38.400	-18.800
12202	748.100	145.500	535.100	19.800	117.600	38.300	-108.200
12203	302.700	145.000	132.300	4.800	28.200	4.600	-12.200
12204	244.800	72.000	156.200	5.800	34.000	3.000	-26.200
12205	367.400		321.400	11.900	69.500	10.000	-45.400
12601	2.930.900		2.362.900	78.000	474.900	224.000	-208.900
21101	658.200		532.500	18.200	112.000	15.800	-20.300
25201	430.900		329.300	12.300	72.300	35.000	-18.000
25202	168.500		136.100	4.800	28.100	2.000	-2.500
26301	1.851.500		1.538.300	57.400	330.200	3.400	-77.800
27101	144.300		115.400	4.100	24.400	900	-500
27201	355.500		300.900	11.600	66.700	38.700	-62.400
28101	71.400		57.900	2.100	11.300	1.600	-1.500
31301	4.500		5.200	200	1.100	100	-2.100
31501	173.800		149.300	5.500	33.000	12.500	-26.500
35101	377.500		310.900	11.100	66.100	4.200	-14.800
35102	270.500		244.400	9.100	52.800	2.100	-37.900
36201	92.500		89.300	3.400	19.300	500	-20.000
36301	35.400		43.700	1.800	10.000	500	-20.600
36501	6.503.400		5.456.000	196.100	1.170.100	115.800	-434.600
36601	39.800		50.400	2.100	11.400	800	-24.900
42101	98.600		79.900	2.800	16.500	3.100	-3.700
42401	833.600		673.500	23.600	142.500	38.400	-44.400
51101	487.000		419.400	15.200	89.700	4.200	-41.500
52101	620.700		491.400	18.000	103.100	39.000	-30.800
52201	135.900		113.800	4.100	24.400	7.700	-14.100
53801	238.000		192.100	6.800	40.500	2.700	-4.100
54101	1.627.400		1.359.000	49.600	292.800	69.200	-143.200
54501	29.200		24.400	900	5.300	1.700	-3.100
55101	1.036.700		831.200	29.900	179.400	51.600	-55.400
55301	452.900		356.800	12.700	76.500	17.600	-10.700
57101	642.700		517.600	18.200	107.800	11.700	-12.600
Ges.:	34.027.000	1.367.700	26.697.400	955.800	5.659.300	1.504.100	-2.157.300

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2025 wurden die Entgelte bis zum 31. März 2027 vereinbart.

Damit liegt bis Ende März 2027 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 Beamten wird ab 2026 eine Besoldungserhöhung von rd. 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2026

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2026 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 2026 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 21,45 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragssätzen.
Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,6 %), zur Pflegeversicherung (3,6 %), zur Krankenversicherung (14,6 %) und zur Rentenversicherung (18,6 %) wurden entsprechend angepasst.

Für den individuellen Zusatzbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird ein Anteil in Höhe von 1,25 % veranschlagt.

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

- Planung von Arbeitgeberzahlungen für die Zusatzversorgung in Höhe von 3,5 % der Bruttolohnsumme.

3. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Jahre 2027 – 2029

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 2026 – 2029 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2026 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+2,8 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	44.131,7	26.321,9	19.060,6	13.335,4	9.149,0	5.502,7
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	7.289,5	7.407,0	7.787,5	8.611,3	8.991,8	9.090,8
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.694,1	-24.951,8	-4.669,1	-3.367,2	-1.375,5	-875,7
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	409,3	417,4	461,2	435,6	445,0	454,7
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.195,4	-32.293,0	-7.482,4	-5.480,4	-142,9	-1.330,4
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	41.089,0	8.796,0	1.313,6	-4.166,8	-4.309,7	-5.640,1
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	222.750,8	205.058,5	198.177,7			
+ Sonderposten (2)	87.629,5	95.903,8	112.966,1			
+ Rückstellungen (3)	13.675,5	4.878,4	4.181,6			
+ Verbindlichkeiten (4)	8.945,0	4.322,6	3.885,3			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	2.180,0	2.186,2	2.227,5			
= Bilanzsumme (6)	335.180,7	312.349,5	321.438,2			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	92,6	96,4	96,8			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	nein	nein	nein			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften (TEUR)	877,5	805,0	707,3			
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -**

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			2027	2028	2029
12601	Neubau Feuerwehr Passow (12601009)	4.141,2	3.443,1	698,1	
12601	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 (12601051)	360,0	360,0		
12601	Gerätewagen L1 (12601051)	180,0	180,0		
12601	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (12601051)	360,0		180,0	180,0
12601	Löschfahrzeug LF 10 Stendell(12601051)	500,0	200,0	300,0	
54101	Steinstraße / Bäckerstraße (54101028)	750,0	750,0		
57101	Service- u. Transformationsgebäude (57101001)	9.477,8	5.840,9	3.636,9	
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		15.769,0	10.774,0	4.815,0	180,0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			NEIN	NEIN	NEIN

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ vermindert (-)	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	4.013,3	3.596,0	-426,4	3.169,6	-435,6	-1.334,5	-1.399,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	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	0,0
erhaltene Anzahlungen	1.800,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.201,2	272,4	-1,9	270,5	-7,5	-263,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	758,7	454,2	-9,0	445,2	0,0	0,0	-445,2
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	8.945,0	4.322,6	-437,3	3.885,3	-443,1	-1.597,5	-1.844,7

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.131,7	26.321,9		7.261,3	19.060,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.289,4	7.406,9	380,5		7.787,4
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	51.421,1	33.728,8	380,5	7.261,3	26.848,0
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	88,2	0,0			0,0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	221,9	0,0			0,0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	310,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Bei den ausgewiesenen Beständen per 31.12.2024 handelt es sich um vorläufige Werte.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2026
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Voraus. Stand zum 31.12.2025	Zuführung in 2026	Inanspruch- nahme in 2026	Auflösung in 2026	Voraus. Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.397,8	3.790,2	783,0	-1.534,3	0,0	3.038,9
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.397,8	3.790,2	783,0	-1.534,3	0,0	3.038,4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	9.277,7	1.088,2	721,1	-666,6	0,0	1.142,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	8.040,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	721,0	623,0	721,1	-623,0	0,0	721,1
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	334,3	0,0	0,0	0,0	334,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	181,9	130,9	0,0	-43,6	0,0	87,3
Gesamtsumme Rückstellungen	13.675,5	4.878,4	1.504,1	-2.200,9	0,0	4.181,6

Bei den ausgewiesenen Beständen per 31.12.2024 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vorlag.

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.991	72.866	91.183	4.666	4.153	4.552	4.373
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.657	3.264	3.011	253	280	255	237
Sonstige Sonderposten	19.982	19.773	18.854	920	904	884	810
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0						
Gesamtbetrag	87.630	95.904	113.048	5.839	5.338	5.691	5.420

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2026
-TEUR-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.775,0	26.774,9	23.735,1	23.900,1	23.884,2	24.057,3
davon für Amtsumlage						
davon für Kreisumlage	23.775,0	26.774,9	23.735,1	23.900,1	23.884,2	24.057,3
davon für Verbandsgemeindeumlagen						
davon für Zweckverbandsumlagen						
Saldo der Umlagen:	-23.775,0	-26.774,9	-23.735,1	-23.900,1	-23.884,2	-24.057,3

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-8.401.350,37	-17.809.800,00	-7.261.300,00	-5.725.200,00	-4.186.400,00	-3.646.300,00
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-8.401.350,37	-17.809.800,00	-7.261.300,00	-5.725.200,00	-4.186.400,00	-3.646.300,00
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	8.401.350,37	17.809.800,00	7.261.300,00	5.725.200,00	4.186.400,00	3.646.300,00
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.518.739,30	117.500,00	380.500,00	823.800,00	380.500,00	99.000,00
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0,00
11.	= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.518.739,30	117.500,00	380.500,00	823.800,00	380.500,00	99.000,00
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	= außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	3.518.739,30	117.500,00	380.500,00	823.800,00	380.500,00	99.000,00
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	3.518.739,30	117.500,00	380.500,00	823.800,00	380.500,00	99.000,00
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.131.672,83	26.321.872,83	19.060.572,83	13.335.372,83	9.148.972,83	5.502.672,83
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.289.456,78	7.406.956,78	7.787.456,78	8.611.256,78	8.991.756,78	9.090.756,78

Bei den ausgewiesenen Beständen per 31.12.2024 handelt es sich um vorläufige Werte.

**Investitionsübersicht
Haushaltsjahr 2026
-in EUR -**

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereit- gestellt¹	Gesamt-ein- oder -auszah- lungen
11101	Gemeindeorgane						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	11101058 Gemeindeorgane Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.100		1.100		6.909,25	9.109,25
	Saldo	-1.100		-1.100		-6.909,25	-9.109,25
	11101.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	1.100		1.100		6.909,25	9.109,25
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11101001 Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.000		1.000		1.793,33	3.793,33
	Saldo	-1.000		-1.000		-1.793,33	-3.793,33
	11101.7852000 Bekanntmachungskästen	1.000		1.000		1.793,33	3.793,33
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen			9.000			9.000,00
	Auszahlungen	14.000	9.000	9.000	9.000	242.169,11	283.169,11
	Saldo	-14.000	-9.000		-9.000	-242.169,11	-274.169,11
	11104058 Allgemeine Verwaltung Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11104.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	14.000	9.000	9.000	9.000	242.169,11	283.169,11
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			9.000			9.000,00
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen			60.500			60.500,00
	Auszahlungen	195.200	60.500	60.500	40.500	284.765,65	641.465,65
	Saldo	-195.200	-60.500		-40.500	-284.765,65	-580.965,65
	11104.7834000 Verwaltung Software GWG	7.700	7.700			33.288,64	48.688,64
	11104.7834000 Verwaltung DV-Software	187.500	52.800	60.500	40.500	251.477,01	592.777,01
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			60.500			60.500,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen			94.500			94.500,00
	Auszahlungen	112.000	102.500	94.500	64.500	777.467,97	1.150.967,97
	Saldo	-112.000	-102.500		-64.500	-777.467,97	-1.056.467,97
	11104.7831020 Verwaltung Hardware	53.000	65.000	49.500	12.000	658.978,43	838.478,43
	11104.7832001 Verwaltung GWG Hardware	59.000	37.500	45.000	52.500	118.489,54	312.489,54
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			94.500			94.500,00
11107	Flächenmanagement						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken						
	Einzahlungen	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.034.543,38	5.326.743,38
	Auszahlungen	145.000	20.000	20.000	20.000	29.200,00	234.200,00
	Saldo	386.200	1.026.800	454.200	220.000	3.005.343,38	5.092.543,38
	11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	531.200	1.046.800	474.200	240.000	3.034.543,38	5.326.743,38
	11107.7821010 Grundstücke	145.000	20.000	20.000	20.000	29.200,00	234.200,00
11108	Gebäudeverwaltung						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000,00
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000,00
	11108060 Flächenmanagement Erwerb von Gebäudegrundstücken						
	11108.7821010 Grund und Boden mit Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000,00
11111	Vorbereitungswerkstatt						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	11111058 Vorbereitungswerkstatt Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	500	500	500	500	3.790,59	5.790,59
	Saldo	-500	-500	-500	-500	-3.790,59	-5.790,59
	11111.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	3.790,59	5.790,59
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11111052 Vorbereitungswerkstatt Maschinen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		1.800				1.800,00
	Saldo		-1.800				-1.800,00
	11111.7831010 Schwenk- u. Biegemaschine		1.800				1.800,00
11113	Bauhof						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	11113058 Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	5.468,57	15.068,57

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt-ein-oder -auszahlungen
	Saldo	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-5.468,57	-15.068,57
	11113.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	2.400	2.400	2.400	2.400	5.468,57	15.068,57
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11113051 Bauhof Fahrzeuge						
	Einzahlungen	360.000		40.000		105.000,00	505.000,00
	Auszahlungen	378.800		40.000		461.303,73	880.103,73
	Saldo	-18.800				-356.303,73	-375.103,73
	11113.7831010 Anhänger Tieflader 12 t			40.000			40.000,00
	(für SDT-BH 421 Bj 1992)						
	11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran	360.000					360.000,00
	(für SDT-BH 410 Bj 1993)						
	11113.7831010 Mehrzwecktransporter Aebi	18.800					18.800,00
	MT 750 (Ankauf Leasing)						
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²	360.000		40.000			400.000,00
	11113052 Bauhof Maschinen						
	Einzahlungen		62.200				62.200,00
	Auszahlungen		70.000				70.000,00
	Saldo		-7.800				-7.800,00
	11113.7831010 Rasenmäher mit Hochent-leerung (für ohne Kennz. Bj 2010)		70.000				70.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²		62.200				62.200,00
12601	Brandschutz						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	12601058 Brandschutz Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen			4.000	4.000		8.000,00
	Auszahlungen	28.600	22.700	16.300	16.500		84.100,00
	Saldo	-28.600	-22.700	-12.300	-12.500		-76.100,00
	12601.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			4.000	4.000		8.000,00
	12601.7832000 GWG 2026	28.600					28.600,00
	12601.7832000 GWG 2027		22.700				22.700,00
	12601.7832000 GWG 2028			16.300			16.300,00
	12601.7832000 GWG 2029				16.500		16.500,00
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	12601003 Feuerlöschgrundversorgung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		40.000	40.000		57.864,36	137.864,36
	Saldo		-40.000	-40.000		-57.864,36	-137.864,36
	12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT		40.000	40.000		57.864,36	137.864,36
	12601009 Passow Feuerwehr						
	Einzahlungen	434.800	2.164.600	1.708.800			4.308.200,00
	Auszahlungen	529.900	3.443.100	698.100		194.843,86	4.865.943,86
	Saldo	-95.100	-1.278.500	1.010.700		-194.843,86	-557.743,86
	61101.6811010 Zuweisungen vom Land, Sondervermögen Infrastruktur u. Klimaneutralität des Bundes ("Zukunftspaket Brandenburg") ²		698.800	698.900			1.397.700,00
	12601.6811007 Zuweisung Land für 7851008	434.800	1.465.800	1.009.900			2.910.500,00
	12601.7851008 Passow Neubau Feuerwehr	529.900	3.443.100	698.100		194.843,86	4.865.943,86
	12601011 Feuerwehrgarage OT Schöneberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	50.000					50.000,00
	Saldo	-50.000					-50.000,00
	12601.7851000 OT Schöneberg Neubau	50.000					50.000,00
	Feuerwehrgarage (Planung)						
	12601050 Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen			16.000	16.000	2.612,05	34.612,05
	Auszahlungen	53.100	44.100	16.000	16.000	78.784,97	207.984,97
	Saldo	-53.100	-44.100			-76.172,92	-173.372,92
	12601.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			16.000	16.000	2.612,05	34.612,05
	12601.7831010 Messgerät	5.000					5.000,00
	12601.7831010 Zelt		6.000				6.000,00
	12601.7831010 Atemschutz	5.000	6.000	6.000	6.000	36.845,69	59.845,69
	12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
	12601.7831010 Rettungsgeräte		5.000	5.000	5.000	9.256,63	24.256,63
	12601.7831010 Überlebensanzug		2.000				2.000,00
	12601.7831010 Defibrillator		2.000			7.682,65	9.682,65
	12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung	20.000				20.000,00	40.000,00
	Fahrzeuge Ortwehren neue OT						
	12601.7831010 Tragkraftspritzen	18.100	18.100				36.200,00
	12601051 Brandschutz Fahrzeuge						
	Einzahlungen	298.000	430.000	480.000	1.120.000	2.632.411,83	4.960.411,83
	Auszahlungen	1.031.800	740.000	480.000	1.120.000	365.080,62	3.736.880,62
	Saldo	-733.800	-310.000			2.267.331,21	1.223.531,21
	12601.6811004 Zuweisungen vom Land	298.000				45.000,00	343.000,00
	12601.7831010 Löschfahrzeug MLF	375.000					375.000,00
	Blumenhagen						

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt-ein-oder -auszahlungen
	12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	281.800				354.700,00	636.500,00
	12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000		360.000			10.380,62	370.380,62
	12601.7831010 Gerätewagen-L1		180.000				180.000,00
	12601.7831010 Mannschaftstransportwagen				90.000		90.000,00
	MTW Passow						
	12601.7831010 Wasserträgerfahrzeug WT 18				850.000		850.000,00
	12601.7831010 Tanklöschfahrzeug TLF 4000			180.000	180.000		360.000,00
	Passow						
	12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 Stendell		200.000	300.000			500.000,00
	12601.7831010 Löschfahrzeug MLF Gatow	375.000					375.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²		430.000	480.000	1.120.000	2.587.411,83	4.617.411,83
	12601056 Brandschutz Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	9.200		9.000			18.200,00
	Saldo	-9.200		-9.000			-18.200,00
	12601.7831020 Hardware	9.200					9.200,00
	12601.7832001 Hardware GWG			9.000			9.000,00
21101	Grundschulen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	21101058 Grundschulen Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	17.300	17.300	17.300	17.300	189.016,44	258.216,44
	Saldo	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-189.016,44	-258.216,44
	21101.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	17.300	17.300	17.300	17.300	189.016,44	258.216,44
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	21101008 Erich Kästner-Grundschule Startchancen-Programm						
	Einzahlungen	52.500					52.500,00
	Auszahlungen	52.500					52.500,00
	Saldo						
	21101.6811020 Zuweisungen vom Land	52.500					52.500,00
	21101.7853003 Errichtung Bewegungsparcours	45.000					45.000,00
	21101.7832000 Mobiliar Lerngruppe	7.500					7.500,00
	21101050 Grundschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	5.200	5.200	1.300		5.200,00	16.900,00
	Saldo	-5.200	-5.200	-1.300		-5.200,00	-16.900,00
	21101.7831010 GRS Erich Kästner	5.200	5.200			5.200,00	15.600,00
	Lamellenvorhänge						
	21101.7831010 GRS Am Waldrand Labortisch			1.300			1.300,00
	21101054 Grundschulen Software						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000			3.000,00
	Saldo	-1.000	-1.000	-1.000			-3.000,00
	21101.7834000 GWG Software	1.000	1.000	1.000			3.000,00
	21101056 Grundschulen Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	15.300	4.800	43.000			63.100,00
	Saldo	-15.300	-4.800	-43.000			-63.100,00
	21101.7831020 Hardware	3.600	4.000				7.600,00
	21101.7831020 Cornelia-Funke-Grundschule	4.500					4.500,00
	Passow Digitale Tafel						
	21101.7831020 Astrid Lindgren Grundschule			18.000			18.000,00
	4 Digitale Tafeln						
	21101.7832002 Hardware GWG	7.200	800	25.000			33.000,00
25201	Städtische Museen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	38.217,86	51.017,86
	Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-38.217,86	-51.017,86
	25201058 Städtische Museen Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	25201.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	3.200	3.200	3.200	3.200	38.217,86	51.017,86
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	25201054 Museen Software						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.500	1.500				3.000,00
	Saldo	-1.500	-1.500				-3.000,00
	25201.7834000 Erweiterung Augias Museum	1.500	1.500				3.000,00
	25201056 Museen Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		2.000	400			2.400,00
	Saldo		-2.000	-400			-2.400,00
	25201.7832001 Hardware GWG		2.000	400			2.400,00
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt-ein- oder -auszahlungen
	26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt						
	Einzahlungen	14.778.400	5.110.000	235.000	99.600	7.999.988,83	28.222.988,83
	Auszahlungen	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000	11.987.000,00	32.677.000,00
	Saldo	-331.600			-135.400	-3.987.011,17	-4.454.011,17
	26101.6811001 Zuweisungen vom Land für	13.500.000	4.300.000			7.999.988,83	25.799.988,83
	7815001 Sanierung UBS						
	26101.7815001 jährlicher Zuschuss	110.000	110.000	235.000	235.000	1.987.000,00	2.677.000,00
	26101.7815001 Sanierung UBS	15.000.000	5.000.000			10.000.000,00	30.000.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²	1.278.400	810.000	235.000	99.600		2.423.000,00
26301	Musik- und Kunstschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	26301058 Musik- und Kunstschule Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	9.700	9.700	9.700	9.700	93.391,64	132.191,64
	Saldo	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-93.391,64	-132.191,64
	26301.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	9.700	9.700	9.700	9.700	93.391,64	132.191,64
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	26301050 Musik- und Kunstschule Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	11.500	15.000	15.000	7.000	100.129,05	148.629,05
	Auszahlungen	26.500	15.000	17.000	9.000	21.064,61	88.564,61
	Saldo	-15.000		-2.000	-2.000	79.064,44	60.064,44
	26301.6812001 Musikschulförderung Landkreis	11.500	15.000	15.000	7.000	100.129,05	148.629,05
	26301.7831010 Piano / Klavier	3.500	3.500	3.500		16.045,61	26.545,61
	26301.7831010 Musikinstrumente		3.500	3.500	3.500	5.019,00	15.519,00
	26301.7831010 Keramikbrennofen	15.000					15.000,00
	26301.7831010 Mobiliar			2.000	2.000		4.000,00
	26301.7831010 digitale Infotafel (Finanz. LK UM)	8.000	8.000	8.000			24.000,00
	26301.7831010 Euphonium / Tuba				3.500		3.500,00
	26301056 Musik-u. Kunstschule Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		2.500				2.500,00
	Saldo		-2.500				-2.500,00
	26301.7831020 Hardware		2.500				2.500,00
27101	Volkshochschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	27101058 Volkshochschule Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	9.205,42	16.005,42
	Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-9.205,42	-16.005,42
	27101.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	1.700	1.700	1.700	1.700	9.205,42	16.005,42
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	27101054 Volkshochschule Software						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200		4.800,00
	Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-4.800,00
	27101.7834000 Erweiterungsmodul Kufer 5.0	1.200	1.200	1.200	1.200		4.800,00
	27101056 Volkshochschule Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		4.800	1.500			6.300,00
	Saldo		-4.800	-1.500			-6.300,00
	27101.7831020 Ablösung Firewall			1.500			1.500,00
	27101.7832001 Hardware GWG		4.800				4.800,00
27201	Stadtbibliothek						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	27201058 Stadtbibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		4.400	4.400	4.400	18.467,62	31.667,62
	Saldo		-4.400	-4.400	-4.400	-18.467,62	-31.667,62
	27201.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter		4.400	4.400	4.400	18.467,62	31.667,62
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	27201050 Stadtbibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	25.000	1.500				26.500,00
	Saldo	-25.000	-1.500				-26.500,00
	27201.7831010 Ausleihtheke	25.000					25.000,00
	27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek		1.500				1.500,00
	27201054 Stadtbibliothek Software						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	20.000					20.000,00
	Saldo	-20.000					-20.000,00
	27201.7834000 Verbuchungs- und	20.000					20.000,00
	Sicherungssystem						
	27201056 Stadtbibliothek Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen			1.500			1.500,00

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt-ein- oder -auszahlungen
	Saldo			-1.500			-1.500,00
	27201.7831020 Ablösung Firewall			1.500			1.500,00
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	28101050 Kulturförderung und -pflege Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.800		1.800			3.600,00
	Saldo	-1.800		-1.800			-3.600,00
	28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen	1.800					1.800,00
	28101.7831010 Hohenfelde Aufsteller Kirche			1.800			1.800,00
31501	Städtische Unterkunft						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	31501058 Städtische Unterkunft Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	1.500	2.400	1.200	1.100	8.972,09	15.172,09
	Saldo	-1.500	-2.400	-1.200	-1.100	-8.972,09	-15.172,09
	31501.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	2.400	1.200	1.100	8.972,09	15.172,09
36501	Kindertagesstätten						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	36501058 Kindertagesstätten Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	40.000	42.400	42.400	40.000	188.852,74	353.652,74
	Saldo	-40.000	-42.400	-42.400	-40.000	-188.852,74	-353.652,74
	36501.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	40.000	42.400	42.400	40.000	188.852,74	353.652,74
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	36501000 Kindertagesstätten Außenanlagen						
	Einzahlungen			16.000			16.000,00
	Auszahlungen			16.000			16.000,00
	Saldo						
	36501.7853000 Außengeräte noch unbenannt			16.000			16.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			16.000			16.000,00
	36501007 Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.000			12.000		20.000,00
	Saldo	-8.000			-12.000		-20.000,00
	36501.7853003 Sonnenschutz u. Beleuchtung	8.000					8.000,00
	36501.7853003 Ersatz Kletterbereich				12.000		12.000,00
	Hängebrücke / Reifen						
	36501008 Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		8.000				8.000,00
	Saldo		-8.000				-8.000,00
	36501.7853005 Außengerät noch unbenannt		8.000				8.000,00
	36501012 Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Passow						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.000			4.000		12.000,00
	Saldo	-8.000			-4.000		-12.000,00
	36501.7853009 Außengerät	8.000					8.000,00
	36501.7853009 Ersatz Holzspielemente				4.000		4.000,00
	36501013 Kindertagesstätte „Schlumpfhausen“ Landin						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		8.000				8.000,00
	Saldo		-8.000				-8.000,00
	36501.7853010 Außengerät		8.000				8.000,00
	36501050 Kindertagesstätten Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.100	18.000				26.100,00
	Saldo	-8.100	-18.000				-26.100,00
	36501.7831010 Kita H. C. Andersen Schränke	2.100					2.100,00
	36501.7831010 Kita F. Fröbel Kinderküche		10.000				10.000,00
	36501.7831010 Kita F. Fröbel Schränke		8.000				8.000,00
	36501.7831010 Kita F. Fröbel Musikanlage	2.000					2.000,00
	36501.7831010 Kita Passow	4.000					4.000,00
	2 Liegepolsterschranke						
	36501056 Kindertagesstätten Hardware						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	9.100	4.900	15.000			29.000,00
	Saldo	-9.100	-4.900	-15.000			-29.000,00
	36501.7832001 GWG Hardware	9.100	4.900	15.000			29.000,00
	36501098 Planungen Baumaßnahmen Kita						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen		30.000		30.000		60.000,00
	Saldo		-30.000		-30.000		-60.000,00
	36501.7853099 Planungen Baumaßnahmen		30.000		30.000		60.000,00

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereit- gestellt¹	Gesamt-ein- oder -auszah- lungen
36601	Jugendklubs und Jugendräume						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	36601058 Jugendklubs und Jugendräume Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	400	400	400	400	1.628,70	3.228,70
	Saldo	-400	-400	-400	-400	-1.628,70	-3.228,70
	36601.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	400	400	400	400	1.628,70	3.228,70
42401	Sporthallen und Sportplätze						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	42401058 Sporthallen und Sportplätze Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	126.283,67	186.283,67
	Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-126.283,67	-186.283,67
	42401.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000	126.283,67	186.283,67
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	42401011 Sportplatz Dreiklang						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	38.000					38.000,00
	Saldo	-38.000					-38.000,00
	42401.7852000 Neubau Brunnen	38.000					38.000,00
	42401050 Sporthallen und Sportplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	26.600		4.000			30.600,00
	Saldo	-26.600		-4.000			-30.600,00
	42401.7831010 SH Neue Zeit Spielstandanzeige	4.000					4.000,00
	42401.7831010 SH Neue Zeit Küche	16.000					16.000,00
	Veranstaltungsraum						
	42401.7831010 SP Külzviertel Großfeldtore			4.000			4.000,00
	42401.7831010 SH Dreiklang	5.100					5.100,00
	3 Materialschränke						
	42401.7831010 SP Dreiklang Volleyballnetz	1.500					1.500,00
52202	Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	52202000 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten - Ausleihungen						
	Einzahlungen	42.800	43.500	44.200	44.900	42.200,00	217.600,00
	Auszahlungen						
	Saldo	42.800	43.500	44.200	44.900	42.200,00	217.600,00
	52202.6866300 Ausleihungen Wohnungsge- sellschaft Oder-Welse mbH	42.800	43.500	44.200	44.900	42.200,00	217.600,00
53801	Oberflächenentwässerung						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	53801002 Oberflächenentwässerung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	301.470,67	426.470,67
	Saldo	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-301.470,67	-426.470,67
	53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in	50.000	25.000	25.000	25.000	301.470,67	426.470,67
	Teilabschnitten						
54101	Gemeindestraßen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	54101058 Gemeindestraßen Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	8.300	8.300	8.300	8.300	50.431,68	83.631,68
	Saldo	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-50.431,68	-83.631,68
	54101.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	8.300	8.300	8.300	8.300	50.431,68	83.631,68
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	54101013 Radwege Innenstadt						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	13.300				13.862,54	27.162,54
	Saldo	-13.300				-13.862,54	-27.162,54
	54101.7852016 Geh-und Radweg	13.300				13.862,54	27.162,54
	W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring						
	Richt. Teichmannstr.						
	54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche						
	Einzahlungen	70.000		100.000		70.000,00	240.000,00
	Auszahlungen	100.000		100.000		154.946,74	354.946,74
	Saldo	-30.000				-84.946,74	-114.946,74
	54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis	70.000,00		70.000,00		70.000,00	210.000,00
	54101.7852003 Neugestaltung Haltestellen	100.000,00		100.000,00		154.946,74	354.946,74
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			30.000,00			30.000,00
	54101028 Steinstraße / Bäckerstraße						
	Einzahlungen		712.500			712.500,00	1.425.000,00
	Auszahlungen		750.000			995.631,90	1.745.631,90
	Saldo		-37.500			-283.131,90	-320.631,90
	54101.6811020 Zuweisung Land für 7852043		712.500			712.500,00	1.425.000,00
	54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße		750.000			995.631,90	1.745.631,90

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt¹	Gesamt-einoder -auszahlungen
	54101030 Leverkusener Straße						
	Einzahlungen					1.916.400,00	1.916.400,00
	Auszahlungen	538.100				2.177.391,87	2.715.491,87
	Saldo	-538.100				-260.991,87	-799.091,87
	54101.6811027 Zuweisung Land für 7852046					1.916.400,00	1.916.400,00
	54101.7852046 Leverkusener Straße incl.	538.100				2.177.391,87	2.715.491,87
	Geh- und Radweg						
	54101045 Ortsteilstraßen und -plätze						
	Einzahlungen	289.200				418.216,65	707.416,65
	Auszahlungen	122.800				604.763,51	727.563,51
	Saldo	166.400				-186.546,86	-20.146,86
	54101.6811026 Zuweisung Land für 7853019	289.200				289.224,00	578.424,00
	54101.6812009 Zuweisung Kreis für 7853019					128.992,65	128.992,65
	54101.7852097 Heinersdorf Passower Straße	20.000					20.000,00
	(Planung)						
	54101.7853019 Passow Bahnhofsvorplatz	102.800				604.763,51	707.563,51
	54101051 Gemeindestraßen Fahrzeuge						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	170.000	75.000		50.000		295.000,00
	Saldo	-170.000	-75.000		-50.000		-295.000,00
	54101.7831010 LKW IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 Bj 2013)	170.000					170.000,00
	54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002)		75.000				75.000,00
	54101.7831010 Transporter (Ersatz SDT FB 41, Bj 2017)				50.000		50.000,00
	54101052 Gemeindestraßen Maschinen						
	Einzahlungen			70.000			70.000,00
	Auszahlungen			70.000			70.000,00
	Saldo						
	54101.7831010 Mähmaschine			70.000			70.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			70.000			70.000,00
	54101060 Flächenmanagement Erwerb von Straßengrundstücken						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	3.034,75	83.034,75
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-3.034,75	-83.034,75
	54101.7821010 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	3.034,75	83.034,75
	54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	24.400				585.930,38	610.330,38
	Saldo	-24.400				-585.930,38	-610.330,38
	54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	24.400				585.930,38	610.330,38
	54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße						
	Einzahlungen		66.700	493.800	897.200		1.457.700,00
	Auszahlungen		100.000	500.000	900.000		1.500.000,00
	Saldo		-33.300	-6.200	-2.800		-42.300,00
	54101.6811056 Zuweisung Land für 7852083		66.700	333.300	600.000		1.000.000,00
	54101.7852083 Felchower Straße		100.000	500.000	900.000		1.500.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen²			160.500			160.500,00
	61101.6811010 Zuweisungen vom Land, Sondervermögen Infrastruktur u. Klimaneutralität² des Bundes ("Zukunftspaket Brandenburg")				297.200		297.200,00
	54101090 Sanierung Robert-Koch Kiez						
	Einzahlungen	33.400					33.400,00
	Auszahlungen	50.000					50.000,00
	Saldo	-16.600					-16.600,00
	54101.6811099 Zuweisung Land für 7852000	33.400					33.400,00
	54101.7852000 Sanierung Robert-Koch Kiez	50.000					50.000,00
	(Planung)						
	54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen						
	Einzahlungen	389.700	395.600	401.500	407.600	2.108.389,70	3.702.789,70
	Auszahlungen						
	Saldo	389.700	395.600	401.500	407.600	2.108.389,70	3.702.789,70
	54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	389.700	395.600	401.500	407.600	2.108.389,70	3.702.789,70
	54101089 Planungen Baumaßnahmen Straßen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	30.000		30.000		36.116,98	96.116,98
	Saldo	-30.000		-30.000		-36.116,98	-96.116,98
	54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen	30.000		30.000		36.116,98	96.116,98
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereitgestellt ¹	Gesamt-ein-oder -auszahlungen
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
55101058 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	14.000	10.000	14.000	10.000	60.634,56	108.634,56
	Saldo	-14.000	-10.000	-14.000	-10.000	-60.634,56	-108.634,56
	55101.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	14.000	10.000	14.000	10.000	60.634,56	108.634,56
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
55101001 Spielplätze							
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	30.000	45.000	25.000	25.000		125.000,00
	Saldo	-30.000	-45.000	-25.000	-25.000		-125.000,00
	55101.7853000 Spielplatz Kummerow	15.000					15.000,00
	55101.7853000 Spielplatz Berliner Straße	15.000					15.000,00
	55101.7853000 Spielplatz Nähe GRS B. Brecht		45.000				45.000,00
	55101.7853000 Spielplätze noch unbenannt			25.000	25.000		50.000,00
55101051 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Fahrzeuge							
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	7.000					7.000,00
	Saldo	-7.000					-7.000,00
	55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow	7.000					7.000,00
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maschinen							
	Einzahlungen			50.000			50.000,00
	Auszahlungen	50.000	89.000	50.000	75.000	5.000,00	269.000,00
	Saldo	-50.000	-89.000		-75.000	-5.000,00	-219.000,00
	55101.7831010 Traktor Stendell		42.000				42.000,00
	55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
	55101.7831010 Rasentraktor Stendell / Kunow		7.000				7.000,00
	55101.7831010 Traktor Zützen		35.000				35.000,00
	55101.7831010 Traktor Vierraden			38.000			38.000,00
	55101.7831010 Rasentraktor Stendell			7.000			7.000,00
	55101.7831010 Traktor Schöneberg (Bj 2015)	45.000					45.000,00
	55101.7831010 Rasentraktor Flemsdorf / Felchow				25.000		25.000,00
	55101.7831010 Traktor Crieven (JD 3320 Ersatz BJ 2011)				45.000		45.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			50.000			50.000,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
55301058 Friedhofs- und Bestattungswesen Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	4.800	1.600	1.600	1.600	10.594,41	20.194,41
	Saldo	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-10.594,41	-20.194,41
	55301.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	4.800	1.600	1.600	1.600	10.594,41	20.194,41
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
55301050 Friedhofs- und Bestattungswesen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Einzahlungen			8.000		7.207,00	15.207,00
	Auszahlungen	8.000	11.000	8.000	8.000	20.586,39	55.586,39
	Saldo	-8.000	-11.000		-8.000	-13.379,39	-40.379,39
	55301.7831010 Tafeln Urnenruhegemeinschaft	8.000	8.000	8.000	8.000	20.586,39	52.586,39
	55301.7831010 Sargwagen		3.000				3.000,00
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			8.000		7.207,00	15.207,00
	Tafeln Urnenruhegemeinschaft						
55301053 Friedhofs- und Bestattungswesen Technische Anlagen							
	Einzahlungen			35.000			35.000,00
	Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	107.484,61	247.484,61
	Saldo	-35.000	-35.000		-35.000	-107.484,61	-212.484,61
	55301.7831010 Erdurnensystem	35.000	35.000	35.000	35.000	107.484,61	247.484,61
	61101.6811000 invest. Schlüsselzuweisungen ²			35.000			35.000,00
57101 Wirtschaftsförderung							
Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
57101001 Service- u. Transformationsgebäude							
	Einzahlungen	3.816.000	5.889.400	6.608.400		1.871.015,92	18.184.815,92
	Auszahlungen	4.122.200	5.840.900	6.472.000		2.976.814,27	19.411.914,27
	Saldo	-306.200	48.500	136.400		-1.105.798,35	-1.227.098,35
	57101.6811001 Zuweisung Land für 7851000	3.816.000	5.889.400	6.608.400		1.871.015,92	18.184.815,92
	57101.7851000 Neubau Service- u. Transformationsgebäude	4.122.200	5.840.900	6.472.000		2.976.814,27	19.411.914,27
57101004 Hafengleis							
	Einzahlungen	2.449.500				2.449.400,00	4.898.900,00
	Auszahlungen	2.539.300	726.600			3.266.000,00	6.531.900,00

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Bisher bereit-gestellt ¹	Gesamt-ein-oder -auszah-lungen
	Saldo	-89.800	-726.600			-816.600,00	-1.633.000,00
	57101.6811000 Zuweisung Land für 7815000	2.449.500				2.449.400,00	4.898.900,00
	57101.7853001 Hafengleis (Planung)	2.539.300	726.600			3.266.000,00	6.531.900,00
57301	Dorfgemeinschaftshäuser						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	57301058 Dorfgemeinschaftshäuser Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	2.500				18.813,87	21.313,87
	Saldo	-2.500				-18.813,87	-21.313,87
	57301.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter	2.500				18.813,87	21.313,87
Investitionen - Gesamtübersicht							
	Einzahlungen	23.557.000	15.936.300	10.963.900	2.836.300	23.470.014,41	76.763.514,41
	Auszahlungen	25.943.900	17.613.900	9.286.300	2.836.300	26.586.251,93	82.266.651,93
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.386.900	-1.677.600	1.677.600		-3.116.237,52	-5.503.137,52

¹ umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren

² Die investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Teilfinanzhaushalt 61101 "Allgemeine Zuweisungen und Umlagen" sind den entsprechenden Teilhaushalten zugeordnet und sind nicht als separater Teilhaushalt aufgelistet. Gleiches gilt für Sondervermögen Infrastruktur u. Klimaneutralität des Bundes ("Zukunftspaket Brandenburg").

Übersicht über die gebildeten Budgets
Haushaltsjahr 2026

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortungsbereich
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin 11101 Gemeindeorgane 11102 Rechnungsprüfung	Bürgermeisterin
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht 11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 12101 Statistik	Abteilung Recht
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung 54701 Förderung des Nahverkehrs 57101 Wirtschaftsförderung 57501 Tourismus	Bürgermeisterin
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11105 Finanzverwaltung 55201 Wasser- und Bodenverband	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11106 Baucontrolling 11107 Flächenmanagement 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52101 Bauaufsicht	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege 11113 Bauhof 53701 DSD Stellplätze 53801 Oberflächenentwässerung 54101 Gemeindestraßen 54501 Straßenreinigung 54601 Öffentliche Parkplätze 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	FBL 4
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	FBL 2
Budget 025	Fachbereichsbudget Hochbau und Gebäudeverwaltung 11108 Gebäudeverwaltung 11109 Hochbau 52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten 57301 Dorfgemeinschaftshäuser	FBL 8
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung 11110 Personalrat 11112 Personalgestellung	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz 12201 Bußgeld 12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten 12203 Ausländerangelegenheiten 12601 Brandschutz 31501 Städtische Unterkunft 52201 Wohnungswesen	FBL 6
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport 11111 Vorbereitungswerkstatt 21101 Grundschulen 25201 Städtische Museen 25202 Archiv 26301 Musik- und Kunstschule 27101 Volkshochschule 27201 Stadtbibliothek 28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege 36201 Jugendarbeit 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36501 Kindertagesstätten 36601 Jugendklubs und Jugendräume 42101 Förderung des Sports 42401 Sporthallen und Sportplätze	FBL 7
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung 11114 Ortsteilbetreuung 12102 Wahlen 12204 Standesamt 12205 Pass- und Meldeangelegenheiten 31301 Hilfen für Asylbewerber 33101 Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Bürgerangelegenheiten 35102 Wohngeld	FBL 5

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial und für
Dienst- und Schutzbekleidung 2026**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material	Deckungskreis Dienst- und Schutzbekleidung
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material	5261010 Dienst- und Schutzbekleidung
11101	Gemeindeorgane	3.100	4.500	4.200	11.800		
11102	Rechnungsprüfungsamt	700	1.000	900	2.600		
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	700	1.000	900	2.600		
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwal	4.800	10.100	9.400	24.300		200
11105	Finanzverwaltung	5.400	7.800	7.200	20.400		
11106	Baucontrolling	1.900	2.800	2.600	7.300		
11107	Flächenmanagement	1.500	2.100	2.000	5.600		
11108	Gebäudeverwaltung	2.800	4.000	3.800	10.600	900	2.800
11109	Hochbau	2.500	3.600	3.300	9.400		700
11110	Personalrat	400	500	500	1.400		
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	500	1.400		1.400
11113	Bauhof	400	600	500	1.500	100	6.500
11114	Ortsteilbetreuung	800	1.100	1.100	3.000		
12101	Statistik	400	600	600	1.600		
12201	Bußgeld	500	700	700	1.900		
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.800	4.000	3.700	10.500		1.700
12203	Ausländerangelegenheiten	1.000	1.400	1.300	3.700		
12204	Standesamt	600	800	800	2.200		300
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.400	2.000	1.800	5.200		
12601	Brandschutz	1.800	2.600	2.400	6.800	200	
21101	Grundschulen	2.400	3.500	3.200	9.100	400	3.500
25201	Städtische Museen	1.100	1.600	1.500	4.200	300	200
25202	Archiv	500	700	700	1.900		
26301	Musik- und Kunstschule	5.900	8.500	7.900	22.300	100	700
27101	Volkshochschule	400	600	500	1.500		
27201	Stadtbibliothek	300	400	400	1.100	100	
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	400	600	500	1.500		
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300		
31501	Städtische Unterkunft	600	900	800	2.300	1.900	100
35101	Bürgerangelegenheiten	1.300	1.800	1.700	4.800		
35102	Wohngeld	1.000	1.500	1.400	3.900		
36201	Jugendarbeit	300	500	400	1.200		
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	200	200	500		
36501	Kindertagesstätten	3.400	4.900	4.500	12.800	800	3.500
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	200	200	500	100	
42101	Förderung des Sports	200	400	300	900		
42401	Sporthallen und Sportplätze	500	800	700	2.000	4.100	8.000
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.500	2.200	2.100	5.800		
52101	Bauaufsicht	1.700	2.400	2.200	6.300		200
52201	Wohnungswesen	600	900	900	2.400		
53801	Oberflächenentwässerung	700	1.000	900	2.600		200
54101	Gemeindestraßen	2.700	4.000	3.700	10.400	800	14.000
54501	Straßenreinigung	100	200	200	500		
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.900	2.700	2.500	7.100		7.000
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	800	1.100	1.000	2.900	400	3.000
57101	Wirtschaftsförderung	2.500	3.600	3.300	9.400		
57301	Dorfgemeinschaftshäuser					800	
gesamt		65.000	97.000	90.000	252.000	11.000	54.000

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen
sowie investiven Auszahlungen der ADV**

Produktkonto	Bezeichnung	Deckungskreis Aufwendungen ADV	Deckungskreis investive Auszahlungen ADV
		Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
11104.5222010	Hard- und Softwarewartung	410.300,00	
11104.5431090	Erwerb von GWG	28.500,00	
12202.5222050	Hard- und Softwarewartung	0,00	
12601.5222050	Hard- und Softwarewartung	13.300,00	
12601.5271010	Aufwendungen für ADV	0,00	
12601.5291040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.300,00	
12601.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
21101.5222050	Hard- und Softwarewartung	20.000,00	
21101.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	
21101.5431091	Erwerb von GWG	1.000,00	
25201.5222050	Hard- und Softwarewartung	1.300,00	
25201.5431091	Erwerb von GWG	200,00	
25201.5431092	Erwerb von GWG	200,00	
26301.5222050	Hard- und Softwarewartung	2.700,00	
26301.5271010	Aufwendungen für ADV	0,00	
26301.5291040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.600,00	
26301.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
27101.5222050	Hard- und Softwarewartung	3.500,00	
27101.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	
27101.5431091	Erwerb von GWG	200,00	
27201.5222050	Hard- und Softwarewartung	3.000,00	
27201.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
36201.5431091	Erwerb von GWG	0,00	
36501.5222050	Hard- und Softwarewartung	1.000,00	
36501.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	
36501.5431091	Erwerb von GWG	0,00	
42401.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
57301.5431091	Erwerb von GWG	300,00	
11104.7831020	Erwerb von Hardware		53.000,00
11104.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		59.000,00
11104.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		195.200,00
12601.7831020	Erwerb von Hardware		9.200,00
21101.7831020	Erwerb von Hardware		8.100,00
21101.7832002	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		7.200,00
21101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000
25201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00
27101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.200,00
27201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00
36501.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		9.100,00
gesamt		508.200	364.500

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen
für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
sowie Ausrüstungen 2026**

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 5211010	Sachkonto 5211030	Sachkonto 5211096	Sachkonto 5211097	Sachkonto 5211099	Sachkonto 5221010	Sachkonto 5222010/11
11108	361.300	320.300,00	37.000					4.000
12204	300	300,00						
12601	138.800	135.200,00	2.300				1.300	
21101	346.900	169.800,00	65.600	47.500	35.000	73.500		3.000
25201	76.700	50.600,00	25.100					1.000
26301	329.800	43.200,00	8.600			278.000		
27201	36.700	32.500,00	2.400					1.800
28101	1.500	1.500,00						
31501	33.600	20.400,00	13.200					
36501	508.900	151.000,00	85.300			266.800		5.800
36601	14.100	12.700,00	1.400					
42401	416.400	183.200,00				140.000	91.200	2.000
54101	18.800	18.300,00	500					
55101	3.100	3.100,00						
55301	28.900	28.900,00						
57301	197.200	147.500,00	48.200					1.500
Ges.:	2.560.500	1.318.500	289.600	47.500	35.000	758.300	92.500	19.100

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte 2026

Angaben in EUR

I Miet- und Pachtaufwendungen

Produkt	SUMME	Sachkonto 5231010	Sachkonto 5231011	Sachkonto 5231012	Sachkonto 5231030
11108	292.400	289.500	100	2.800	
11113	6.200	6.200			
12204	36.200	36.200			
12601	1.154.200	1.154.200			
21101	100		100		
25202	10.300	10.300			
27201	100		100		
42401	800			200	600
55101	7.900	7.700	200		
57301	1.400	400		1.000	
Summe	1.509.600	1.504.500	500	4.000	600

II Bewirtschaftung

Produkt	SUMME	Sackonto 5241010	Sackonto 5241040	Sackonto 5241050	Sackonto 5241070	Sackonto 5241110	Sackonto 5241120	Sackonto 5241130	Sackonto 5241150	Sackonto 5241160	Sackonto 5241998
11107	4.500					3.200			1.300		
11108	434.400	163.400	400	20.200	400	114.900	24.100	86.600	24.400		
11111	1.400			1.400							
11113	19.200	2.800				2.400	13.600		400		
12204	4.100	3.400				700					
12601	242.900	69.100		7.700		42.600	59.000	43.900	15.600	5.000	
21101	610.700	291.400		48.000	600	60.900	29.400	159.100	21.300		
25201	36.300	12.900		800	300	13.500	2.100	5.800	900		
26301	91.400	45.900		3.200		9.300		30.300	2.700		
27201	29.400	7.200		1.200		7.200		13.000	800		
31501	42.500	2.100		7.000		6.800	23.600		3.000		
36501	415.800	267.300		17.500	600	29.700	13.700	59.800	17.200	10.000	
42401	480.700	108.300		11.000	500	136.100	14.000	189.500	21.300		
52202	3.000										3000
54101	17.000	7.800		1.200		300	7.000		700		
55101	15.800			1.200		7.100	1.700		5.800		
55301	36.400	9.500		8.600		3.000	12.500		2.800		
57301	146.500	38.000		6.000		17.400	55.400		8.500	21.200	
Summe	2.632.000	1.029.100	400	135.000	2.400	455.100	256.100	588.000	126.700	36.200	3.000

Gesamt 4.141.600

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Gebäude-/Inventarversicherung (städtische Objekte) - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	28.239,04	26.700	30.500
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	396,42	400	400
	12204.5241060	Standesamt	492,87	500	500
	12601.5241060	Brandschutz	13.329,31	15.500	15.500
	21101.5241060	Grundschulen	20.339,14	19.900	20.700
	25201.5241060	Städtische Museen	3.394,72	3.500	4.000
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	6.429,12	4.000	6.500
	27101.5241060	Volkshochschule	295,01	300	300
	27201.5241060	Stadtbibliothek	7.093,34	6.600	7.000
	31501.5241060	Städtische Unterkunft	11.931,13	11.200	12.000
	36501.5241060	Kindertagesstätten	11.538,56	10.900	11.200
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	254,49	300	300
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	19.067,31	18.600	18.400
	52101.5241060	Bauaufsicht	182,45	200	0
	54101.5241060	Gemeindestraßen	1.293,05	1.200	1.300
	55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	430,60	400	400
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.982,00	1.900	2.000
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	13.946,84	14.000	14.700
	Summe		140.635,40	136.100	145.700
2	Gebäude-/Inventarversicherung (fremde Objekte) - Bwst. 1300				
	11108.5241061	Gebäudeverwaltung	56.893,45	54.100	57.500
	Summe		56.893,45	54.100	57.500
3	Grundsteuern - Bwst. 3500				
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	48.165,20	48.200	48.200
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	200	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	1.300	1.300
	Summe		49.559,68	49.700	49.700
4	Wachschutz - Bwst. 1300				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	20.754,59	23.200	23.200
	21101.5241090	Grundschulen	995,75	4.500	5.000
	25201.5241090	Städtische Museen	6.726,86	7.600	7.600
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	1.505,65	4.700	5.800
	27201.5241090	Stadtbibliothek	1.285,10	1.500	1.600
	36501.5241090	Kindertagesstätten	1.792,29	1.400	2.000
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	3.592,61	6.200	7.700
	54101.5241090	Gemeindestraßen	1.191,58	1.400	1.500
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.858,36	7.500	7.800
	Summe		44.702,79	58.000	62.200
5	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst - Bwst. 1200				
	21101.5261032	Grundschulen	249,00	2.000	2.000
	26301.5261032	Musik- und Kunstschule	145,00	400	400
	36501.5261032	Kindertagesstätten	0,00	2.400	2.400
	Summe		394,00	4.800	4.800
6	Zuschüsse für Ortsteile - Bwst. 5000				
	28101.5318005	Kulturförderung	42.577,94	53.800	53.800
	Summe		42.577,94	53.800	53.800
7	Baby-Begrüßungsgeld - Bwst. 5000				
	11101.5318006	Gemeindeorgane	18.400,00	15.000	15.000
	Summe		18.400,00	15.000	15.000
8	Reisekosten - Bwst. 1200				
	11101.5411100	Gemeindeorgane	3.954,80	4.500	4.500
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	200	100
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	352,00	700	400
	11105.5411100	Finanzverwaltung	37,90	300	300

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11106.5411100		Baucontrolling	260,86	500	500
11107.5411100		Flächenmanagement	480,00	500	500
11108.5411100		Gebäudeverwaltung	894,07	300	500
11109.5411100		Hochbau	4.068,74	4.500	4.500
11111.5411100		Vorbereitungswerkstatt	17,53	100	100
11113.5411100		Bauhof	0,00	100	100
11114.5411100		Ortsteilbetreuung	2.704,29	3.000	3.000
12101.5411100		Statistik	0,00	200	200
12201.5411100		Bußgeld	23,20	100	0
12202.5411100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	275,20	500	300
12203.5411100		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	187,20	200	200
12204.5411100		Standesamt	87,25	200	200
12205.5411100		Pass- und Meldeangelegenheiten	85,89	200	100
12601.5411100		Brandschutz	2.094,22	3.400	2.400
21101.5411100		Grundschulen	1.132,00	600	1.000
25201.5411100		Städtische Museen	623,04	500	500
25202.5411100		Archiv	154,27	100	100
26301.5411100		Musik- und Kunstschule	6.216,88	6.600	6.600
27101.5411100		Volkshochschule	137,96	100	100
27201.5411100		Stadtbibliothek	95,14	100	100
28101.5411100		sonstige Kulturförderung und -pflege	575,30	200	200
31301.5411100		Hilfen für Asylbewerber	0,00	100	0
31501.5411100		Städtisches Wohnheim	25,59	100	100
35101.5411100		Bürgerangelegenheiten	67,91	300	300
35102.5411100		Wohngeld	60,82	100	100
36201.5411100		Jugendarbeit	463,79	100	100
36301.5411100		sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	43,27	100	100
36501.5411100		Kindertagesstätten	3.811,78	3.500	3.500
36601.5411100		Jugendklubs und Jugendräume	80,67	100	100
42101.5411100		Förderung des Sports	458,22	100	300
42401.5411100		Sporthallen und Sportplätze	410,41	200	200
51101.5411100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.148,05	1.100	1.100
52101.5411100		Bauaufsicht	552,76	800	800
52201.5411100		Wohnungswesen	952,56	600	800
53801.5411100		Oberflächenentwässerung	872,33	1.200	900
54101.5411100		Gemeindestraßen	1.797,60	2.200	2.200
54501.5411100		Straßenreinigung	14,13	100	100
55101.5411100		Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.348,53	4.000	1.500
55301.5411100		Friedhofs- und Bestattungswesen	287,47	300	300
57101.5411100		Wirtschaftsförderung	2.594,72	1.000	1.000
57101.5411101		Wirtschaftsförderung	1.271,41	0	0
Summe			40.719,76	43.700	40.000
9 Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - Bwst. 1200					
21101.5411102		Grundschulen	498,20	100	100
26301.5411102		Musik- und Kunstschule	90,80	100	100
36501.5411102		Kindertagesstätten	230,60	100	100
Summe			819,60	300	300
10 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100					
11104.5431040		Organisation, Personal und allg. Verwaltung	17.498,48	21.000	12.000
12102.5431040		Wahlen	24.505,76	0	0
25201.5431040		Städtische Museen	60,00	0	0
Summe			42.064,24	21.000	12.000

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
	12601.4141000	74.900	
	12601.5271020		74.900
		74.900	74.900
2	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	29.000	
	21101.5271112		29.000
		29.000	29.000
3	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	18.000	
	21101.5019002		18.000
	21101.5039002		8.000
	21101.5261032		2.000
	21101.5411102		100
		18.000	28.100
4	Umgestaltung des Schulgartens zum Naturerlebnispark		
	21101.4141199	3.300	
	21101.5271170		5.000
		3.300	5.000
5	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Musik- und Kunstschule		
	26301.4480002	3.600	
	26301.5019002		3.600
	26301.5039002		1.600
	26301.5261030		400
	26301.5411102		100
		3.600	5.700
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
7	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	5.000	
	28101.4142020	2.000	
	28101.5318002		9.500
		7.000	9.500
8	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	21.600	
	36501.5019002		21.600
	36501.5039002		9.500
	36501.5261032		2.400
	36501.5411102		100
		21.600	33.600

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
9	Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
	51101.4141112	20.000	
	51101.5271178		30.000
		20.000	30.000
10	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	24.500	
	51101.5271170		38.400
		24.500	38.400
11	integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)		
	51101.4141104	13.300	
	51101.5271176		20.000
		13.300	20.000
12	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	13.300	
	51101.5271174		20.000
		13.300	20.000
13	Aktionsfonds		
	51101.4141113	1.700	
	51101.5271179		2.500
		1.700	2.500
14	Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
	51101.4141114	3.300	
	51101.5271180		5.000
		3.300	5.000
15	Kommunale Wärmeplanung		
	51101.4141003	0	
	51101.5431062		60.000
		0	60.000
16	Baumersatzmaßnahmen		
	55101.4361000	1.000	
	55101.5221011		1.000
		1.000	1.000
17	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	10.800	
	55301.5019000		1.000
	55301.5221020		10.800
		10.800	11.800
18	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	6.200	
	55301.5221030		6.200
		6.200	6.200

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
19	Projekt GRW-Experimentierklausel		
	57101.4141004	1.278.000	
	57101.5012001		0
	57101.5231067		0
	57101.5411101		0
	57101.5431067		1.271.800
		1.278.000	1.271.800
20	Projekt Just Transition Fund (JTF)		
	57101.4141006	225.200	
	57101.5012002		0
	57101.5231068		0
	57101.5431068		64.400
		225.200	64.400
21	Interne Leistungsbeziehungen		
	11103.4811020	1.300,00	
	11104.4811020	1.100,00	
	11105.4811020	120.900,00	
	11108.4811010	76.500,00	
	11111.4811040	43.700,00	
	11113.4811020	509.100,00	
	12202.4811020	300,00	
	12601.4811020	1.300,00	
	21101.4811010	2.000,00	
	36501.4811050	49.300,00	
	42401.4811010	468.700,00	
	53801.4811020	662.000,00	
	53801.4811030	81.400,00	
	54101.4811020	27.500,00	
	54501.4811030	56.200,00	
	55101.4811020	104.500,00	
	57301.4811010	9.700,00	
	11101.5811010		2.000,00
	11104.5811010		700,00
	11104.5811040		4.700,00
	11107.5811030		51.300,00
	11108.5811030		60.800,00
	11108.5811040		19.500,00
	12601.5811030		3.500,00
	21101.5811010		457.800,00
	21101.5811020		11.400,00
	21101.5811030		5.700,00
	21101.5811040		2.100,00
	21101.5811050		49.300,00
	25201.5811030		100,00
	25201.5811040		4.000,00
	25202.5811010		18.600,00
	25202.5811040		300,00
	26301.5811030		2.200,00
	26301.5811040		9.300,00
	27101.5811010		30.800,00
	27201.5811030		300,00
	27201.5811040		100,00

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
	28101.5811020		27.900,00
	36201.5811040		100,00
	36501.5811010		9.100,00
	36501.5811020		36.100,00
	36501.5811030		3.800,00
	36501.5811040		1.400,00
	36601.5811010		9.700,00
	36601.5811030		600,00
	42401.5811010		28.200,00
	42401.5811020		5.200,00
	42401.5811030		8.300,00
	42401.5811040		2.200,00
	53701.5811020		24.100,00
	53801.5811020		14.600,00
	54101.5811020		831.200,00
	54501.5811020		97.000,00
	55101.5811020		146.000,00
	55201.5811020		44.300,00
	55301.5811020		80.800,00
	55301.5811030		700,00
	57301.5811020		109.400,00
	57301.5811030		300,00
		2.215.500	2.215.500

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2026

Entwurf: Stand 12.11.2025

vorgelegt: André Nicke – Intendant

Kontakt: Ulf Parpart-Hergesell - Verwaltungsdirektor

Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder

Tel. 03332-538109, e-mail: ulf.hergesell@theater-schwedt.de

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	3
Betriebsform und Geschäftsbereiche	3
Rechtliche Grundlagen	5
Angebot und Repertoire.....	5
Die wirtschaftliche Entwicklung - Chancen und wesentliche Risiken	8
Der Erfolgsplan 2026	9
Der Finanzplan 2026.....	13
Der Investitionsplan 2026	13
Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV.....	15
Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde.....	19
Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung	20
Verwendung Jahresgewinn	21
Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)	22
Stellenplan	23
Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan.....	24
Erläuterungen zum Erfolgsplan	26
Umsatzerlöse.....	26
Sonstige betriebliche Erträge	27
Materialaufwand	28
Personalaufwand.....	29
Abschreibungen.....	30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30
Zinsen und Steuern.....	31
Rücklagenverwendungskonzept	32

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt der Stadt Schwedt/Oder (ubs) 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 Schwedt 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 Schwedt die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht derzeit aus 13 festangestellten Schauspielern und Schauspielerinnen, die inszenierungsbezogen von Gästen ergänzt werden. Die theaterspezifischen Funktionsbereiche wie Schneiderei, Maske, Requisite und Werkstätten werden ebenfalls in Eigenregie unterhalten.

In den vergangenen Jahren wurde bei der Entwicklung des Ensembles Wert darauf gelegt, mehrfach begabte Darsteller an das Haus zu binden und mit den Produktionen die Grenzen eines klassischen Einsparten-Schauspieltheaters zu überwinden. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt fühlen sich dem Publikumsinteresse verpflichtet. Der Spielplan entspricht dieser Haltung und besteht aus einem nachgefragten Mix aus Musical, Theaterklassikern, Theater-Bestsellern und Eigenproduktionen wie z.B. dem Gastronomietheaterformat „DarstellBar“ oder dem „Escape-Theater“.

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächelter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzert und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen Schwedt 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 Schwedt 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 Schwedt als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sowie Spielstätten und Veranstaltern der Uckermark und Brandenburgs.

Neben den multifunktionalen Kulturaufgaben pflegen die ubs Arbeitskontakte zu diversen touristischen Vereinen und Projekten. Als regionaltouristischer Faktor sind die ubs wesentlicher Teil der Tourismuskonzeption.

Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Erwartungen, Aufgaben und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Seit 2017 engagieren sich die ubs im grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen. Am 4.6.2024 wurde ein Fördervertrag unterschrieben, mit dem die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als erneuter Leadpartner für das Projekt über das Kooperationsprogramm INTERREG VIA bis 2027 mit EFRE-Mitteln gefördert werden. Mit der Musikakademie in Gdansk verbindet die Uckermärkischen Bühnen eine jahrelange Partnerschaft. Die polnischen Studierenden von dieser Hochschule verstärken im Rahmen von Praktika regelmäßig das Ensemble der ubs.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft sind auch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt Teil des Transformationsprozesses. Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des Spielbetriebes brachten große Einbrüche der Umsatz- und Besucherzahlen mit sich. In den Jahren seit 2023 kehrten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt den Trend um und steigerten die Umsätze erheblich.

Ab 2026 ist die Sanierung des Haupthauses und damit die Schließung der Hauptspielstätte für zwei Jahre geplant. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben größtmögliche Vorkehrungen getroffen, um den Spielbetrieb in den Spielstätten „intimes theater“, „Kleiner Saal“, „Odertalbühne“ und „Hauptfoyer“ weiterzuführen. Zusätzlich zu den vorhandenen Spielstätten wurde eine Ersatzspielstätte in der Steinstraße und entsprechende Proberäume angemietet. Die Theaterverwaltung wird ebenfalls in den Gebäudekomplex in der Steinstraße umziehen. Trotz aller Alternativen wird es nicht möglich sein, den „Großen Saal“ als Spielstätte vollständig zu kompensieren. Der Spielplan wurde so angepasst, dass ein

attraktives Angebot mit einem wirtschaftlich-vertretbarem Aufwand in den weiter zur Verfügung stehenden Vorstellungsräumen angeboten werden wird.

Als Landestheater im Norden Brandenburgs, Mitglied des Theater- und Konzertverbundes Brandenburg und als Leadpartner des deutsch-polnischen Theaternetzwerkes „viaTEATRI“ spielen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt regional und überregional eine wesentliche Rolle. Neben den bestehenden Verpflichtungen gibt es Kooperationsanfragen der Musikkultur Rheinsberg gGmbH und der Uckeroper gGmbH. Inwieweit die Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit diesen etablierten Musiktheaterproduzenten langfristig zusammenarbeiten kann, wird derzeit geprüft. Gerade vor dem Hintergrund der effektiven Fördermittelverwendung ist es wichtig, langfristige Synergieeffekte auszuloten.

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

Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Der geprüfte Jahresabschluss 2023 steht am 02.12.2025 für die SVV zum Beschluss. Am 19.05.2025 wurde der Jahresabschluss 2024 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Prüfung bereitgestellt.

Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark ein Prüfergebnis vorgelegt hat und die SVV der Stadt Schwedt/Oder den geprüften Jahresabschluss festgestellt sowie die Entlastung des Intendanten beschlossen hat, ist der Jahresabschluss 2024 als vorläufig zu betrachten.

Im Erfolgsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2024 berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Bestands an Rücklagen zum 1.1.2026 wurde ein V-Ist des Jahresergebnisses auf den 31.12.2025 hochgerechnet. Dieses V-Ist war ebenfalls Grundlage für die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an Finanzmitteln zum Anfang der Periode (Pos. 40 Formblatt 2 Finanzplan).

Mit der Umstellung auf eine neue Finanzbuchhaltungssoftware im Wirtschaftsjahr 2021 haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auch die Darstellung der Wirtschaftsplanunterlagen stärker an die Muster-Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung angepasst. Auslassungen in der Nummerierung der Positionen in den Formblättern bedeuten, dass die Position keine Werte enthalten, also keine Erträge oder Aufwendungen in den Jahresabschlüssen erfasst wurden und auch keine Werte zukünftig geplant werden.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im kommenden Wirtschaftsjahr 47.350 Besucher und Besucherinnen in 363 Veranstaltungen erreichen. Damit rechnen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt damit, dass für ca. 45 % der potentiellen Besucher (in sanierungsfreien Zeiten) ein attraktives Angebot offeriert wird. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt konzentrieren sich bei den Angeboten auf ihre satzungsgemäßen Kernaufgaben. Abstriche sind bei den Raumvermietungen und bei der Veranstaltung

fremder Formate und bei der Produktion und Aufführung aufwendiger Musicals sowie dem Weihnachtsmärchen zu erwarten.

Zu den räumlichen Unzulänglichkeiten kommt der Realkaufkraftverlust des Publikums und die Rückgänge der Wirtschaftskraft in der Uckermark.

Mit der sanierungsbedingten Schließung des Großen Saals fallen auch Tourneeveranstalter aus, die zur Deckung der Kosten Raumkapazitäten von über 350 Plätze brauchen.

Die Umsätze in der Mittelfristplanung der Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechend der Raumsituation mit erheblich geringeren Kapazitäten gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2028 die Baumaßnahme beendet ist. Trotzdem wird 2028 wegen der Risiken der Bauverzögerungen erst mit einem langsamen Anstieg der Besucherzahlen geplant.

nach Veranstaltungsart	Veranstaltung/Besucher	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schauspiel	Veranstaltungen	187	171	122	122	152
	Besucher	41.029	34.900	15.300	15.300	22.950
Schultheater	Veranstaltungen	29	35	30	30	30
	Besucher	3.017	2.500	2.200	2.200	2.200
Abstecher eigenes Ensemble	Veranstaltungen	130	90	99	99	99
	Besucher	8.644	9.900	8.000	8.000	8.000
Gastspiele Musiktheater/Ballett/Schauspiel	Veranstaltungen	3	2	2	2	2
	Besucher	1.898	1.500	500	500	750
Theater gesamt	Veranstaltungen	349	298	253	253	283
	Besucher	54.588	48.800	26.000	26.000	33.900
Konzerte	Veranstaltungen	35	30	23	23	27
	Besucher	15.900	10.200	5.150	5.150	7.725
Unterhaltung	Veranstaltungen	2	8	5	5	6
	Besucher	417	1.400	550	550	825
Kleinkunst	Veranstaltungen	37	25	21	21	25
	Besucher	7.661	4.200	2.200	2.200	3.300
Kino	Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	Besucher	0	0	0	0	0
Veranstaltungen gesamt	Veranstaltungen	74	63	49	49	58
	Besucher	23.978	15.800	7.900	7.900	11.850
Vermietungen	Veranstaltungen	75	64	46	46	55
	Besucher	34.406	34.200	10.450	10.450	15.675
sonstige Veranstaltungen (ohne Eintritt)	Veranstaltungen	16	30	15	15	15
	Besucher	4.370	6.200	3.000	3.000	3.000
GESAMT	Veranstaltungen	514	455	363	362	411
	Besucher	117.342	105.000	47.350	47.350	64.425

Planung der Besucherzahlen nach Veranstaltungsart

Für 2026 ist trotz der Sanierung ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst am Standort Schwedt geplant. Als Mitglied im Theater- und Konzertverbund

(TKV) des Landes Brandenburg werden Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gastieren im Gegenzug im Kleist Forum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die Ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Als Theater für Brandenburg bieten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bezahlbare Theatererlebnisse in der Fläche. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei in Abstimmung mit den Zuwendungsgebern auf theaterpädagogischen Angeboten. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region. Die Veranstaltungspartner im Land Brandenburg, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, leiden erheblich unter den Kürzungen im Kulturbereich. Umso mehr sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Landestheater gefragt, diese Lücke zu schließen. 99 Abstecher im Land Brandenburg sind geplant.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- den Klassiker „Romeo und Julia“
- das Musical „Es war die Nachtigall“
- Klassenzimmerstück „Jump!“
- das Kinder- und Familienstück „Die kleine Hexe“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Shakespeare in Love“
- einen digitalen Stadtspaziergang
- das Escape Theater Folge 4
- Klassenzimmerstück
- eine Komödie
- eine Darstellbar im Wintergartencafé der Bäckerei Schäpe
- ein Weihnachtsmärchen
- die Weihnachtsrevue „Der bunte Weihnachtsteller“
- das Dinner for One
- die Formate „Theaterlabor“ und „Lesebar“

Viele Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan. Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen.

Die Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Es war die Nachtigall“ und „Shakespeare in Love“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. Auf Grund der besonderen Spielsituation wird das Weihnachtsmärchen zusätzlich zu den Vorstellungen im Kleinen Saal an alternativen Standorten im Barnim und in der Uckermark geplant. Gastspiele in Stettin werden aktuell auf Machbarkeit geprüft.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant.

Eine Fortführung der Kooperation mit dem Eisenbahnmuseum Gramzow wird es im Rahmen der Escape-Theater-Reihe im Sommer 2026 geben. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt planen mit 12 Premieren im kommenden Wirtschaftsjahr.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne und der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt (in Kooperation mit den Stadtwerken) haben die ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen.

Abhängig vom Baugeschehen werden die Messen fortgeführt.

Der bewährte Veranstaltungsmix aus Eigenproduktionen, Gastspielen, Einkäufen und Vermietungen bleibt mit Beachtung der eingeschränkten Kapazitäten das Alleinstellungsmerkmal der Uckermärkischen Bühnen Schwedt.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verstehen sich weiterhin als regionaler und unverzichtbarer Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt planen ab 2026 mit 104 Vollzeitstellen (inkl. 3 Stellen mit Gästen und projektbedingtem Personal). Außerdem sind 3 Auszubildende im Vertrag.

Auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung und in Abstimmung mit der Stadt Schwedt/Oder gibt es für alle Mitarbeitenden eine Altersteilzeitregelung, die flexible Übergänge in die Rente ermöglicht. 2026 befinden sich 6 Mitarbeitende anteilig in der Arbeits- und Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Für die Absicherung der Projektaufgaben als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten, insbesondere für die Stärkung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTEARTRI“, bauen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt weiterhin auf die besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung – Chancen und wesentliche Risiken

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten institutionelle Zuwendungen vom Land Brandenburg, der Stadt Schwedt/Oder und dem Landkreis Uckermark. Grundlage der Finanzierung ist der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ (TORV) in der Fassung vom 28. April 2023. Dieser Vertrag sichert die institutionelle Förderung der ubs im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026 aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), Haushaltsmitteln des MWFK sowie der Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark.

Die Vorgaben des TORV wurden vollständig in die Finanzplanung integriert. Zusätzlich wurden Projektmittel in Höhe von 100 T€ für die Landesbühnentätigkeit dauerhaft in die institutionelle Förderung des Landes Brandenburg überführt. Im Zusammenhang damit beantragten die ubs, die zur Absicherung der Landesbühnenaufgaben geschaffenen Stellen in den Landeshaushaltsplan aufzunehmen. Künftig müssen somit auch die Landesbühnenaufgaben vollständig aus dem TORV finanziert werden.

Mit Abschluss des TORV entstand jedoch ein struktureller und wachsender Fehlbedarf. Die vorgesehene Dynamisierung der Landeszuwendung einschließlich der FAG-Mittel blieb deutlich hinter den zu erwartenden Preis- und Tarifsteigerungen zurück. Für die Jahre 2024 und 2025 wurde dieser Fehlbedarf durch nachträgliche Zuwendungen des Landes kompensiert. Für 2026 ist das Budget der ubs bereits im Landeshaushalt eingeplant. Die geplanten Mittel werden in der Mittelfristplanung für die Folgejahre mit

einer Dynamisierung von 2,5 % fortgeschrieben. Dieser Satz wurde auch auf die städtischen Anteile übertragen.

In der Vergangenheit konnten Land, Stadt und Landkreis durch abgestimmte Zuwendungen eine solide Finanzierungsbasis für den laufenden Betrieb schaffen. Am 1. Oktober 2025 beschloss jedoch der Kreistag des Landkreises Uckermark eine fünfjährige Fortführung der Förderung ohne dynamisierte Steigerung. In Kombination mit der ausbleibenden Erhöhung der FAG-Mittel führt dies zu einer wachsenden Finanzierungslücke, die derzeit durch Rücklagen ausgeglichen wird.

Damit gestaltet sich die mittelfristige Zuwendungskulisse der ubs als sehr fragil. Eine nachhaltige Planung setzt belastbare Förderzusagen voraus, die die prognostizierten Preissteigerungen realistisch abbilden. Die aktuelle Finanzplanung basiert auf den derzeit gewährten Zuwendungen sowie der Annahme wachsender Zuschüsse von Land und Stadt.

Festzuhalten bleibt, dass die ubs die finanziellen Effekte aus:

- allgemeiner Preissteigerungen (Sachkosten),
- tarifbedingter Personalkostensteigerungen,
- sanierungsbedingter Mehraufwendungen (zusätzliche Anmietung von Proben-, Büro- und Veranstaltungsräumen ab 2026)
- sowie sanierungsbedingter Umsatzausfälle (Wegfall der Hauptspielstätte ab 2026)

aus eigenen Mitteln nicht kompensieren können.

Nach Abschluss der Sanierung 2028 und der anschließenden stufenweisen Rückkehr zur vollen Kapazitätsauslastung ist auch ab 2029 kein ausgeglichener Erfolgsplan absehbar. Um die finanzielle Balance wiederherzustellen, müssen entweder die fehlenden Dynamisierungen (FAG ab 2022, Landkreis ab 2026) nachgeholt oder die jährlichen Aufwendungen einmalig um rund 500 T€ und anschließend entsprechend der fehlenden Gegenfinanzierung für die Inflationsbedingten Kostenaufwüchse gesenkt werden. Einsparungen in dieser Größenordnung würden jedoch substanzielle Einschnitte in das künstlerische und organisatorische Leistungsangebot der ubs und damit eine einschneidende Änderung der Struktur der Uckermärkischen Bühnen bedeuten. Es wäre zu erwarten, dass nach substantiellen Sparmaßnahmen das Einspielergebnis drastisch sinkt, die Besucherzahlen zurückgehen werden und die Uckermärkischen Bühnen einen Teil ihres Erfolgsrezeptes aufgeben müssten.

Soll ein gravierender Strukturabbau verhindert werden, führt kein Weg an einer Rückkehr zu einer an die allgemeine Inflation gekoppelten Zuwendungsdynamisierung vorbei. Nur so kann das Gleichgewicht zwischen wachsenden Aufwendungen und Erträgen gewahrt werden. Die fehlende Dynamisierung lässt sich aufgrund der begrenzten Eigen- und Umsatzerlöse nicht kompensieren. Gleichzeitig erfordern die tariflichen Beschäftigungszusagen mehrjährige, verlässliche Planungssicherheit.

Der Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 4.582.500 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 937.800 Euro sowie 588.700 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Im Betrag des Landes Brandenburg sind 100.000 Euro zur Finanzierung der Landestheateraufgaben enthalten. Das

Theaternetzwerk viaTEATRI und das deutsch-polnische Schultheaterfest werden als Projekte aus verschiedenen Quellen über separate Fördermittel sowie Drittmittel finanziert.

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 Schwedt begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „viaTEATRI“. Die erste Phase des Projektes endete 2022. Die Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku und den Vorpommerschen Landesbühnen wird auf Grundlage des Projektförderungsvertrags bis zum Frühjahr 2027 gefördert. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben. Das wesentliche Ziel der Netzwerkarbeit ist der Abbau der Sprachbarrieren vor, hinter und auf der Bühne.
- Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt investieren bereits ab 2022 in die Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Umsetzung der Digitalstrategie wird vom Land Brandenburg unter Weitergabe von EFRE-Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bewerben sich fortlaufend um die entsprechenden Förderungen.
- Sämtliche Projektaufgaben werden über die Kostenrechnung abgegrenzt. Separate Konten im Erfolgsplan oder in der Bilanz werden nicht ausgewiesen.
- Bei der Bühnen- und Kostümbildherstellung wird eine verbindliche Nachnutzungsquote aus abgespielten Inszenierungen eingeführt (25 % - 75 %, abhängig von der Art und Weise der Inszenierung).
- Die Einbindung von Fremddienstleistungen wird reduziert. Auf die Inanspruchnahme von Veranstaltungstechnik und Sicherheitstechnik sowie Manpower in diesen Bereichen wird durch die Veranstaltungsabstimmung, den Einsatz von eigenen Ressourcen und vollzogenen Investitionen weitestgehend verzichtet.
- Von 2026 bis 2027 ist die Sanierung des Haupthauses geplant. Die Kombination der energetischen Maßnahmen mit der bereits in den vergangenen Jahren begonnenen Selbsterzeugung von Energie zum Selbstverbrauch (Photovoltaik auf dem Kleinen Saal und auf den Werkstätten) werden ab 2028 eine spürbare Entlastung der Energiekosten bringen.

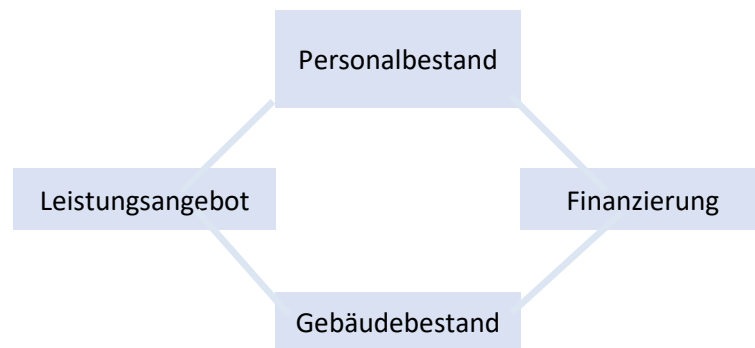
Zur Attraktivierung der Arbeitsplätze bieten die Ubs mit einem monatlichen Gesundheitszuschuss von 30 € und zusätzlichen Betriebssportangeboten (in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken) zusätzliche Anreize. Die Budgets im Bereich der Fortbildung sind so ausgelegt, dass persönlich abgestimmte Angebote zur Förderung der beruflichen Perspektiven in den Ubs besser finanziert werden können.

Der Tarifvertrag endet am 31.03.2027. Entsprechend der Vorgaben wurde aktuell eine Tarifierhöhung um 3 % eingepreist und ab 1.5.2026 eine weitere Erhöhung um 2,8 % angesetzt. Ab 1.4.2027 wurde mit einem jährlichen Aufwuchs von 2,5 % gerechnet.

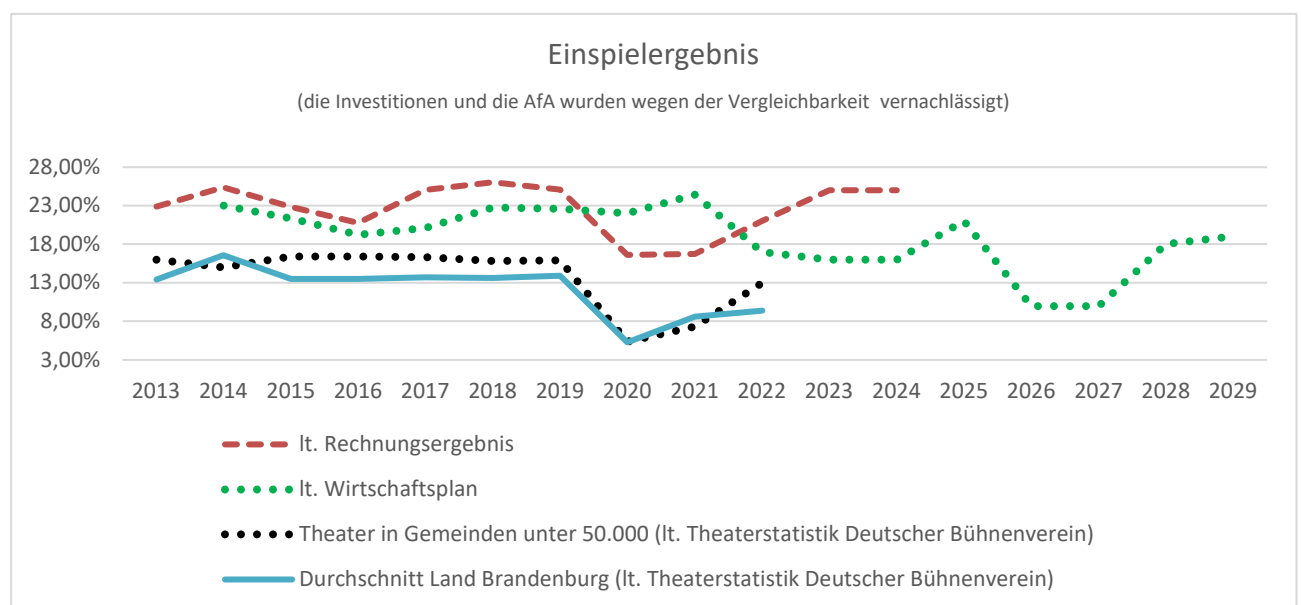
Für die Stadt Schwedt bedeutet die Erhaltung des Gebäudekomplexes eine große Herausforderung. Das Hauptgebäude und das intime theater und viele technische Anlagen sind in ihrem Bestand von 1978. Das intime theater (Baujahr 1978) wurde 2004 in das VTH (Veranstaltungs- und Tagungshaus) integriert. Ab 2026 ist die grundlegende Sanierung des Haupthauses geplant. Für den weiteren, umfangreichen Gebäudebestand stehen nach der Sanierung des Haupthauses weitere Erhaltungsmaßnahmen auf der Tagesordnung.

Neben den rein investiven Bedarfen erfordert die laufende Erhaltung der Leistungsfähigkeit eine kontinuierlich planbare und an Preissteigerungsraten angepasste Finanzierung des Fehlbedarfs durch die Zuwendungsgeber.

Im Jahr 2024 änderte sich die Einnahmesituation der Trägerkommune grundlegend. Die Steuerschätzung führte zu einer punktuellen Haushaltssperre und einem Nachtragshaushalt mit mittelfristiger Wirkung. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt beteiligten sich vor allem mit dem vorläufigen Verzicht auf die Beschattung der Odertalbühne. Eine nachhaltige Abschmelzung des Zuwendungsbetrages von Seiten der Stadt Schwedt wäre allerdings aus Sicht der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zukunftsgefährdend. Die Kommune muss langfristig in die Lage versetzt werden, neben der Dynamisierung der Eigenanteile notfalls auch für die Dynamisierung der FAG-Mittel oder ausbleibende Landesmittel einzuspringen. Für eine langfristige Sicherung des Spielbetriebes und der Gebäudesubstanz bedarf es Konzepte, die auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Zuwendungsgeber und die landesweite kulturpolitische Bedeutung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt abstellen.

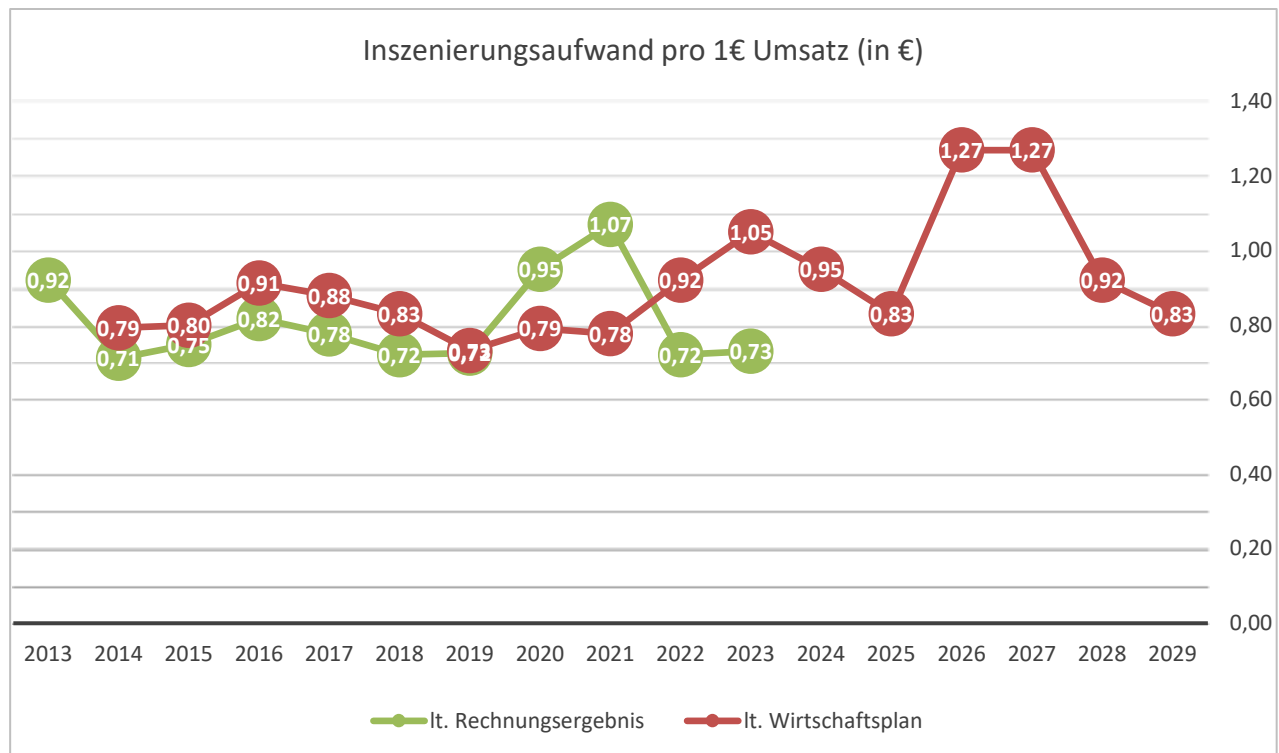


Unabhängig von den Trends und Herausforderungen wurde im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) entsprechend bestehender Verträge bzw. auf Grundlage von Preisentwicklungstendenzen geplant. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.



Die Erfolgsplanung geht von einem Einspielergebnis von 10 %¹ (VJ 21 %) aus. Sanierungsbedingt sinkt das Einspielergebnis 2026 und 2027. Ab 2028 wird die Effizienz der Ubs wieder langsam ansteigen. Gerade für 2028 kann noch nicht mit dem gewohnt hohen Einspielergebnis gerechnet werden, da für das erste Jahr nach der geplanten Baufertigstellung mit Mängelbeseitigungen und Bauverzögerungen kalkuliert werden muss.

Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zuordenbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 Euro Umsatz 1,27 Euro Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. In der Zeit der Interimsspielstätten wurde das Verhältnis zwischen Umsatz und Inszenierungskosten auf die Situation angepasst.



Die Entwicklung der Besucherzahlen und Umsätze wurde entsprechend der Raumkapazitäten geplant. Im Vergleich zu den Erfolgsjahren 2024 und 2025 ist mit weitaus geringeren Besucherzahlen und schlechteren Einspielergebnissen zu rechnen.

Gerade vor dem Hintergrund der eingeschränkten Ressourcen wird es darum gehen, mit einem hohen Qualitätsanspruch und ungebrochener Leistungsbereitschaft die Interimsspielstätten attraktiv zu machen.

Mit dem Engagement in diversen Projekten tragen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens bei. Mit dem digitalen Stadtspaziergang beteiligen sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erneut an einem vom MWFK ausgeschriebenen Programm zur Digitalisierung.

Die Ubs sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt, den

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.

Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2026

Die bis zum Jahr 2021 aufgebauten Erfolgsrücklagen verbunden mit einem Liquiditätsüberschuss konnten bis in die Sanierungsphase gehalten werden. Auf dieser Grundlage sind die Ubs in der Lage, Umsatzausfälle und sanierungsbedingte Mehraufwendungen zu kompensieren.

Weitere kurzfristige Liquiditätsreserven ergeben sich aus 6 aktiven ATZ-Verträgen. Alle betroffenen Mitarbeitenden wechseln in 2026 von der Ansparphase in die Freistellungsphase, so dass ab 2027 ein verstärkter Abfluss an Liquidität erfolgen wird. Außerdem bedienen die Ubs Pensionsverpflichtungen für einen ehemaligen Mitarbeiter. Die Rückstellungen für zusätzliche Verpflichtungen aus den Verträgen wurden bei Vertragsabschluss gebildet. Im Planjahr wird damit gerechnet, dass Rückstellungen im Wert von 161.400 € (198.400 € für ATZ und 29.300 € Pensionszusage) in Anspruch genommen werden. Im Gegenzug wird die Bildung von Rückstellungen für die Anwartschaften in der Ansparphase der Altersteilzeit in Höhe von 98.900 € geplant. Außerdem bilden die Ubs jährlich diverse Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Personalkosten, Abschluss- und Prüfleistungen o.ä. Wenn die Inanspruchnahme und die Bildung für den gleichen Sachverhalt und in gleicher Höhe innerhalb des Planjahres erfolgen soll, wird diese aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht extra ausgewiesen. Ständige Rückstellungen, die sich in erster Linie aus den Betriebsabläufen und dem saisonalen Geschäftsbetrieb ergeben, sind dem Jahresabschluss zu entnehmen.

Der Abfluss an Liquidität für geplante Änderungen in den Rückstellungen wurde über die Position 4 im Finanzplan dargestellt. Die Systematik wird in der Mittelfristplanung fortgeführt und ist in den entsprechenden Erläuterungen ausgewiesen. Die Mittel zur Inanspruchnahme der Leistungen werden kassenseitig vorgehalten. Ab 2026 ist mit einem verstärkten Abfluss der Liquidität für die Auszahlung der vertraglichen Leistungen zu rechnen.

In den Jahren 2026 bis 2028 ist neben dem Mittelabfluss für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (ATZ und Pension) ein Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit für die Inanspruchnahme von Erfolgsrücklagen geplant. Die Liquiditätsreserven werden zur Finanzierung der im Rücklagenverwendungskonzept dargestellten Aufwendungen eingesetzt. Es handelt sich in erster Linie um Aufwendungen in Folge der Sanierung oder der Tarifabschlüsse (Landesbühne, Ausweichräume, Tarifaufwüchse, zusätzliche Materialkosten). Alle Positionen des Rücklagenverwendungskonzeptes für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sind im Erfolgsplan ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 15.125 T€ geplant. Die Restmittel aus den Vorjahren resultierend mit Überschüssen aus den Vorsteuererstattungen werden mit 15 T€ geschätzt. Der Plan enthält keine wesentlichen nicht geleisteten Ein- oder Auszahlungen. Die Einzahlungen der Stadt Schwedt für Investitionen betragen 15.110 T€.

Der Investitionsplan 2026

Die Sanierung des Haupthauses steht als große Herausforderung für eine nachhaltige Sicherung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Veranstaltungsort ab 2026 an. Die wachsenden Herausforderungen

beim effizienten Einsatz der Ressourcen, der Ruf nach Nachhaltigkeit und die Pflicht zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen und die Erhaltung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Denkmal setzen die Rahmen für das anstehende Vorhaben. Die entsprechenden Planungsarbeiten sind durch die Generalplaner Stadt + Haus Architekten GmbH aus Wismar weit vorangeschritten. Die Investitionsauszahlungen wurden von 2023 bis 2027 mit 30 Mio. € veranschlagt. Dieser Position stehen Einzahlungen von Seiten der Stadt Schwedt in gleicher Höhe gegenüber. Die Stadt Schwedt hat einen Förderantrag für die Maßnahme gestellt und weist im Haushalt die zu erhaltenen Projektfördermittel aus. Das Projekt wird vom Hochbauamt der Stadt Schwedt gemanagt. Die Förderanträge laufen über die Vergabestelle der Stadt Schwedt. Es wird von einem Fördersatz von bis zu 85 % ausgegangen.

Unabhängig von der geförderten Investitionsmaßnahme halten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt eine zweckgebundene Rücklage für die Grunddokumentation „Denkmalschutz“ und möglicherweise noch anfallende statische oder anderweitige Gutachten aus den bereits begonnenen Beauftragungen in Höhe von 80 T€ vor.

Die Investitionen in die eigene Stromerzeugung bilden die Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung der Mobilität auf Elektroantrieb. Sobald die Technik auch für Überlandverkehr und Lastenverkehr ausgereift ist, werden die ubs den Fuhrpark Zug um Zug umstellen.

Durch die Einstellung des Supports für Hardware sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gezwungen, alle Windows-basierten Arbeitsstationen zu ersetzen. Daneben sind kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik vorgesehen.

Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	9.632.600 €
	die Aufwendungen	10.754.200 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	1.121.600 €
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.100.400 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-15.125.000 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	15.110.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3.	Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

- a)
- b)
- c)

Schwedt, den

Ort, Datum

Formblatt 2 lt. §16 Absatz 3 EigV - Finanzplan

Positionen			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-39.149,95	-427.100	-1.121.600	-1.194.100	-785.800	-613.200
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	798.649,32	800.000	800.000	800.000	800.000	1.430.000
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-652.405,74	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.280.000
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	43.998,96	-2.800	-128.800	-286.000	-194.200	-30.800
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	208,62	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112.542,51	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	876.794,41	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	915.553,11	-279.900	-1.100.400	-1.330.100	-830.000	-494.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0

(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.434.214,63	-9.567.000	-15.110.000	-5.110.000	-270.000	-220.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-16.988,53	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.451.203,16	-9.572.000	-15.125.000	-5.125.000	-285.000	-235.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-2.451.203,16	-9.572.000	-15.125.000	-5.125.000	-285.000	-235.000
Positionen			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.930.137,50	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.930.137,50	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde		0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		0	0	0	0	0

(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen		0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.930.137,50	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)		0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	394.487,45	-719.900	-1.115.400	-1.345.100	-880.000	-494.000
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.167.989,22	4.300.000	3.880.100	2.764.700	1.419.600	539.600
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	4.562.476,67	3.580.100	2.764.700	1.419.600	539.600	45.600

(40) Der voraussichtliche Finanzmittelbestand für 2026 wurde auf Grundlage einer Hochrechnung am 28.9.2025 ermittelt.

Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)							
Verpflichtungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -					
		V-Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029
2021							
2022							
2023							
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	• davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	• Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	1.930.138	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	7.654.700	7.731.500	7.962.500	8.133.300	8.343.300	8.493.800
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes	7.571.700	7.668.500	7.962.500	8.133.300	8.280.300	8.430.800
	davon Projektförderungen	83.000	63.000	0	0	63.000	63.000
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	26.600	17.500	10.000	10.000	19.000	19.000
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen o.ä.	25.600	12.500	5.000	5.000	14.000	14.000
	davon Verrechnungen für KFZ-Nutzungen o.ä.	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr.	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	• von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	• von Verwaltungskostenbeiträgen	27.000	27.000	17.000	17.000	27.000	27.000
	• bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
	• für Versicherungsleistungen	50.000	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung

		RE 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027		PLAN 2028		PLAN 2029	
		zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position
1.	Umsatzerlöse		2.418.248		1.898.300		941.500		962.300		1.841.400		2.186.500
4.	Sonst. Betriebliche Erträge		8.391.125		8.510.400		8.672.300		8.843.800		8.996.600		9.777.100
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	652.406		650.000		650.000		650.000		650.000		1.280.000	
5.	Materialaufwand		1.764.577		1.568.900		1.198.600		1.224.400		1.685.300		1.811.700
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs-stoffe u. f. bezogenen Waren	167.033		163.200		148.500		152.700		164.800		144.500	
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.597.544		1.405.700		1.050.100		1.071.700		1.520.500		1.667.200	
6.	Personalaufwand		6.909.033		7.190.600		7.316.200		7.531.700		7.811.700		8.013.300
	a. Löhne u. Gehälter	5.493.627		5.842.800		5.912.900		6.087.000		6.313.300		6.476.300	
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.415.405		1.347.800		1.403.300		1.444.700		1.498.400		1.537.000	
	davon f. Altersversorgung	220.961		241.800		266.100		273.900		284.100		291.400	
7.	Abschreibungen		798.649		800.000		800.000		800.000		800.000		1.430.000
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände d. AV u. Sachanlagen	798.649		800.000		800.000		800.000		800.000		1.430.000	
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		1.435.925		1.317.100		1.436.400		1.450.100		1.329.100		1.319.200
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0		0		0		0		0		0	

11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		66.198		43.800		18.800		9.000		5.300		400
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0	
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		3.938		200		200		200		200		200
	davon aus verbundenen Unternehmen			0		0		0		0		0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-36.551		-424.300		-1.118.800		-1.191.300		-783.000		-610.400
21.	Sonstige Steuern		-2.599		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800		-2.800
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust		-39.150		-427.100		-1.121.600		-1.194.100		-785.800		-613.200

Verwendung Jahresgewinn

a.) zur Tilgung d. Verlustvortrages

b.) zur Einstellung in d. Rücklagen

c.) z. Abführung a. d. Haushalt d. Gemeinde

d.) auf neue Rechnung vorzutragen

oder Behandlung d. Jahresverlustes

a.) zu tilgen aus d. Gewinnvortrag

b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen

c.) auf neue Rechnung vorzutragen

X	X	X	X	X

Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)

Nachrichtlich:	RE 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Vorschlag Entnahme Allgemeine Rücklage	146.632	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Jahresgewinn/Verlust nach Entnahme ARL	107.482	-277.100	-971.600	-1.044.100	-635.800	-463.200
Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.665.964	1.666.000	1.773.400*	801.800	-242.300	-878.100
Endbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.773.446	1.388.900	801.800	-242.300	-878.100	-1.341.300

*Beim Anfangsbestand 2026 wird auf das prognostizierte V-IST zum 31.12.2025 abgestellt. Die Hochrechnung wurde am 10.10.2025 aufgestellt.

Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht		Plan 2026	Plan 2025	Stichtag 30.Juni
1. Einzelvertrag		1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne		70,50	70,50	70,50
4. TVÖD				
E 13		0,00	0,00	0,00
E 12		0,00	0,00	0,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 10		0,00	0,00	0,00
E 09		2,50	1,75	1,75
E 08		1,00	1,00	1,00
E 07		9,50	9,00	9,00
E 06		7,00	8,25	8,25
E 05		7,00	7,00	7,00
E 04		1,00	0,00	0,00
E 03		0,00	0,00	0,00
E 02		1,00	1,00	1,00
Zwischensumme TVÖD		30,00	29,00	29,00
Gesamt nicht nur vorübergehend Beschäftigte		101,50	100,50	100,50
Teil II Besonderer Teil				
1. Auszubildende		3,00	4,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ		3,25	1,25	2,00
3. Gäste, kurzfr. projektbezogenes Personal u.ä.		2,25	4,25	4,25
besondere Mitarbeiter		8,50	9,50	9,25
Summe Teil 1 + Teil 2		110,00	110,00	109,75

Erläuterung:

Es wurde beim MWFK beantragt, dass 4,5 Stellen für die Landesbühnentätigkeit im Landeshaushalt berücksichtigt werden. Der Stellenplan enthält bereits diese Stellen und ist ansonsten mit dem Haushaltsplan des Landes Brandenburg abgestimmt.

Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2026 mit 101 inkl. dem Intendanten geplant. In dieser Angabe sind zwei Gäste enthalten, die befristet inszenierungsbezogen nach dem NV Bühne Solo verpflichtet wurden.

Außerdem sind folgende Stellen projektbedingt kurzfristig besetzt:

1,25 Stellen für zwei Projektmanager/Projektmitarbeitende für deutsch-polnische Projekte, insbesondere INTERREG VI

1 Messemanagerin INKONTAKT (aktuell unbesetzt)

Es werden 3 Veranstaltungstechniker/innen ausgebildet. Das vorwiegend künstlerisch arbeitende Personal ist nach Normalvertrag Bühne (NV Bühne) engagiert. Die Vertragsdauer ist individuell verschieden und reicht von 1-jährigen Verträgen bis zu unbefristeten Beschäftigungszusagen.

Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan

Investitionsplan Erläuterungen zu den Positionen (17) und (18) im Finanzplan		Folgekosten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1.	Baumaßnahmen		7.500.000	15.015.000	5.015.000	50.000	0
	davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Nach Beendigung der Baumaßnahme wird mit Einsparungen bei den Energiekosten um 20 % gerechnet.	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0	0
	davon Projektsteuerung						
	davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung						
	davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume						
	Verschattungsanlage OTB	Wartung	0				
	Bau des Fahrradhauses	AFA					
	Grunddokumentation Baudenkmal lt. Beschluss SVV 30.3.22*		0	15.000	15.000	50.000	0
	Statik/Brandschutz/Standicherheit lt. Beschluss SVV 30.3.22						
2.	Planungs- und Vorbereitungs- sowie Durchführungskosten für Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten		1.940.000	0	0	0	0
	Interreg VA (Sprechende Orte o.ä.)						
	Interreg VIA viaTEATRI Elektrifizierung Hubpodeste Anteil EFRE Mittel	Wartung, TÜV ca. 10 T€ jährlich	1.522.000	0	0	0	0
	Interreg VIA viaTEATRI Elektrifizierung Hubpodeste Eigenanteile - finanziert über nicht verbrauchte Mittel VJ		418.000				
3.	Maßnahmen zur Eigenversorgung mit Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz		0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Photovoltaik VTH						
	Photovoltaik Werkstattgebäude	AFA					

	sonstiges		0	0	0	0	0
	Elektromobilität	Wartung, TÜV, Ersatzbeschaffung	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Beratung/Projektmanagement		0	0	0	0	0
4.	Ausrüstungen		127.000	60.000	60.000	185.000	185.000
	davon Brandschutztechnik						
	davon Fuhrpark	Ersatzbeschaffung	70.000	0	0	0	0
	davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Ausrüstungen für sonstige Projekte						
	Ausstattungen und Ausrüstungen in Folge Sanierung					125.000	125.000
	gesamt		9.567.000	15.110.000	5.110.000	270.000	220.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-9.567.000	-15.110.000	-5.110.000	-270.000	-220.000
4.	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
	davon Lizenzen	AFA	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(18)	Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen zu den Positionen (26) im Finanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	235.000
	davon von der Stadt Schwedt pauschaler Zuschuss		110.000	110.000	110.000	235.000	235.000
	davon von der Stadt Schwedt Sanierung		7.500.000	15.000.000	5.000.000	0	0
	davon von der Stadt Schwedt Verschattung		0				
	davon Projektförderungen INTERREG VI		1.522.000				

*Die Finanzierung der denkmalrechtlichen Dokumentation erfolgt mittelfristig und den Sanierungsfortschritt begleitend aus der entsprechenden zweckgebundenen Rücklage (Stand zweckgebundene RL zum 31.12.2024: 90 T€)

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
1.1.	Eintrittskartenverkauf		1.754.276		1.324.400		610.100		631.200		1.167.800		1.580.100
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen	656.041		52.700		27.500		28.900		52.800		68.200	
	davon Erlöse neue Inszenierungen			479.400		307.700		315.200		536.400		556.500	
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles	1.098.235		792.300		274.900		287.100		578.600		955.400	
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble		111.874		87.100		90.600		90.000		90.000		90.000
	davon im Land Brandenburg*	111.874		87.130		90.600		90.000		90.000		90.000	
	davon außerhalb d. Landesgrenzen	0		0		0		0		0		0	
1.3.	Verkaufserlöse (Anzeigen, Programmhefte, Plakate)		18.122		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.4.	Vermietungen		307.164		275.000		58.500		58.500		272.100		293.600
	davon an Veranstalter künstl. VA*	86.418		79.000		21.500		21.500		64.000		85.500	
	davon sonstige Vermietungen*	100.134		77.500		27.000		27.000		89.600		89.600	
	davon Messeeinnahmen*	120.612		118.500		10.000		10.000		118.500		118.500	
1.5.	Verpachtungen		19.484		18.000		0		0		18.000		20.000
1.6.	Projektförderung		115.863		96.000		141.100		141.100		192.200		101.000
	davon für Landestheateraufgaben	0		0		0		0		0		0	
	davon sonst. Projekte	115.863		96.000		73.000		73.000		136.000		101.000	
	d. Mietaufwand Ausweichräume					68.100		68.100		56.173			
1.7.	Sonstige Umsatzerträge Vermietung Ausrüstung/ Mobiliar*		27.957		6.400		6.500		6.600		6.700		6.800
1.8.	Provision Verkauf Eintrittskarten		38.920		35.000		15.000		15.000		35.000		35.000
1.9.	Auslagenerstattung		0		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
1.10.	Weiterberechnete Betriebskosten		11.268		25.200		1.500		1.600		29.200		29.200
1.11.	Versorgung Mitarbeitende		13.321		15.000		2.000		2.100		14.200		14.600
	gesamt		2.418.248		1.898.300		941.500		962.300		1.841.400		2.186.500

Die Ermittlung der Planzahlen erfolgt auf der Grundlage von konkreten Hochrechnungen und Prognosen. Die mit* gekennzeichneten Werte sind Erfahrungswerte. Die Planwerte für 2026/2027 wurden auf Grundlage der Vorplanung hochgerechnet. Die sonst. Projektförderungen sind entsprechend der Anträge und Bescheide ausgewiesen. Für die Schließzeit des Hauptgebäudes sind die Umsätze entsprechend der Kapazitäten angepasst und keine Verpachtungseinnahmen und entsprechend reduzierte Weiterberechnungen für Betriebskosten (nur Freilichtversorgung) geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

4.	Sonstige betriebliche Erträge	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
4.1.	Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)		7.571.700		7.668.500		7.962.500		8.133.300		8.280.300		8.430.800
	davon vom Land Brandenburg ab 2025 inkl. Landesbühne	3.786.100		3.973.100		4.062.100		4.163.700		4.267.800		4.374.500	
	davon vom Land Brandenburg außervertraglich (TORV)	481.900		381.900		520.400		533.400		546.700		560.400	
	davon BbgFAG	1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500	
	davon Landkreis Uckermark	574.314		588.672		588.700		588.700		588.700		588.700	
	davon Stadt Schwedt	854.700		822.328		831.700		852.500		873.800		895.600	
	davon Stadt Schwedt außervertraglich (TORV)	21.186		49.000		50.200		51.500		52.800		54.100	
	Stadt SDT Ausgleich Dynamisierung (FAG)	0				55.900		90.000		97.000		104.000	
4.2.	übrige Sonstige betriebliche Erträge		819.425		841.900		709.800		710.500		716.300		1.346.300
	davon Auflösung SOPO	652.406		650.000		650.000		650.000		650.000		1.280.000	
	davon Agentur für Arbeit	28.878		0		0		0		0		0	
	davon Umsatzsteuererstattung			0		0		0		0		0	
	davon Erstattung Versicherung	11.126		0		0		0		0		0	
	Sponsoring und Spenden	53.538		25.000		25.000		25.000		30.000		30.000	
	davon Auflösung von Rückstellungen	35.464		161.400		29.300		30.000		30.800		30.800	
	davon übrige betriebliche Erträge	22.664		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	davon Erträge Verkauf Anlagevermögen			0		0		0		0		0	
	davon Erträge Versorgung			0		0		0		0		0	
	gesamt		8.391.125		8.510.400		8.672.300		8.843.800		8.996.600		9.777.100

Pos. 4.1 Der Theater- und Orchesterrahmenvertrag (TORV) enthält keine an die Inflationsrate angepasste Dynamisierung. Für 2026 wurde der Tarifaussgleich durch das Land Brandenburg auf Grundlage des Haushaltsplans (Einzelman 06 S.164) übernommen. Pos. 4.2 In den Auflösungen von Rückstellungen sind die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die ATZ und Pensionsrückstellungen enthalten.

Anmerkung: Um eine planbare Finanzierung darzustellen, wurden ab 2027 bei den Zuwendungen des Landes Brandenburg und der Stadt Schwedt eine Dynamisierung von 2,5 % vorausgesetzt. Dieser Wert entspricht der prognostizierten Tarifsteigerung. Nur mit einer sicheren Zuwendungsdynamisierung in Höhe der allgemeinen Preissteigerung (Tarifabschlüsse folgen der Preissteigerung) ist eine nachhaltige Finanzierung gewährleistet. Es ist nicht möglich, über eine Steigerung der eigenen Einnahmen (Einspielergebnis ca. 20 % - 25 %) die Kostensteigerung bei Personal und sonst. betrieblichen Aufwendungen aufzufangen (Anteil an den Gesamtkosten 65 % – 70 %). Für die fehlende Dynamisierung bei den Positionen BbgFAG und der Zuwendung des Landkreis Uckermark gibt es bislang mittel- und langfristige keine Deckungsperspektive.

Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
5.1.	bezogene Waren		167.033,19		163.200		148.500		152.700		164.800		144.500
	davon für Wareneinkauf												
	davon Bestandsveränderungen	4.013		0		0		0		0		0	
	davon Inszenierungsbedarf	161.844		134.700		120.000		124.200		156.300		136.000	
	<i>davon Inszenierungsbedarf aus RL</i>	0		20.000		20.000		20.000		0		0	
	davon Rohlinge Eintrittskarten	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	davon Noten- und Textbücher	1.176		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
5.2.	bezogene Leistungen		1.597.544		1.405.700		1.050.100		1.071.700		1.520.500		1.667.200
	davon Honorare	942.461		878.100		596.700		611.300		964.700		1.003.800	
	davon Aufführungsrechte	102.213		86.700		63.100		63.100		116.800		158.000	
	davon Werbung	161.760		146.900		124.800		127.300		129.300		131.400	
	<i>Werbung Ersatzspielstätten aus RL</i>					25.000		25.000					
	davon sonstige Fremdleistungen	123.098		97.100		99.000		101.000		103.000		105.100	
	davon Leihgebühren	25.180		30.800		31.500		32.100		32.700		33.400	
	davon Gastronomiedienstleistungen	120.450		62.300		12.300		12.300		63.500		122.900	
	davon Übernachtung Gäste	42.490		19.800		20.200		20.600		21.000		21.400	
	davon Fahrkosten und Diäten	20.948		27.700		28.300		28.900		29.500		30.100	
	davon Reisekosten Abstecher	11.986		15.400		15.700		16.000		16.300		16.600	
	davon Miete KFZ Abstecher	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	davon Abgaben AVA, KSK	36.644		29.900		30.500		31.100		31.700		32.300	
	davon für Versorgung	10.316		10.000		2.000		2.000		11.000		11.200	
	gesamt		1.764.577		1.568.900		1.198.600		1.224.400		1.685.300		1.811.700

Für 2026 und 2027 ist noch unklar, in welchem Umfang das Gastronomietheater stattfinden wird. Bei den Gastronomiedienstleistungen und in den Umsätzen ist die ungeklärte Situation gleichermaßen berücksichtigt. Die Erwirtschaftung von höheren Kartenerlösen erfordern zusätzliche Fremdleistungen, insbesondere Honorare. Die Werte wurden auf Grundlage der Vorplanungen gerechnet. In den Sanierungszeiten wurden die geringeren Raumkapazitäten verarbeitet.

Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
6.1.	Löhne und Gehälter		5.493.627		5.842.800		5.912.900		6.087.000		6.313.300		6.476.300
	davon für Gäste und Aushilfen	104.727		390.900		211.400		214.500		294.000		306.500	
	davon Einstellung in die Rückstellungen			158.600		0		0		0		0	
	davon für die Bildung v. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	10.337		0		0		0		0		0	
	nachrichtl. Auszahlung Pensionsleistung			28.600		29.300		30.000		30.800		30.800	
	nachrichtlich Inanspruchnahme RS ATZ			132.800		99.500		256.000		163.400		0	
6.2.	soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung		1.415.405		1.347.800		1.403.300		1.444.700		1.498.400		1.537.000
	davon für Gäste und Aushilfen	58.590		0		0		0		0		0	
	davon für Altersversorgung (Bayrische Versorgungskammer und Zusatzversorgungskasse Brandenburg)	220.961		241.800		266.100		273.900		284.100		291.400	
	gesamt		6.909.033		7.190.600		7.316.200		7.531.700		7.811.700		8.013.300
	davon gedeckt aus Rücklagen				145.000		585.600		525.800		0		0

Die aktuelle Tarifeinigung im TVÖD gilt bis zum 31.03.2027. Die Entgeltsteigerungen werden nach Vorgabe des NV Bühne sinngemäß auf den NV Bühne übertragen. Darüber hinaus verhandeln die GDBA als Tarifpartner des Bühnenvereins an einem Tarifvertrag, der für die bislang praktizierten Arbeitszeitmodelle praktikable Nachfolgelösung anbietet. Bislang ist diesbezüglich keine Einigungsperspektive in Sicht. In der Planung wird nichtsdestotrotz davon ausgegangen, dass die Gagen und Gehälter der künstlerisch Beschäftigten in gleicher Höhe ansteigen, wie die der Mitarbeitenden im TVÖD. Für die Entwicklung der Personalkosten ab 1.4.2027 wurde jährlich eine Dynamisierung von 2,5 % angesetzt.

Abschreibungen

7.	Abschreibungen	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	798.649	800.000	800.000	800.000	800.000	1.430.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8.1.	Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
8.2.	Gebäudekosten	688.683	685.100	851.400	856.100	686.400	660.700
	davon für Energie und Heizung	267.808	270.500	191.200	195.700	228.600	240.000
	davon Energie/Heizung Ausweichräume RL	0	0	90.000	90.000	0	0
	davon für Wasser	22.576	21.200	23.700	24.400	25.100	25.900
	davon für Mieten und Pachten	114.059	30.800	100.000	100.000	101.100	65.000
	davon Proben- und Büroräume aus RL		27.000	156.000	156.000	0	0
	davon für Wachdienst	18.693	22.000	19.600	20.600	21.600	22.700
	davon für Instandhaltung Räume	11.771	85.000	10.000	10.000	30.000	30.000
	davon für Hausreinigung	124.235	115.000	124.900	130.600	138.300	142.400
	davon für Müllbeseitigung	17.991	17.000	18.900	19.500	20.100	20.700
	davon für Grünanlagenpflege	26.191	26.600	27.500	28.300	29.100	30.000
	davon für Gebäudeversicherung	45.417	36.000	47.700	49.100	50.600	52.100
	davon für sonstige Raumkosten	39.942	14.000	31.900	31.900	41.900	31.900
	davon Umzugskosten aus Rücklage		20.000	10.000			
8.3.	Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	747.242	632.000	585.000	594.000	642.700	658.500
	davon Beratungskosten	116.395	92.600	98.200	91.100	93.800	96.600
	davon Wartungen	102.161	115.100	112.300	115.700	119.200	122.800
	davon Reisekosten Mitarbeiter	10.837	19.600	11.400	11.700	12.100	12.500
	davon Instandsetzung Ausstattung	151.390	65.000	20.000	30.000	45.000	45.000
	davon Abgaben	33.000	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	davon Reparaturen KFZ	11.934	7.000	12.500	7.000	7.000	7.000

davon Versicherung KFZ	4.004	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
davon Telefon, Porto und Kurierdienste	20.236	22.500	21.200	21.800	22.500	23.200
davon Beiträge und Gebühren	19.832	22.000	20.800	21.400	22.000	22.700
davon Mieten, Leasing	58.996	70.000	63.000	64.900	66.800	68.800
davon Fachliteratur und Zeitschriften	3.427	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
davon Fortbildung	15.814	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	600	900	900	900	900	900
davon Betriebsbedarf	33.312	41.200	35.000	36.100	37.200	38.300
davon Dienstbekleidung	6.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Bürobedarf	7.170	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
davon Geschäftskosten	88.104	58.000	72.500	74.700	96.900	99.800
davon Andere Aufwendungen	25.146	22.800	26.400	27.200	28.000	28.800
davon Periodenfremde Aufwendungen	27.728	0	0	0	0	0
davon Betriebsstoffe KFZ	9.512	10.000	10.000	10.500	11.000	11.600
davon sonstige KFZ-Kosten	995	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
davon Abgang Sachanlageverm. n. Rb	209					
davon Versorgung		0	0	0	0	0
gesamt	1.435.925	1.317.100	1.436.400	1.450.100	1.329.100	1.319.200

Ab 2026 und in Folge der Sanierung werden die Ausweichprobenräume und eine Ausweichspielstätte genutzt. Die Mietkosten und zusätzliche Energiekosten werden anteilig über das Projekt Sanierung und anteilig aus Rücklagen finanziert. Die Budgets für Dienstkleidung wurden entsprechend der höheren Einkaufspreise angehoben.

Zinsen und Steuern

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	66.198	43.800	18.800	9.000	5.300	400
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.938	200	200	200	200	200
21. Sonstige Steuern	2.599	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben ab 2023 die liquiden Mittel marktüblich bei der Stadtparkasse Schwedt als Termingeld angelegt. Entsprechend der Liquiditätsentwicklung wurden die Zinserträge hochgerechnet. Bei den Steuern gehen die Ubs durch die Umstellung des Fuhrparks auf abgasärmere Modelle von einer steuerlichen Ersparnis bereits ab 2025 aus.

Rücklagenverwendungskonzept

Mittelübertrag aus dem Vorjahr alle Angaben in T€		2026	2027
		1.853.400	946.800
Sanierung	Sanierung Denkmalrechtliche Begutachtung, Gutachten u. ä. lt. Beschluss SVV wurde eine zweckgebundene Rücklage gebildet. Für 2028 wird ein Restbestand von 50 T€ für die denkmalrechtliche Abschlusssdokumentation der Sanierungsarbeiten vorgehalten.	-15.000	-65.000
Projekte	Vorbereitung INTERREG VI Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben mit der Opera na Zamku und den Vorpommerischen Landesbühnen einen Antrag auf die Förderung im Rahmen des Netzwerkes via TEATRI gestellt. Die Antragstellung und Abrechnung des Vorgängerprogramms wird durch den dt/pln Projektmanager geleistet.	0	0
	Ausweichprobenräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichprobenräume angemietet.	-24.000	-24.000
	Ausweichbüroräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichbüroräume angemietet. Die Ausweichbüroräume werden über die Sanierung finanziert	0	0
	Besucherkasse	-11.000	-11.000
	Ausweichspielstätten Für die Zeit der Sanierung wird in der Probebühne 3 eine Ausweichspielstätte eingerichtet. Im angrenzenden Gebäudeteil werden ein Zugang und Sanitärräume für das Publikum zusätzlich angemietet. Die Probebühne wird in die Lagerräume verlagert. Zusätzliche Lagerflächen werden als Kompensation angemietet. Außerdem werden temporäre Spielstätten, z.B. Sporthalle "Neue Zeit", Hufeisenfabrik Eberswalde und Uckerseehalle Prenzlau, für das Märchen und den BWT angemietet.	-121.000	-121.000
	Veranstaltungs- und Inszenierungskosten insbesondere Material für Bühnenbilder. Die Bühnenbilder müssen auf die Ausweichspielstätten angepasst werden	-20.000	-20.000
	Werbung Für die Ersatzspielstätten und für die Wiederinbetriebnahme des Haupthauses werden besondere Werbemaßnahmen geplant.	-25.000	-25.000
	Personalkosten Ab 2022 erfolgte die Integration des Personals für die Landesbühne in den TORV (Theater- und Orchesterrahmenvertrag). Personalkostenüberhänge für die Landesbühnentätigkeit werden aus den Rücklagen finanziert. Hinzu kommt, dass die Zuwendungspositionen aus dem FAG und die Förderung des Landkreises Uckermark überrollt werden. Deckungslücken bei den Personalkostenaufwüchsen wegen der Tarifsteigerungen und aus der Landesbühnentätigkeit werden bis 2027 aus den Rücklagen gedeckt. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt sind durch die Kapazitätseinschränkungen 2026 und 2027 nicht wie im Normalbetrieb und einem Einspielergebnis von 20% - 25% in der Lage mit Eigeneinnahmen anteilig diese Personalkostenaufwüchse zu finanzieren. Ab 2027 wird ein neuer TORV verhandelt.	-600.600	-590.800
	Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten Energie, Heizung Ersatzräume Vorbereitungskosten	-90.000	-90.000
Endbestand Rücklagen		946.800	0

Mit der Prognose aus dem lfd. Jahr 2025 wird damit gerechnet, dass keine Rücklagen in 2025 in Anspruch genommen werden und somit der Rücklagenbestand zum 31.12.2024 (V-lst 1.773 T€ zzgl. der zweckgebundenen RL 89 T€) vollständig in 2026 zur Verfügung steht

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026 (Auszug)

einschließlich IST 2024 und voraussichtliches IST 2025

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2029

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 17. November 2025

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026
- 3 Investitionen 2025/2026
- 4 Erfolgsvorschau 2026-2029

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GuV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2025

Anlage 1 Wirtschaftsplan GuV

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2025 und WP 2026

Stand: 17.11.2025

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2024 IST	2025 VIST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Umsätze aus						
Energie/ Telekommunikation	1.475	1.716	1.700	1.960	1.893	1.904
Bäderbetrieb	446	1.087	1.750	1.927	1.968	2.010
Kinobetrieb	809	824	852	867	883	899
Gastronomie	141	0	0	0	0	0
Hafenbetrieb	685	700	726	739	753	767
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	3.556	4.327	5.028	5.493	5.497	5.580
Direkter Aufwand	365	318	336	339	508	677
Deckungsbeitrag	3.191	4.009	4.692	5.155	4.989	4.904
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	814	575	519	344	404	450
Aktivierete Eigenleistungen	15	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	1.743	2.055	2.286	2.286	2.286	2.286
Sonstige betriebl. Erträge	179	1.732	9	9	130	252
Rohhertrag	5.942	8.371	7.506	7.793	7.809	7.891
Material und Fremdleistungen	1.561	2.424	2.093	2.241	2.133	2.097
Energie und Wasser	275	851	788	804	821	837
Personalaufwand	1.725	2.337	2.517	2.543	2.569	2.595
Interne Aufwendungen (iLV)	1.743	2.055	2.286	2.286	2.286	2.286
Abschreibungen	1.648	2.210	2.272	2.184	2.294	2.323
Sonstige betriebl. Aufwendungen	855	1.626	578	565	577	591
Sonstige Steuern	25	26	26	26	26	26
betrieblicher Aufwand	7.832	11.529	10.561	10.650	10.706	10.756
BETRIEBSERGEBNIS	-1.891	-3.158	-3.055	-2.857	-2.897	-2.865
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	3.451	3.265	3.875	4.117	4.192	4.209
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	38	4	4	4	4	4
Zinsen u.ä. Aufwendungen	149	222	249	264	238	213
FINANZERGEBNIS	3.340	3.047	3.630	3.857	3.957	4.000
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.449	-112	575	1.000	1.061	1.135
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.449	-112	575	1.000	1.061	1.135
Gewerbeertragsteuer	614	325	482	565	578	588
Körperschaftsteuer	420	0	65	154	153	152
Jahresüberschuss/-verlust	415	-437	28	281	330	395
Gewinn- / Verlustvortrag	415	-437	28	281	330	395
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Finanzplan - TWS Darstellung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2025 und WP 2026

Stand: 17.11.2025

Finanzplan

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2024 IST	2025 VIST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Finanzmittelbedarf						
Investitionen Gemeinsamer Bereich	0	6	5	5	5	5
Investitionen Energie	0	50	1.112	1.034	912	10
Investitionen Bäderbetrieb	6.201	2.460	1.215	202	202	202
Investitionen Kinobetrieb	0	7	30	30	30	30
Investitionen Versorgung	0	0	0	0	0	0
Investitionen Hafenbetrieb	307	25	91	50	50	50
Veränderung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo Investzuschüsse	814	575	519	344	404	450
Darlehenstilgung a. Bestand	901	1.102	1.227	1.277	1.277	1.277
Darlehenstilgung a. Zugang v. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung a. Zugang v. verb. U.	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung (gg. Kreditinst.)	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung Jahresüberschuß VJ	0	0	0	0	0	0
Verminderung Rückstellungen	326	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V	15	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	328	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen ggü. Verb. Untern.	0	0	609	243	75	17
Veränderung sonst. Aktiva (RAP)	-86	-89	-89	-89	-89	-89
Erhöhung Liquide Mittel	0	895	569	640	23	837
Summe Mittelbedarf	8.805	5.031	5.288	3.737	2.889	2.790
Finanzmittelherkunft						
Afa und Anlagenabg. Gem. Bereich	2	0	1	1	1	2
Afa und Anlagenabg. Energie	613	585	587	697	803	848
Afa und Anlagenabg. Bäderbetrieb	619	926	1.042	1.060	1.064	1.070
Afa und Anlagenabg. Kinobetrieb	76	66	55	54	58	36
Afa und Anlagenabg. Versorgung	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Hafenbetrieb	637	632	587	372	369	367
Zuführung Jahresüberschuß/-verlust	415	-437	28	281	330	395
Zuführung Rückst. BKZ o.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuführung SoPo Investzuschüsse	145	0	917	1.200	0	0
geplante Darlehnsaufnahme/-übernahme	0	3.000	2.000	0	0	0
Darlehnsaufnahme/Finanzmittelbedarf Fremd	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Ausleihungen v. verb. Unt.	72	72	72	72	72	72
Erhöhung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	232	0	0	0	0	0
Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Veränderung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelherkunft	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V.	616	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	0	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen ggü. verb. Unt.	252	186	0	0	0	0
Verminderung Liquide Mittel	5.116	0	0	0	194	0
Veränderung RAP Passiva	9	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	8.805	5.031	5.288	3.737	2.889	2.790

Anlage 3 Bilanzentwicklung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2025 und WP 2026

Stand: 17.11.2025

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2024 IST	2025 VIST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	37.568	37.833	37.942	37.008	35.841	33.743
dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen	30.885	31.223	31.403	30.540	29.446	27.419
dav. 2. Finanzanlagen	6.682	6.611	6.539	6.467	6.396	6.324
davon Ausleihungen an verb. U.	945	873	801	730	658	586
B. Umlaufvermögen	8.083	8.792	9.970	10.853	10.757	11.611
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)	4.147	3.960	4.570	4.813	4.887	4.905
davon Kassenbestand	1.230	2.125	2.694	3.334	3.163	4.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.798	1.709	1.621	1.532	1.443	1.355
Summe Aktiva	47.448	48.334	49.533	49.393	48.041	46.709
Anlagenintensität	79%	78%	77%	75%	75%	72%
PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	8.531	8.946	8.509	8.537	8.818	9.148
V. Jahresverlust / -überschuss	415	-437	28	281	330	395
Summe Eigenkapital	29.641	29.205	29.232	29.513	29.843	30.238
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0	5.789	5.613	6.469	6.065	5.616
C. Rückstellungen	939	939	939	939	939	939
D. Verbindlichkeiten						
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	8.376	10.273	11.046	9.769	8.491	7.214
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	958	958	958	958	958	958
III. Andere Verbindlichkeiten	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E. Rechnungsabgrenzungsposten	75	75	75	75	75	75
Summe Passiva	47.448	48.334	49.533	49.393	48.041	46.709
Eigenkapitalquote	62%	60%	59%	60%	62%	65%

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan

01.10.2025 bis 30.09.2026

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

1. Erfolgsplan

2. Bauplan

- 2.1 laufende Instandhaltung
- 2.2 Instandsetzung Haustechnik
- 2.3 Instandsetzung Bautechnik
- 2.4 komplexe Baumaßnahmen
- 2.5 Wohnumfeldmaßnahmen
- 2.6 Leerzug und Abriss
- 2.7 Sonstige Maßnahmen
- 2.8 Planungsleistungen

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

4. Finanzplan

5. Stellenplan

6. Fortschreibung Erfolgsplan

7. Fortschreibung Finanzplan

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.25-30.09.26)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.25-30.09.26)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2025 - 30.09.2026

	Plan 24/25	Plan 25/26
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	50.621,3	52.439,5
aus der Hausbewirtschaftung	50.485,7	52.304,4
Grundmieten	35.517,8	36.818,8
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.280,0
Erlöse abgerechnete BeKo	16.267,9	16.765,6
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,1
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	83,0	82,5
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	27,6	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	939,2	662,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	128,6	128,6
aus Anlagenverkäufen	0,0	0,0
aus Auflösung Rückstellungen	60,0	60,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0
aus früheren Jahren	3,0	3,0
übrige betriebliche Erträge	63,6	63,6
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.253,7	30.762,4
abrechenbare Betriebskosten	14.370,5	14.870,5
Kaltwasser	2.420,0	2.463,9
Heizung	7.580,8	7.700,0
Aufzüge	444,0	500,0
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.816,4	1.830,3
Hausreinigung	335,3	455,0
Ungezieferbekämpfung	17,7	17,7
Beleuchtung/Elektrorevision	450,0	466,6
Schornsteinfeger	53,0	53,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	468,2	487,0
Lüftung	80,4	100,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	100,0	105,0
Gartenpflege	182,7	220,0
Havariendienst	47,0	50,0
Betriebskosten Wohneigentum	313,0	360,0
CO ² -Anteil Vermieter	170,0	190,0
Kosten Instandhaltung	11.239,2	15.279,9
Kosten Modernisierung	164,0	172,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	50,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	105,5
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	94,5
5. Personalaufwand	7.547,3	8.132,5
Löhne und Gehälter	6.002,0	6.393,2
soziale Abgaben	1.228,5	1.422,5
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(2.130,0)	(2.130,0)
Pensionsrückstellungen	316,8	316,8

	<u>Plan 24/25</u>	<u>Plan 25/26</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	6.500,1	6.500,0
Sachanlagen	6.214,0	6.437,0
immaterielle Vermögensgegenstände	30,0	33,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10,0	30,0
außerplanmäßig	246,1	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.260,6	1.409,0
Gutachter- und Vermessungskosten	0,0	0,0
Post- und Fernspreckgebühren	25,0	25,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	240,0	230,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	110,0	110,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	40,0	40,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung	200,0	354,0
Nachhaltigkeit / Klimaneutralität	100,0	100,0
Öffentlichkeitsarbeit	175,0	145,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	26,8	22,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	55,0	60,0
Gerichts- und Anwaltskosten	35,0	30,0
AfA - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	102,8	120,0
Sachversicherungen	31,0	50,0
Kosten Zahlungsverkehr	30,0	33,0
Spenden	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	655,0	300,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,9	100,0
Zinsen Altschulden nach Kappung	0,7	0,0
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	26,2	0,0
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	95,0	100,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.712,1	1.647,8
Körperschaftssteuer	1.433,2	871,8
Solidaritätszuschlag	78,9	48,0
Gewerbeertragssteuer	1.200,0	728,0
Ausgleich Steuerrückstellung/-forderung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	7.948,4	4.979,5
13. Sonstige Steuern	1.105,0	806,0
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	801,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
14. Jahresüberschuss	6.843,4	4.173,5

2. BAUPLAN

01.10.2025 - 30.09.2026

2.1. laufende Instandhaltung

	Kosten / Monat in TEUR	Kosten / Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	125,0	1.500,0
Gewerberaumverwaltung	8,0	96,0
Sonderwohnen	9,0	108,0
GFZ - Camp	7,0	84,0
Stör- und Havariedienst	21,0	252,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	42,0	504,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	34,0	408,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	41,0	492,0
Zwischensumme 2.1.		3.444,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.2.1. Betriebssicherheitsprüfung Elektroanlagen - 35 Gebäude	380,0		
2.2.2. Betriebssicherheitsprüfung Elektroanlagen WEG - 2 Gebäude	20,0		
2.2.3. Sicherheitsprüfung elektr. ortsveränderliche Geräte Betriebssitz / Hauswarte	50,0		
2.2.4. Erneuerung Gegensprechanlagen - 10 Gebäude à 4 Aufgänge	150,0		
2.2.5. Umbau Beleuchtung Betriebssitz auf LED (Haus 1 + 2)	10,0		
2.2.6. Umbau Gas- zu Elektroherde - Heinersdorfer Str. 17-31	1.000,0	1.000,0	
2.2.7. Akku-Tausch RWA-Anlagen - 33 Gebäude	30,0		
2.2.8. Modernisierung Aufzugsanlagen - Lindentallee 40-46	400,0		
2.2.9. Erneuerung Aufzugsanlagen - B.-Brecht-Platz 1a	70,0		
2.2.10. Erneuerung Schließsystem Betriebssitz	65,0	65,0	
2.2.11. Überprüfung Abwasseranlagen	15,0		
2.2.12. Instandsetzung Abwasseranlagen	20,0		
2.2.13. Rohrleitungssanierung 8 Aufgänge - Heinersdorfer Straße 17-31	800,0		
2.2.14. Badsanierung 32 Wohnungen - Heinersdorfer Straße 17-31 (optional)	600,0		
2.2.15. Legionellenprüfung	20,0		
2.2.16. Prüfung Feuerlöschleitung trocken	8,0		
2.2.17. Prüfung Feuerlöscher	5,0		
2.2.18. Umbau Hausanschlussstation - Am Sportplatz 12b	30,0		
2.2.19. Kauf 5x R+S Regler zum Einsatz in Fernwärmestationen	10,0		
2.2.20. Instandsetzung Hausanschlussstation aus Boilerreinigungen	15,0		
2.2.21. Aufzugseinbau und Treppenhauseinbau - M.-Curie-Str. 1-5	2.400,0	2.400,0	
2.2.22. Rückbau Müllabwurfanlage - Auguststraße 2 a,b	20,0		
Zwischensumme 2.2.	6.118,0	3.465,0	0,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	3.000,0		148,0
2.3.2. Bauliche Veränderungen	200,0		24,0
2.3.3. Kleinteilige Maßnahmen	80,0		
2.3.4. Boxen für Rollatoren, Rollstühle und Fahrräder	70,0	63,0	
2.3.5. Neugestaltung Durchgangsbereich "Neues CAMP"	70,0		
Zwischensumme 2.3.	3.420,0	63,0	172,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbefl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0039 Heinersdorf, Passower Str. 2-8	24 /	1.255,65	106,7	
0055 Heinersdorf, Lange Str. 2	4 /	263,64	22,4	
0056 Vierradener Str. 32	8 / 3	653,82	55,6	
0058 Vierradener Str. 29, 31, 33	12 / 5	1.067,16	90,7	
0073 Vierradener Str. 34	2 / 1	185,59	18,6	
0074 Vierradener Str. 40a	4 / 1	311,93	31,2	
0087 Stendell, Hauptstraße 52	6 /	334,80	33,5	
0230 Leverkusener Str. 29	28 /	1.468,62	124,8	
0605 Leverkusener Str. 31	30 / 1	1.373,70	116,8	
0246 A.-Frank-Str. 01-07	35 /	2.016,09	282,3	
0247 A.-Frank-Str. 09-17	41 /	2.411,57	337,6	
0248 A.-Frank-Str. 23-29	34 /	1.977,95	276,9	
0249 A.-Frank-Str. 28-34	35 /	1.970,51	275,9	
0250 A.-Frank-Str. 36-46	49 /	2.980,42	417,3	
0272 Kummerower Str. 29	27 /	1.437,50	201,3	
0235 Heinersdorfer Str. 17-31	80 /	4.668,09	4.201,3	1.000,0
Zwischensumme 2.4.1.	419 / 11	24.377,04	6.592,9	1.000,0

2.4.2. Zwischenrenovierung inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0161 Berliner Str. 54 a-f	6	56 /	3.635,81	9,0	
0191 Felchower Str. 1-9	5	48 / 1	3.128,59	7,5	
0228 Leverkusener Str. 13-19	4	40 /	2.533,62	6,0	
0229 Leverkusener Str. 21-27	4	30 / 5	2.508,34	6,0	
0243 H.-Heine-Ring 5-8	4	40 /	2.500,00	6,0	
0244 H.-Heine-Ring 9-14	6	60 /	3.753,62	9,0	
0245 H.-Heine-Ring 17-20	4	40 /	2.500,00	6,0	
0273 Lindenallee 2-8	4	32 /	1.862,04	6,0	
0274 Lindenallee 10-16	4	32 /	1.842,52	6,0	
0275 Lindenallee 18-24	4	32 /	1.850,08	6,0	
0608 Wendenstr. 1	1	57 / 2	2.187,88	1,5	
0623 Gartenstr. 3	1	53 / 3	2.018,68	1,5	
0624 Fischerstr. 14	1	42 / 1	2.108,43	1,5	
0650 Berliner Str. 33-35	2	8 / 2	710,01	3,0	
Zwischensumme 2.4.2	50	570 / 14	33.139,62	75,0	0,0

2.4.3. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten in TEUR
0696 Feuerwache	/ 1	4.847,00	500,0	500,0	18.900,0
0016 Weiße Villen	25 / 1	2.151,00	2.650,0	2.650,0	8.600,0
Zwischensumme 2.4.3.	25 / 2	6.998,00	3.150,0	3.150,0	27.500,0
Zwischensumme 2.4.	1.014 / 27	64.514,66	9.817,9	4.150,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt / WB-Anteil (Leverkusener Str., Fr.-Krumbach-Str.)	200,00	200,00
2.5.2. Kleinteilige Maßnahmen Wohnumfeld	70,00	
2.5.3. Baumfällungen, Ersatzpflanzung, Baumpflege	160,00	
2.5.4. Unterhaltungspflege	50,00	
2.5.5. Fahrradhäuser	108,00	108,00
Zwischensumme 2.5.	588,00	308,00

2.6. Leerzug und Rückbau

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
Zwischensumme 2.6.	50,00	0,00

2.7. Sonstige Maßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.7.1. Betriebssitz	200,00	
Zwischensumme 2.7.	200,00	0,00

GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen

davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)
 davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)
 davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)

Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
23.637,9	7.986,0	172,0
15.479,9		
172,0		
7.986,0		

2.8. Planungsleistungen 2025 / 2026

Vorhaben	Kosten in EUR
Floriansquartier - Heinersdorfer Straße (Rückbau)	30,0
Weißer Villen	300,0
Seepferdchenring	120,0
Stadtumbau unspezifiziert	200,0
Summe Planungsleistungen	650,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2025 bis 30.09.2026

INVESTITIONEN	TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	59,2
- CarePack's Server (Archivierung+Backup)	
- Netzwerk Hardwaretausch (Switche + Kamera)	
- PC's + Monitore (Breitbild)	
- Notebooks + Dockingstation (EDV, FiBu, BR)	
- Headset's für Onlineseminare	
1.2. Software	62,7
- Releasewechsel Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Patchmanagement	
- Veeam Backup für 3 Jahre	
- VMware 8.0 inkl. Einrichtung	
- Microsoft Lizenzen	
- Datensicherung E-Mail / Sharepoint / OneDrive	
1.3. Projekte	
- Zeiterfassungssoftware	20,0
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik	
- Schreibtisch Lohnbüro	1,2
- Büromöbel Technische Abteilung	7,0
- Büromöbel Sekretariat Kundencenter	3,5
- Büromöbel Meisterbüro Werkstatt	7,0
- 15 x Stühle Pausenbereich Werkstatt	4,0
- 1 x Drucker/Kopierer (FiBu)	1,5

01.10.2025 bis 30.09.2026

INVESTITIONEN	TEUR
3. Hausmeisterbereiche	
- 2 x Entry Class Kehrmaschine tk18	4,6
- 5 x Set Motorense, Heckenschere, Laubbläser, Akkus	11,7
- 5 x Set Kombiwerkzeug, Kreiselschere, Akku-Box	12,0
- 10 x Set Rasenmäher RMA 443PV	6,0
- 5 x Rasentraktor JD 1026R inkl.Kabine	350,0
- 1 x Frontschlegelmäher für JG 1026R	6,5
- 15 x Akku Unkrautfugenbürste	1,5
- 2 x Streugutbehälter SB 1000	2,0
- 2 x Dienstwagen E-Auto	120,0
- 1 x Multicar	160,0
- 10 x Sicherheitsbox für Akku Aufbewahrung BAT-Safe	1,3
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- Auto VW Caddy	60,0
- Ersatzmaschinen Bereiche Sanitär, Schlosser, Maler/Maurer	10,0
5. Budget für außergewöhnliche Ereignisse	20,0
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	
AUßERHALB der BAUTÄTIGKEIT	931,7

4. FINANZPLAN

01.10.2025 - 30.09.2026

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		58.758,8
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		35.673,9
Grundmieten	36.818,8	
Leerstand/Mietminderung	-1.280,0	
aus Betreuungstätigkeit	110,1	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		68,6
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	3,0	
übrige betriebliche Erträge	63,6	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		300,6
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		17.160,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-56,7
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen/Ende Festzins-Anleihe		5.000,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		58.146,4

01.10.2025 - 30.09.2026

TEUR

TEUR

Ausgaben
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan

1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		30.762,4
abrechenbare Betriebskosten	14.870,5	
CO ² -Vermieteranteil	190,0	
Kosten Instandhaltung	15.279,9	
Kosten Modernisierung	172,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	105,5	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	94,5	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		7.727,7
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		1.289,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		0,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.807,2
Körperschaftssteuer + Soli	2.071,20	
Gewerbeertragssteuer	1.736,00	
6. Sonstige Steuern		806,0

II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan 8.636,0

III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit 931,7

IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude, Beteiligungen) 0,0

V. Tilgung Kredite 0,0

1. Tilgung laufende Kredite 0,0

2. Sondertilgung laufende Kredite 0,0

VI. Ausschüttung Gesellschafter 2.000,0

Summe Ausgaben 55.960,0

Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres 60.945,2

davon Rücklagen für Einbehalte 8.530,0

(Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)

5. STELLENPLAN

01.10.2025 bis 30.09.2026



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
1	Geschäftsführerin		1			1
2	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
3	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
4	Abteilungsleiterin Personalwesen/Unternehmenskommunikation/Oragnisation	G VI	1		G VI	1
5	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
6	SB Innere Organisation/ÖA	G III	1		G III	1
7	SB Empfang	G III	1		G III	1
8	BA Lohnbuchhaltung/FR	G III	1		G III	1
9	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
10	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
11	Projektleiter	G V	1		G V	1
12	Projektleiter	G V	1		G V	1
13	Projektleiter	G V	1		G V	1
14	Projektleiter	G V	1		G V	1
15	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
16	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
17	SB Leer WE	G III	1		G III	1
18	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
19	Springer TA	G III	1		G III	1
20	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
21	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
22	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
23	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
24	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
25	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
26	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
27	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
28	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
29	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
30	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
31	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
32	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
33	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
34	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
35	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
36	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
37	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
38	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
39	Vermieter	G III	1		G III	1
40	Vermieter	G III	1		G III	1
41	Vermieter/Springer MB	G III	1		G III	1
42	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
43	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
44	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
45	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
46	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
47	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
48	SB Mieterbetreuung/Springer	G III	1		G III	1
49	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
50	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
51	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
52	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
53	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
54	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
55	Stellvertr. Meister der Haus- meister Hauswarte	G III	1		G III	1
56	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
57	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
58	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
59	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
60	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
61	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
62	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
63	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
64	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
65	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
66	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
67	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
68	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
69	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
70	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
71	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
72	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
73	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
74	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
75	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
76	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
77	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
78	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
79	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
80	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
81	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
82	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
83	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
84	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
85	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
86	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
87	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
88	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
89	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
90	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
91	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
92	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
93	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
94	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
95	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
96	Prokuristin / Leiterin Fibu und Controlling	G VI	1		GVI	1
97	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
98	Stabsstelle Nachhaltigkeit	G VI	1		G VI	1
99	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G IV	1
100	Abt.Ltr. Finanzbuchhaltung	G VI	1		G VI	1
101	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G IV	0,81
102	SB Finanzbuchhaltung	G III	1		G III	1
103	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
104	SB Eingangsrechnung	G III	0,81		G III	0,81
105	SB Mietenbuchhaltung/Kasse	G III	1		G III	1
106	SB Mietenbuchhaltung/Springer Fibu	G III	1		-	-
107	SB Elektronischer Rechnungseingang/Springer	G III	0,81		G III	0,81
108	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
109	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
110	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
111	SB Anlagenbuchhaltung/Modernisierung	G III	1		G III	1
112	BA Versicherungen	G III	1		G III	1
113	Student Dual BTU Cottbus		1	3. Studienjahr		1
114	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr bis 31.01.2026		1
115	Auszubildende Immobilienkaufmann		1	3. Ausbildungsjahr bis 31.08.2026		1
116	Auszubildender Kaufmann f. Büromanagement		1	3. Ausbildungsjahr bis 31.08.2026		1
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr bis 31.01.2028		1
118	Fachinformatiker Systemintegration		1	2. Ausbildungsjahr bis 31.08.2027		1
119	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	2. Ausbildungsjahr bis 31.08.2027		1
120	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	1. Ausbildungsjahr bis 31.08.2028		-
121	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	1. Ausbildungsjahr bis 31.08.2028		-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2025)				GJ: 01.10.2024 - 30.09.2025		GJ: 01.10.2025 - 30.09.2026	
				PLAN	vorauss. IST 30.09.2025	PLAN	
Geschäftsführer				1	1	1	
Kaufmännische Angestellte				41	42	43	
Technische Angestellte				14	13	14	
Hauswarte/Hausmeister				42	42	42	
Handwerker				12	12	12	
Azubis				9	9	9	
Gesamt				119	119	121	
				118,24 VbE	118,24 VbE	120,24 VbE	

6. Fortschreibung Erfolgsplan

Umsatzerlöse	2025 Plan TEUR	2025 vorauss. Ist TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR	2030 Plan TEUR
Grundmieten	35.517,8	35.771,0	36.818,8	36.900,0	37.045,0	37.100,0	37.150,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-983,6	-1.280,0	-1.320,0	-1.360,0	-1.400,0	-1.440,0
Erlöse abgerechnete BeKo	16.267,9	15.880,7	16.765,6	17.288,5	17.545,8	17.805,0	18.066,0
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	37,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	50.621,3	50.815,6	52.439,5	53.003,6	53.385,9	53.640,1	53.911,1
Bestandsveränderungen	939,2	730,5	662,5	257,3	259,2	261,0	262,9
Sonstige betriebliche Erträge	128,6	304,4	128,6	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	655,0	870,6	300,6	150,0	150,0	100,0	100,0
Zwischensumme Erträge	52.344,1	52.721,1	53.531,2	53.540,9	53.905,1	54.131,1	54.404,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-14.370,5	-14.164,5	-14.870,5	-15.070,5	-15.270,5	-15.470,5	-15.670,5
CO ² -Vermieteranteil	-170,0	-170,0	-190,0	-210,0	-230,0	-250,0	-270,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.403,2	-10.383,6	-15.451,9	-14.820,0	-14.690,0	-14.690,0	-14.696,0
Leerzug und Abriss	-50,0	0,0	-50,0	-250,0	-500,0	-1.000,0	-350,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-260,0	-254,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-26.253,7	-24.972,5	-30.762,4	-30.550,5	-30.890,5	-31.610,5	-31.186,5
Personalaufwand	-6.002,0	-5.806,3	-6.393,2	-6.585,0	-6.782,6	-6.986,1	-7.195,7
Soziale Abgaben	-1.545,3	-1.311,4	-1.739,3	-1.814,6	-1.893,9	-1.976,7	-2.062,9
Abschreibungen außerplanmäßige Afa	-6.254,0	-6.308,0	-6.500,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.500,0	-6.700,0
	-246,1	-240,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
Sonstige betr. Aufw.	-1.260,6	-1.102,0	-1.409,0	-1.425,0	-1.440,0	-1.455,0	-1.470,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121,9	-105,5	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.712,1	-3.305,5	-1.647,8	-1.640,7	-1.467,8	-1.315,1	-1.367,2
Sonstige Steuern	-1.105,0	-874,4	-806,0	-806,0	-806,0	-806,0	-806,0
Zwischensumme Aufwendungen	-45.500,7	-44.025,6	-49.357,7	-49.321,8	-50.130,8	-50.749,4	-50.888,3
Jahresgewinn	6.843,4	8.695,5	4.173,5	4.219,1	3.774,3	3.381,7	3.515,7

7. Fortschreibung Finanzplan

	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	58.758,8	60.945,2	59.505,7	56.547,4	51.047,0
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	58.146,4	53.477,2	53.819,3	54.045,4	54.318,2
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-55.960,0	-54.916,7	-56.777,6	-59.545,8	-56.962,2
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	60.945,2	59.505,7	56.547,4	51.047,0	48.403,0

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	36.818,8	36.900,0	37.045,0	37.100,0	37.150,0
Leerstand/Mietminderung	-1.280,0	-1.320,0	-1.360,0	-1.400,0	-1.440,0
aus Betreuungstätigkeit	110,1	110,1	110,1	110,1	110,1
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
aus früheren Jahren	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
übrige betriebliche Erträge	63,6	40,0	40,0	40,0	40,0
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	300,6	150,0	150,0	100,0	100,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	17.160,0	17.438,6	17.697,0	17.957,3	18.219,4
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-56,7	128,5	107,2	108,0	108,7
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen / Zufluss aus Ende Festzins-Anleihe	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	58.146,4	53.477,2	53.819,3	54.045,4	54.318,2

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-14.870,5	-15.070,5	-15.270,5	-15.470,5	-15.670,5
CO ₂ -Vermieteranteil	-190,0	-210,0	-230,0	-250,0	-270,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-15.501,9	-15.070,0	-15.190,0	-15.690,0	-15.046,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-7.727,7	-7.959,5	-8.198,3	-8.444,2	-8.697,5
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-1.289,0	-1.360,0	-1.375,0	-1.390,0	-1.405,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.807,2	-1.640,7	-1.467,8	-1.315,1	-1.367,2
6. Sonstige Steuern	-806,0	-806,0	-806,0	-806,0	-806,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-8.636,0	-9.600,0	-11.040,0	-12.980,0	-10.500,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-931,7	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sonder tilgung	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Summe Ausgaben	-55.960,0	-54.916,7	-56.777,6	-59.545,8	-56.962,2

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.25-30.09.26)

	2024 GuV TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	35.141,6	35.517,8	36.818,8	36.900,0	37.045,0	37.100,0
Leerstand/Mietminderung	-1.542,2	-1.300,0	-1.280,0	-1.320,0	-1.360,0	-1.400,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.648,8	16.267,9	16.765,6	17.288,5	17.545,8	17.805,0
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,6	110,1	110,1	110,1	110,1
aus anderen Lieferungen und Leistungen	32,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	48.391,7	50.621,3	52.439,5	53.003,6	53.365,9	53.640,1
Bestandsveränderungen	923,6	939,2	662,5	257,3	259,2	261,0
Sonstige betriebliche Erträge	267,3	128,6	128,6	130,0	130,0	130,0
Aufwendungen für						
bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-12.493,9	-14.370,5	-14.870,5	-15.070,5	-15.270,5	-15.470,5
CO ² -Vermieteranteil	-143,0	-170,0	-190,0	-210,0	-230,0	-250,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-8.688,7	-11.403,2	-15.451,9	-14.820,0	-14.690,0	-14.690,0
Leerzug und Abriss	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-500,0	-1.000,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-258,0	-260,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-21.583,6	-26.253,7	-30.762,4	-30.550,5	-30.890,5	-31.610,5
Personalaufwand	-5.465,9	-6.002,0	-6.393,2	-6.585,0	-6.782,6	-6.986,1
Soziale Abgaben	-1.142,8	-1.545,3	-1.739,3	-1.814,6	-1.893,9	-1.976,7
Abschreibungen	-5.756,0	-6.254,0	-6.500,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.500,0
außerplanmäßige Afa	0,0	-246,1	0,0	0,0	-250,0	0,0
Sonstige beitr. Aufw.	-827,0	-1.260,6	-1.409,0	-1.425,0	-1.440,0	-1.455,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	544,3	655,0	300,6	150,0	150,0	100,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,8	-121,9	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-3.784,8	-2.712,1	-1.647,8	-1.640,7	-1.467,8	-1.315,1
Sonstige Steuern	-1.076,7	-1.105,0	-806,0	-806,0	-806,0	-806,0
Jahresgewinn	10.236,3	6.843,4	4.173,5	4.219,1	3.774,3	3.381,7

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.25 - 30.09.26)

		2024 TEUR GUV	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan	2028 TEUR Plan	2029 TEUR Plan
+/-	Periodenergebnis	10.236,3	6.843,4	4.173,5	4.219,1	3.774,3	3.381,7
+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.756,0	6.500,1	6.500,0	6.400,0	6.750,0	6.500,0
+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-287,9	-662,1	-1.714,5	475,1	513,2	553,6
+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-3,8	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	2,0	-16.267,9	-16.765,6	-17.288,5	-17.545,8	-17.805,0
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-1.057,9	-836,4	-542,5	-192,3	-194,2	-196,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	3.168,0	16.276,4	17.103,3	17.567,1	17.804,2	18.065,3
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.812,7	11.853,5	8.754,2	11.160,5	11.081,7	10.479,6
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens		5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	
+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.687,3	-13.948,4	-9.485,1	-10.320,0	-11.940,0	-13.880,0
-	Auszahlungen für Inve- stitutionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-75,0	-82,7	-280,0	-100,0	-100,0

	2024 TEUR GUV	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan	2028 TEUR Plan	2029 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.687,3	-14.023,4	-9.567,8	-10.600,0	-12.040,0	-13.980,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.683,5	-9.023,4	-4.567,8	-10.600,0	-12.040,0	-13.980,0
+ 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	-3.409,3	-1.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-800,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.209,3	-2.294,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.209,3	-2.294,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.919,9	536,1	2.186,4	-1.439,5	-2.958,3	-5.500,4
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	49.713,4	50.954,6	58.758,8	60.945,2	59.505,7	56.547,4
= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	52.633,3	51.490,7	60.945,2	59.505,7	56.547,4	51.047,0



ERFOLGSPLAN

01.10.2024 - 30.09.2025 voraussichtliches Ist

	Plan 24/25 - TEUR -	Ist 24/25 - TEUR -
1. Umsatzerlöse	50.621,3	50.815,6
aus der Hausbewirtschaftung	50.485,7	50.668,1
Grundmieten	35.517,8	35.771,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-983,6
Erlöse abgerechnete BeKo	16.267,9	15.880,7
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,1
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	83,0	82,5
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	27,6	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	37,4
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	939,2	730,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	128,6	304,4
aus Anlagenverkäufen	0,0	0,0
aus Auflösung Rückstellungen	60,0	74,8
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	40,1
aus früheren Jahren	3,0	32,0
übrige betriebliche Erträge	63,6	157,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.253,7	24.972,5
abrechenbare Betriebskosten	14.370,5	14.164,5
Kaltwasser	2.420,0	2.292,5
Heizung	7.580,8	7.457,3
Aufzüge	444,0	463,8
Straßenreinigung	62,0	58,0
Müllabfuhr	1.816,4	1.805,5
Hausreinigung	335,3	416,2
Ungezieferbekämpfung	17,7	11,7
Beleuchtung/Elektrorevision	450,0	369,6
Schornsteinfeger	53,0	51,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	468,2	463,0
Lüftung	80,4	91,6
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	100,0	95,1
Gartenpflege	182,7	207,3
Havariedienst	47,0	44,8
Betriebskosten Wohneigentum	313,0	337,1
CO ² -Anteil Vermieter	170,0	170,0
Kosten Instandhaltung	11.239,2	10.169,6
Kosten Modernisierung	164,0	164,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	50,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	105,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	149,4
5. Personalaufwand	7.547,3	7.117,7
Löhne und Gehälter	6.002,0	5.806,3
soziale Abgaben	1.228,5	1.240,9
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(2.130,0)	(2.090,4)
Pensionsrückstellungen	316,8	70,5



	Plan 24/25 - TEUR -	Ist 24/25 - TEUR -
6. Abschreibungen	6.500,1	6.548,0
Sachanlagen	6.214,0	6.164,0
immaterielle Vermögensgegenstände	30,0	33,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10,0	111,0
außerplanmäßig	246,1	240,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.260,6	1.102,0
Gutachter- und Vermessungskosten	0,0	0,0
Post- und Fernspreckgebühren	25,0	21,9
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	34,7
EDV - Kosten/ Schulungen	240,0	182,3
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	110,0	95,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	40,0	38,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung	200,0	252,6
Nachhaltigkeit / Klimaneutralität	100,0	0,0*
Öffentlichkeitsarbeit	175,0	93,6
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	26,8	14,1
Fahr- und Reisekosten	5,0	2,0
Kfz. - Kosten	55,0	56,0
Gerichts- und Anwaltskosten	35,0	19,0
AfA - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	102,8	175,9
Sachversicherungen	31,0	42,2
Kosten Zahlungsverkehr	30,0	34,7
Spenden	35,0	30,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	655,0	870,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,9	105,5
Zinsen Altschulden nach Kappung	0,7	0,7
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	26,2	13,4
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	95,0	91,4
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.712,1	3.305,5
Körperschaftssteuer	1.433,2	1.799,1
Solidaritätszuschlag	78,9	99,1
Gewerbeertragssteuer	1.200,0	1.482,0
Ausgleich Steuerrückstellung/-forderung	0,0	-74,7
12. Ergebnis nach Steuern	7.948,4	9.569,9
13. Sonstige Steuern	1.105,0	874,4
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	870,2
Kfz - Steuern	5,0	4,2
14. Jahresüberschuss	6.843,4	8.695,5

*ca. 44,9 enthalten in
diversen Kostengruppen

Bauplankonzeption bis 2029/2030

Angaben in TEUR

	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
laufende Instandhaltung	3.444,0	4.000,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0
Instandsetzung Haustechnik	6.118,0	5.400,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Instandsetzung Bautechnik	3.420,0	3.700,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
Renovierung und komplexe Modernisierung	6.592,9	3.400,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Zwischenrenovierung	75,0	120,0	130,0	130,0	130,0
Neubau/Intensivumbau KG 200-700 (inkl. Planungsleistungen)	3.770,0	7.150,0	8.540,0	10.480,0	8.000,0
Wohnumfeldmaßnahmen	588,0	650,0	660,0	660,0	666,0
Leerzug und Rückbau (inkl. Planungsleistungen)	80,0	250,0	500,0	1.000,0	350,0
sonstige Maßnahmen	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtsumme Bauplan (inkl. Planungsleistungen)	24.287,9	24.770,0	26.330,0	28.770,0	25.646,0

Anlage: Finanzplanung Neubau / Intensivumbau KG 200-700

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

FINANZPLANUNG - Neubau / Intensivumbau KG 200-700

GJ 2026 - 2030

Vorhaben	Baukosten/ Entwurf TEUR	GJ'26 2025/26 TEUR	GJ'27 2026/27 TEUR	GJ'28 2027/28 TEUR	GJ'29 2028/29 TEUR	GJ'30 2029/30 TEUR	Summe GJ'26 - '30 TEUR
Feuerwache	18.900,0	500,0					500,0
Wohn- und Geschäftshaus "Weiße Villen"	8.600,0	2.950,0	3.750,0	1.540,0			8.240,0
Wohnhäuser "Seepferdchenring"	8.000,0	120,0	400,0	3.500,0	3.980,0		8.000,0
Floriansquartier	18.000,0			500,0	3.500,0	5.000,0	9.000,0
Stadttumbau unspezifiziert		200,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.200,0
Summe Baukosten		3.770,0	7.150,0	8.540,0	10.480,0	8.000,0	42.760,0

Geschäftsjahr jeweils vom 01. Oktober bis 30. September